Delibera della Giunta Regionale n. 41 del 31/01/2024

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

U.O.D. 92 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo

Oggetto dell'Atto:

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 2024-2026.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e dal RPCT, per quanto di rispettiva competenza, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore e dal RPCT a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

a) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 ("*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede che, per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione nel rispetto delle normative vigenti;
b) il comma 2 del predetto articolo 6 prevede che il Piano, di durata triennale ed aggiornato annualmente, definisca: (I) gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa; (II) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale; (III) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne; (IV) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, in conformità alla normativa ed agli indirizzi vigenti di riferimento; (V) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività, inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati; (VI) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità; (VII) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi;

PREMESSO, altresì, che:

a) in conformità all'articolo 6, comma 5, del citato decreto-legge n. 80/2021, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, avente a oggetto: "*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*", che all'art. 1 individua e abroga gli adempimenti relativi ai documenti di programmazione assorbiti dal Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO). Detto articolo 1, ai commi 1 e 2 dispone quanto segue:
"1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:
a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, e articoli 60-bis (Piano delle azioni concrete) e 60-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio);
c) articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance);

fonte: http://burc.regione.campania.it

d) articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Piano di prevenzione della corruzione);
e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro agile);
f) articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Piani di azioni positive).
2. Per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani individuati al comma 1 sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO.
3. [omissis];
4. [omissis];"

b) con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, n. 132, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in conformità all'articolo 6, comma 6, del richiamato decreto-legge n. 80/2021, è stato approvato il "*Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione*", di adozione di un Piano-tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni pubbliche;
c) l'art. 10 del predetto decreto ministeriale n. 132/2022 prevede che *"Ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in caso di mancata adozione del Piano integrato di attività e organizzazione trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114"*;
d) la legge regionale n.14 del 21/10/2022 "*Disposizioni in materia di rafforzamento ed efficientamento della capacità amministrativa della Regione Campania*" ha autorizzato la Giunta regionale a disciplinare il proprio ordinamento amministrativo;
e) con D.G.R. n. 41 del 31/01/2023 e ss.mm.ii. è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Giunta regionale della Campania 2023-2025;

RILEVATO che:

a) il DEFRC 2024-2026 ha definito gli "indirizzi strategici – ambiti di valore pubblico" in coerenza con le indicazioni formulate dal Presidente della Giunta regionale con nota prot. n. 2022-0018816/UDCP/GAB/GAB del 18/11/2022 ad oggetto "indirizzi strategici della Regione Campania per il triennio 2023-2025";
b) l'art. 7 del decreto ministeriale 30 giugno 2022, n. 132, rubricato: "*Redazione del Piano integrato di attività e organizzazione",* prevede: "*Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione*";

PRESO ATTO:

a) che i competenti uffici regionali hanno predisposto il Piano allegato;
b) di quanto comunicato dall'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale, con note prot. n. 0570363 del 24/11/2023 e n. 0611273 del 19/12/2023, nonché dall'Ufficio di Staff di Supporto al R.P.C.T. con nota prot. n. 0046995 del 26/01/2024;

CONSIDERATO, altresì, che il presente Piano integrato di attività e organizzazione viene redatto nel rispetto delle specifiche normative di riferimento delle materie dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al D.M. 30 giugno 2022, n. 132, concernente la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione;

RITENUTO, pertanto,
sulla scorta dell'istruttoria svolta dai competenti Uffici, di approvare, nelle more dell'attuazione del nuovo ordinamento amministrativo ai sensi della L.R. n. 14 del 21/10/2022, il *Piano integrato di attività e organizzazione* 2024-2026 della Giunta regionale della Campania, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

fonte: http://burc.regione.campania.it

VISTI:

a) il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni";
b) il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2021, n. 113;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione";
d) il decreto ministeriale 30 giugno 2022, n. 132 "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione",
e) i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto "Funzioni locali" e Area dirigenziale "Funzioni locali";
f) la legge regionale n.14 del 21/10/2022 "*Disposizioni in materia di rafforzamento ed efficientamento della capacità amministrativa della Regione Campania*";
g) il Documento di Economia e Finanza della Regione Campania "DEFRC 2024-2026" e la "Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza della Regione Campania – DEFRC 2024-2026";
h) la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 29/12/2023 ad oggetto "Lavoro agile" ed il chiarimento fornito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione con nota ULM_FP-0000083-P-17/01/2024;

PROPONE, e la Giunta in conformità a voto unanime

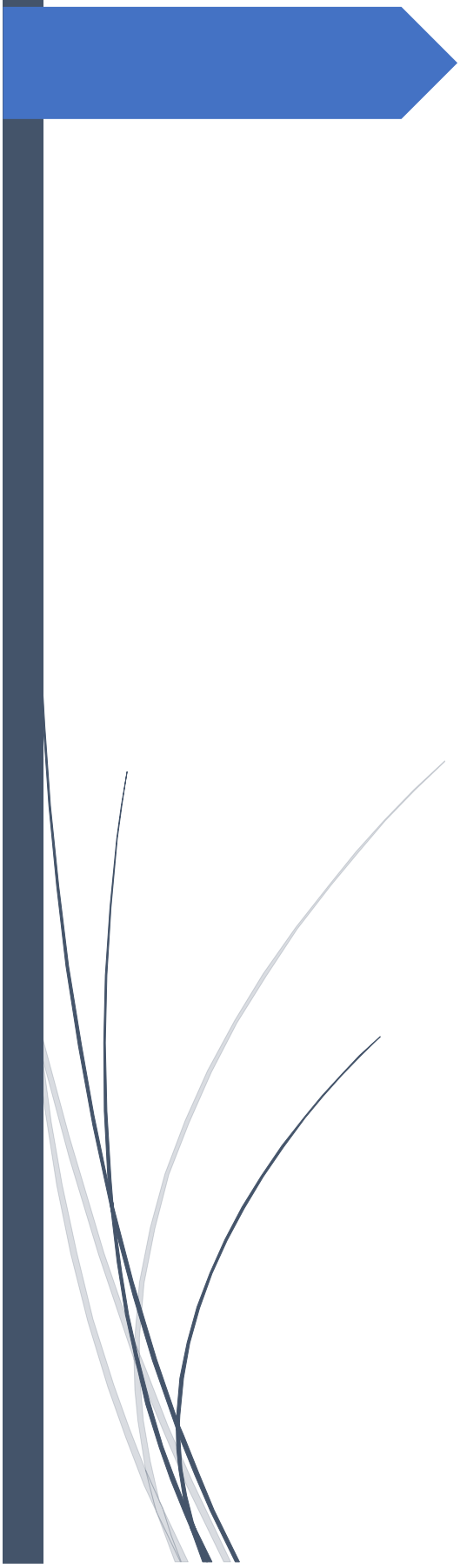
DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente:

1. di approvare, nelle more dell'attuazione del nuovo ordinamento amministrativo ai sensi della L.R. n. 14 del 21/10/2022, il *Piano integrato di attività e organizzazione* 2024-2026 della Giunta regionale della Campania, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
2. di trasmettere il presente atto all'Ufficio di Gabinetto ed a tutte le strutture della Giunta regionale, nonché alla Direzione Generale per le Risorse Umane, per gli adempimenti di competenza, e agli Uffici competenti per la pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale e sul BURC.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Piano Integrato di attività e organizzazione 2024-2026





Giunta Regionale della Campania

fonte: http://burc.regione.campania.it

Premessa ... 3

SEZIONE I: Scheda anagrafica dell'amministrazione ... 5

SEZIONE II: Valore pubblico, performance e anticorruzione ... 6

2.1 Sottosezione di programmazione *Valore pubblico* ... 6

2.1.1 Modalità e azioni finalizzate alla piena accessibilità fisica e digitale ed Elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ... 7

2.1.2 Obiettivi di valore pubblico ... 20

2.2. Sottosezione di programmazione Performance ... 38

2.2.1 Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per l'annualità 2024 ... 40

2.2.2 Le caratteristiche generali della definizione degli obiettivi di *performance* ... 44

2.2.3 Allegato - Obiettivi Strategici e Operativi ... 57

2.2.4 Allegato - Piano delle Azioni Positive ... 57

2.3. Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza ... 58

2.3.1 Premessa e metodologia ... 58

2.3.2 Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza ... 64

2.3.3 Valutazione di impatto del contesto esterno. ... 66

2.3.4 ... 74

Valutazione di impatto del contesto interno. ... 74

2.3.5 Mappatura dei processi sensibili, con focus sui processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti ad incrementare il valore pubblico. ... 75

2.3.6 Identificazione e valutazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti ... 83

2.3.7 progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio. ... 86

2.3.8 Monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure. ... 110

2.3.9 Programmazione dell'attuazione della trasparenza e relativo monitoraggio ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato. ... 113

SEZIONE III: Organizzazione e capitale umano ... 129

3.1 Sottosezione di programmazione *Struttura organizzativa* ... 129

3.1.1 Organigramma ... 132

fonte: http://burc.regione.campania.it

3.1.2. Livelli di responsabilità organizzativa, modello di rappresentazione dei profili ed ampiezza media unità organizzative 132

3.2 Sottosezione di programmazione *Organizzazione del lavoro agile* 142

3.2.1 Condizionalità e fattori abilitanti 145

3.2.2 Obiettivi organizzativi e contributi al miglioramento delle performance 153

3.3 Sottosezione di programmazione Piano triennale del fabbisogno di personale..... 156

3.3.1 Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente 156

3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane 159

3.3.3 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse 162

3.3.4 Strategia di copertura del fabbisogno 163

3.3.5 Formazione del personale 171

Sezione IV: Monitoraggio 193

4.1 Monitoraggio della sottosezione Valore Pubblico. 193

4.2 Il monitoraggio della sottosezione Performance 193

4.3 monitoraggio della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza 193

4.4 Il monitoraggio della Sezione Organizzazione e capitale umano 193

fonte: http://burc.regione.campania.it

Premessa

Con l'approvazione del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è stato introdotto (articolo 6) il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.).

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 ha individuato gli adempimenti relativi ai documenti di programmazione assorbiti dal Piano integrato di attività ed organizzazione ed il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 30 giugno 2022, n. 132, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato il "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione", con cui è stato adottato un Piano-tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni pubbliche (PIAO).

Il P.I.A.O. è uno strumento di programmazione, con il quale si è inteso raggiungere un'integrazione tra i vari atti di pianificazione cui le Amministrazioni sono tenute.

La redazione di detto Piano, anche quest'anno, ha richiesto un'attività di coordinamento tra l'indirizzo politico e le strutture amministrative dell'Ente. In questa prospettiva, il PIAO definisce gli obiettivi programmatici e strategici della performance; la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali; gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne; gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione; le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni e le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere.

Questa complessa attività deve essere pensata e realizzata in maniera integrata e finalizzata alla creazione di "valore pubblico", ponendo lo stesso al centro della pianificazione di tutti gli obiettivi, della loro valutazione, delle misure per garantire il buon funzionamento dell'amministrazione, delle scelte relative alla sua organizzazione e al personale.

Il proposito del legislatore è quello di fare del PIAO una misura atta a consentire anche l'adeguamento degli apparati amministrativi alle esigenze di attuazione del PNRR. Per rendere effettiva tale volontà, l'intero processo dovrà avere come obiettivo finale ciò che è "al di fuori" della P.A., ossia i cittadini e le imprese.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Nel corso dell'anno 2023 quest'Amministrazione ha approvato il P.I.A.O. (D.G.R. n. 41 del 31/01/2023), pubblicato nel sito istituzionale della Regione Campania – Sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Piani triennali (PIAO 2023-2025).

Con la deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 14/03/2023 ad oggetto: "DGR 41/2023 – Integrazioni" e ss.mm.ii. si è provveduto ad integrare la specifica sottosezione del P.I.A.O. 2023/2025, in ordine al fabbisogno del personale. Con la deliberazione di Giunta Regionale n. 695 del 28/11/2023 ad oggetto: "PIAO 2023-2025: Approvazione monitoraggio sottosezione Performance e sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza" si è conclusa, invece, la fase di monitoraggio delle predette sottosezioni.

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE I: Scheda anagrafica dell'amministrazione

Ente	Regione Campania – Giunta Regionale
Sede legale	Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli
Sedi centro direzionale	Isola A6 +39 081 796 61 11 Isola C3-C5 +39 081 796 91 11
Codice Fiscale	800.119.906.39
E-mail URP PEC URP	urp@regione.campania.it urp@pec.regione.campania.it
Sito internet istituzionale	http://www.regione.campania.it/

Tabella 1 - Scheda Anagrafica dell'Amministrazione

Al sito Uffici e contatti regione Campania sono riportati l'articolazione e i contatti degli Uffici della Giunta regionale.

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE II: Valore pubblico, performance e anticorruzione

2.1 Sottosezione di programmazione *Valore pubblico*

La creazione di un sistema di valori finalizzato al miglioramento dei servizi offerti rappresenta una scelta prioritaria dell'Amministrazione nella definizione dei contenuti e delle strategie della politica regionale anche per il triennio 2024-2026. Ancora una volta il DEFR e la sua nota di aggiornamento si rivelano strumenti imprescindibili ai fini della individuazione del Valore Pubblico di riferimento (benessere economico, sociale, ambientale, sanitario, ecc.), della definizione delle strategie per favorirne la creazione ed i relativi tempi di realizzazione. I documenti di programmazione finanziaria pianificano il Valore pubblico come indicatore dell'impatto generato dalle politiche dell'Ente sul livello di benessere complessivo e multidimensionale (economico, sociale, ambientale e/o sanitario, ecc.) di cittadini e imprese. Questo perché un Ente crea Valore Pubblico in senso stretto quando impatta in modo migliorativo non solo sulle singole prospettive settoriali del benessere rispetto alla loro *baseline* (Impatti misurabili anche tramite BES e SDGs), ma soprattutto quando impatta in modo migliorativo rispetto al livello complessivo e multidimensionale del benessere (c.d. impatto degli impatti).

L'Ente ha tenuto conto delle evoluzioni delle politiche nazionali ed europee che, a partire dal 2015 hanno, progressivamente, posto al centro dell'azione pubblica concetti come il BES - Benessere Equo e Sostenibile (introdotti nella Legge di Stabilità del 2016) o come i principi guida dell'Agenda 2030 (integrazione, universalità, trasformazione e inclusione), nelle forme di una sinergia tra dimensione sociale, ambientale ed economica dello sviluppo. In coerenza a tali obiettivi, l'Amministrazione definisce le prospettive strategiche, normative e procedurali, volte a orientare le politiche regionali.

Con riferimento alle misure di benessere equo e sostenibile, pertanto, sono state programmate azioni di miglioramento della salute organizzativa e professionale dell'Ente, che contribuiranno ad aumentare il livello di benessere economico, sociale, ambientale e sanitario della Campania.

Tale programmazione ha richiesto, tenuto conto delle criticità e opportunità del contesto, una selezione delle politiche che maggiormente impattano o impatteranno sulla collettività e sul territorio, anche ai fini della misurazione qualitativa e quantitativa degli *outcome*/impatti generati, nonché la necessaria considerazione degli *stakeholder* di riferimento. Quest'ultima permette a cittadini e utenti,

fonte: http://burc.regione.campania.it

in particolare mediante l'opera di integrazione e di sintesi messa in atto nel PIAO, una partecipazione - seppur indiretta - al processo di misurazione della performance organizzativa dell'Ente.

L'intento, quindi, è quello di giungere ad una gestione pubblica che investa in una performance non più fine a sé stessa ma proiettata alla creazione del valore pubblico.

2.1.1 Modalità e azioni finalizzate alla piena accessibilità fisica e digitale ed Elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare

In riferimento alle modalità e alle azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale alle Amministrazioni, l'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale continuerà, nel corso dell'anno, ad implementare le azioni già intraprese e volte a favorire la digitalizzazione e lo snellimento delle attività, dei processi e dei procedimenti, garantendo all'utenza un miglioramento in termini di qualità, anche da remoto, ai servizi offerti dalle strutture regionali.

In riferimento ai servizi digitali, la Regione Campania intende proseguire nel percorso, già avviato nel corso dell'ultimo biennio, di innovazione volto a predisporre servizi dedicati qualificati ed integrati per cittadini, imprese, Enti Locali ed altre PA.

Le Politiche regionali in materia di Digitalizzazione sono volte all'efficientamento della macchina amministrativa attraverso semplificazioni e riduzioni degli oneri amministrativi, alla riqualificazione del capitale umano, all'innovazione ed alla digitalizzazione delle procedure e delle infrastrutture. La trasformazione digitale riveste, infatti, un ruolo fondamentale soprattutto nel rapporto con i cittadini, i professionisti e le imprese che costituiscono il tessuto sociale ed economico del territorio campano. Pertanto, le azioni da realizzare per accelerare l'innovazione e la digitalizzazione nel prossimo triennio hanno l'obiettivo di fondo di rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica.

In linea con gli indirizzi europei e nazionali in materia di digitalizzazione nel triennio 2024-2026 verranno individuate le direttrici di intervento di medio e lungo periodo che favoriranno, in ottica *"user-centric"*, l'adozione di nuovi modelli di funzionamento a livello di sistema ICT pubblico. Tali direttrici di intervento si basano su elementi di maggior "sinergia e collaborazione" fra le Pubbliche Amministrazioni, finalizzati a mettere a fattore comune infrastrutture IT, applicazioni e, soprattutto, modelli operativi IT evoluti per il contesto pubblico.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sarà dato seguito al programma di riforma volto alla trasformazione digitale dell'Europa, già avviato con i progetti legislativi presentati dalla Commissione Europea nel corso del 2020: il *Data Governance Act*, il *Digital Services Act*, il *Digital Markets Act* e la *Cybersecurity Strategy*.

Gli strumenti innovativi adottati nel prossimo triennio, inoltre, dovranno favorire lo sviluppo di competenze digitali e di *soft* e *hard skills* per una piena valorizzazione delle risorse umane dell'Ente, indispensabili per affrontare una trasformazione radicale del ruolo che la Pubblica Amministrazione deve avere in un contesto di forte cambiamento, come quello che ci si appresta a vivere nei prossimi anni.

Particolare attenzione sarà posta, in linea con quanto previsto dalla menzionata normativa comunitaria e nazionale, allo sviluppo, innovazione e digitalizzazione degli ecosistemi regionali (Sanità, Trasporti, Ambiente, Agricoltura, Sociale, Cultura ecc..), che costituiscono i pilastri dell'azione amministrativa regionale.

L'intrinseca trasversalità del potenziale digitale e la necessità di cogliere queste sue potenzialità in ogni possibile ambito di applicazione in maniera coordinata, orienta sempre più la Pubblica Amministrazione verso l'utilizzo di tecnologie digitali, conformemente a standard di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, portabilità e interoperabilità.

In tale contesto, la Regione Campania ha deciso di imprimere un deciso e irreversibile cambio di passo nella trasformazione digitale dell'Amministrazione Regionale, dei servizi e delle politiche che ad essa fanno capo, degli Enti Locali campani, con benefici immediatamente percepibili per il sistema economico-produttivo della regione e per l'intera comunità campana, definendo quattro macro-obiettivi:

1. miglioramento della qualità della vita per cittadini, professionisti e imprese campane;
2. semplificazione dei rapporti tra cittadini, professionisti e imprese con le amministrazioni e conseguente abbattimento degli oneri burocratici;
3. inclusione, attraverso la partecipazione, mediante l'introduzione di adeguati strumenti digitali che consentano alla comunità campana di prendere parte costantemente al processo di trasformazione digitale, monitorarne l'andamento e contribuire a forme articolate al suo sviluppo;
4. creazione di nuove opportunità: l'economia digitale rappresenta una sfida e un banco di prova capace di valorizzare le energie del territorio e catalizzare processi virtuosi di cambiamento sia a livello produttivo che sociale.

fonte: http://burc.regione.campania.it

In tale ottica, l'Amministrazione regionale intende proseguire il percorso di trasformazione digitale, finalizzato all'ammodernamento tecnologico di tutti i sistemi di gestione e controllo in uso in Regione Campania, sviluppando il processo di digitalizzazione su tre assi portanti:

- Creazione e implementazione di infrastrutture fisiche;
- Implementazione e potenziamento dei servizi e degli ecosistemi digitali;
- Implementazione e potenziamento dell'ecosistema digitale sanitario.

Si riportano, nel seguito, i principali ambiti di intervento programmati per il prossimo triennio in materia di digitalizzazione.

Sistema informativo delle Risorse Umane, del Patrimonio e della Contabilità dell'Ente Regione Campania.

La Regione Campania aveva un sistema di contabilità inadeguato per le esigenze di un Ente articolato e complesso come quello regionale. Il software non era integrato con nessuna altra componente del sistema regionale (gestione degli atti amministrativi, protocollo), con conseguenti inevitabili criticità per l'intera struttura regionale. Dal 2018 è stato realizzato il nuovo sistema informativo della contabilità e del bilancio, mediante utilizzo del sistema SAP. Sono stati posti in sicurezza i dati di bilancio, snellite le procedure ed ottimizzati i processi connessi agli atti amministrativi prodotti dagli uffici, sia per la programmazione che per la gestione ordinaria.

Nel triennio 2024-2026 il sistema sarà evoluto per garantire tempi di pagamento sempre più celeri, per realizzare tutte le procedure connesse alla gestione delle risorse umane in termini di trattamento economico e di stato giuridico, per la gestione del patrimonio dell'Ente. La Regione Campania intende proseguire il percorso di evoluzione e arricchimento delle proprie soluzioni applicative, perseguendo gli obiettivi fondamentali di seguito descritti:

1. Evoluzione del sistema contabile S/4 HANA, per la decentralizzazione dei processi amministrativi e l'incremento dell'interoperabilità con i sistemi terzi alla luce delle sfide che nel breve periodo si dovranno affrontare (utilizzo fondi del PNRR, riduzione dei tempi della macchina amministrativa, accrescimento delle competenze del personale della PA, ecc.).
2. Implementazione della componente S/4 HANA per la gestione della Contabilità Analitica e del Controllo di Gestione, al fine di completare la gestione integrata della contabilità regionale, migliorare il monitoraggio della spesa ed efficientare la governance dei processi dell'Amministrazione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

3. Implementazione del nuovo sistema SAP per la completa gestione del patrimonio immobiliare (SAP RE/Fx - Real Estate Flexible), in quanto al momento in S/4 HANA vengono gestiti soltanto i cespiti.
4. Implementazione del nuovo sistema SAP per la gestione del personale (SAP HCM – Human Capital Management) in sostituzione dell'attuale sistema SIGARU, al fine di digitalizzare le componenti di gestione delle risorse umane, integrando ed omogenizzando anche questo asset regionale nell'architettura tecnologica SAP.

Cultura.

La Regione Campania ha avviato la realizzazione del progetto di digitalizzazione del "mondo cultura", sia in termini tecnologici che di contenuti. L'ecosistema digitale della Cultura (basato sul SIC = Sistema Informativo Cultura) si pone come obiettivo la digitalizzazione dei principali domini del mondo della cultura: archeologico, bibliografico, archivistico, musicale. Sono stati digitalizzati numerosissimi contenuti resi disponibili da attrattori culturali e resi fruibili ai cittadini attraverso portali e APP dedicati, anche mediante mirate orchestrazioni e servizi di interoperabilità.

Nel triennio 2024-2026 l'ecosistema digitale per la cultura sarà esteso ad altri ambiti e saranno acquisiti nuovi contenuti digitali che arricchiranno ulteriormente il patrimonio informativo messo a disposizione di tutti gli utenti, non solo campani. Ciò consentirà una maggiore valorizzazione delle bellezze artistiche del territorio attraverso la promozione di contenuti digitali e lo sviluppo di iniziative mirate all'attrazione di flussi turistici.

Mobilità.

Dal 2016 è stato realizzato un unico sistema regionale che consente a tutti i cittadini della Regione Campania di acquistare *online* i titoli di viaggio, gli abbonamenti, con il pagamento dei titoli di viaggio tramite carta di credito. È stato realizzato un sistema di monitoraggio degli autobus per conoscere in tempo reale la loro posizione. Sono stati attrezzati i nuovi autobus con tutte le tecnologie di bordo (computer di bordo, conta passeggeri, informazione all'utenza, videosorveglianza, GPS). È stato realizzato un sistema di infomobilità che consente di acquisire i dati di localizzazione e di orario per dare informazione all'utenza. Grazie a questi investimenti è possibile accedere ai mezzi di trasporto pubblico su ferro e su gomma con carte di credito direttamente a bordo o presso i tornelli delle stazioni.

Nel triennio 2024-2026 il sistema di mobilità digitale sarà arricchito con le nuove forme di interazione con i cittadini, attraverso lo sviluppo del paradigma del *"Mobility as a Service"*, la nuova

fonte: http://burc.regione.campania.it

frontiera nell'utilizzo delle tecnologie per la fruizione dei servizi connessi alla mobilità nella sua accezione più ampia. Il sistema, infatti, prevede l'integrazione del trasporto pubblico locale con le altre forme di mobilità come il *car sharing*, *bike sharing*, il noleggio di monopattini attraverso la creazione di *bundle* che vedono l'integrazione dei titoli di viaggio con quelli di accesso ai luoghi della cultura, utilizzando l'interoperabilità dei sistemi informativi a supporto.

Fondi Europei.

Dal 2017 è stato realizzato un sistema unico di gestione dei fondi regionali SURF (FESR, FSE, POC, FSC).

Si tratta di uno strumento indispensabile e obbligatorio per il monitoraggio dei fondi, la programmazione degli interventi e la verifica sull'avanzamento dei progetti finanziati e della spesa certificata. Il sistema prevede anche una prima integrazione con il software della contabilità.

Nel triennio 2024-2026 il sistema di gestione dei fondi consoliderà l'estensione anche ai fondi del PNRR e sarà implementato per governare non solo la spesa e la certificazione, ma anche la programmazione, in una visione olistica che consentirà di avere una governance completa su tutti i fondi, compresi quelli del bilancio ordinario.

Governo del territorio.

La Regione Campania, storicamente, ha avuto un suo sistema informativo territoriale basato sui dati cartografici prodotti direttamente dall'amministrazione o da altre fonti nazionali. Non esisteva però un sistema di gestione e di consultazione che consentisse agli utenti di utilizzare agevolmente le informazioni, di modificarle ed implementarle. Dal 2015 è stato realizzato un nuovo sistema di gestione dei dati territoriali, denominato I. Ter. Campania, che ha l'obiettivo di offrire strumenti di analisi per il governo e la pianificazione del territorio.

Nel triennio 2024-2026 sarà potenziato l'attuale sistema informativo territoriale, che diventerà il supporto geografico per i principali sistemi informativi dell'Ente e sarà realizzato anche un sistema di supporto alla pianificazione urbanistica. Già da gennaio 2022 è disponibile ed in uso la piattaforma ERP per l'edilizia residenziale pubblica, per la gestione del bando per l'assegnazione delle case di edilizia residenziale pubblica agli aventi diritto, e per gestire il bando per contributi integrativi ai meno abbienti per i fitti privati; in entrambi i casi, gli oneri burocratici per i cittadini e per gli operatori regionali/comunali sono azzerati, in quanto l'intero ciclo di vita delle istanze, l'autenticazione tramite SPID/CIE/CNS, la procedura istruttoria, la completa digitalizzazione del percorso di verifica anche

fonte: http://burc.regione.campania.it

dei requisiti, la gestione di graduatorie ed eventuali reclami, fino alla liquidazione dei contributi, avvengono esclusivamente online, senza spreco di carta e tempo.

Agricoltura.

Da settembre 2021, a seguito della legge istitutiva dell'agenzia regionale per l'agricoltura, sono state avviate le attività di progettazione del sistema informativo a supporto dell'organismo pagatore, elemento propedeutico per la certificazione dell'organismo stesso. Nel triennio 2024-2026 sarà realizzato il sistema informativo agricolo regionale, strumento indispensabile per la programmazione dei fondi comunitari del PSR ma anche per la gestione di tutti i procedimenti amministrativi previsti nel settore. Sarà completato il sistema informativo a supporto dell'organismo pagatore regionale.

Ambiente.

Grazie alla programmazione di fondi comunitari per la digitalizzazione, sono stati finanziati alcuni interventi a favore di SMA Campania, ARPAC e Arma dei Carabinieri per la realizzazione di sistemi informativi volti al contrasto dei reati ambientali e al monitoraggio del territorio. Con la costituzione dell'Unità di coordinamento Ambientale, è stata avviata la progettazione del sistema informativo ambientale che ha come obiettivo quello di fornire gli strumenti di analisi e di supporto alle decisioni per il governo completo dell'ecosistema, integrando le banche dati e i sistemi informativi dei soggetti istituzionali che gestiscono la materia ambientale.

Nel triennio 2024-2026 sarà completato il sistema informativo per il monitoraggio degli indicatori e il supporto alle decisioni in materia di salvaguardia ambientale (Sinfonia Ambiente). Sinfonia Ambiente è l'organizzazione, in una struttura logica, delle informazioni di carattere ambientale, finalizzata alla fruizione da parte di utenti che possono essere sia specialisti del comparto, sia soggetti interessati ad una visione più trasversale, garantendo un approccio operativo semplice ed un livello di dettaglio proporzionato alla competenza specialistica del fruitore.

Politiche sociali.

La Regione Campania ha realizzato il Sistema Informativo "Campania Sociale Digitale". Il sistema informatizza i processi sociosanitari a supporto degli Ambiti Territoriali e della Regione Campania, dalla fase decisionale e programmatoria alla fase di erogazione dei servizi di monitoraggio e valutazione dei risultati. Nel periodo Covid sono stati realizzati tutti i portali a supporto dei bandi per l'erogazione dei bonus connessi al piano socioeconomico della Regione Campania.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Nel triennio 2024-2026, sulla base dell'esperienza maturata nella gestione dell'emergenza pandemica, sarà realizzata l'evoluzione del sistema informativo sociale con la realizzazione dei servizi digitali da mettere a disposizione dei cittadini, al fine di facilitare l'accesso alle politiche di sostegno in materia sociale. Il sistema consentirà il monitoraggio dei contributi concessi, la semplificazione delle istruttorie amministrative connesse al rilascio di contributi, il contrasto alle false dichiarazioni.

Politiche del lavoro.

Dal 2018 la Regione Campania ha avviato un processo di unificazione delle basi dati provinciali e lo sviluppo di nuovi modelli applicativi, integrati con altri sistemi informativi locali e nazionali. È stato realizzato il nuovo portale SILF che offre servizi online, fruibili anche dagli smartphone, ai cittadini, alle imprese, agli enti di formazione.

Nel triennio 2024-2026 il sistema informativo SILF sarà implementato per gestire tutte le politiche attive del lavoro, implementare l'osservatorio regionale del mercato del lavoro e completare il processo di digitalizzazione del rapporto ente-imprese-cittadino, al fine di facilitare l'incontro domanda-offerta.

Semplificazione Amministrativa.

La semplificazione amministrativa non può essere scissa dal consolidamento dell'innovazione tecnologica regionale che ne rappresenta il principale strumento di attuazione. Il processo di semplificazione passa attraverso l'accesso digitale ai servizi della Regione Campania con la realizzazione di nuovi strumenti digitali (WEBAPP e APP unica per tutti i procedimenti amministrativi, Portale istituzionale, …), al fine di assicurare ai cittadini l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali anche mediante un accesso on line ai servizi di competenza regionale semplice ed integrato, con utilizzo di pc, tablet e smartphone. Indispensabile per il raggiungimento dell'obiettivo è il completamento dell'infrastruttura tecnologica di base e della informatizzazione dei procedimenti di competenza regionale, dell'utilizzo dello SPID e della Carta d'Identità Elettronica (CIE) per consentire agli utenti (cittadini, imprese, professionisti e altre Amministrazioni pubbliche Centrali e Locali) di accedere, in conformità della disciplina vigente, con un'unica identità digitale, ai servizi online della Regione Campania, ovvero a implementare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa, anche con i sistemi nazionali (APP IO, Pago PA, PDND, ...), e ridurre il numero di interazioni superflue tra le Pubbliche Amministrazioni ed i tempi ed i costi connessi (principio *once only*).

fonte: http://burc.regione.campania.it

Nel triennio 2024-2026 si proseguirà nel processo di digitalizzazione di tutti i procedimenti amministrativi dell'Ente, con la realizzazione del nuovo sistema di gestione degli atti amministrativi. L'obiettivo del sistema, oltre alla gestione dei procedimenti interni all'amministrazione regionale, è di implementare servizi digitali per i cittadini, i professionisti, le imprese, gli Enti Locali che potranno interagire con l'Amministrazione regionale presentando le domande direttamente in digitale, attraverso il Catalogo dei Servizi digitali pubblici di Regione Campania, fruendo dei singoli servizi digitali dedicati, tutti a valore legale mediante autenticazione forte con SPID, CIE, CNS. In tale ottica, sono stati identificati una serie di specifici interventi mirati alla digitalizzazione dei processi As-Is afferenti alle singole Direzioni facenti parte della Regione Campania. Essi sono inerenti ai due programmi definiti nella Strategia Digitale Regionale 2024-2026:

1. *Tracking* digitale delle pratiche Amministrative: Ridurre i tempi e le operazioni necessarie al cittadino per l'invio della pratica, permettendo di tracciare lo stato di avanzamento della pratica e di ridurre il tempo per la sua completa espletazione.
2. Rafforzamento della centralità dell'Utente: disegnare i processi digitali seguendo un approccio *"user-centric"* mettendo al primo posto il grado di soddisfazione dell'utente finale.

Nel dettaglio:

- ***Tracking* digitale delle pratiche Amministrative**: Gli uffici delle varie Direzioni Generali ricevono quotidianamente da cittadini/imprese/professionisti un gran numero di istanze per i motivi più disparati. Questo rappresenta uno dei principali momenti di comunicazione tra cittadino e PA e che dunque necessita di un Servizio Digitale ad hoc, seguendo la filosofia *user-centric*. L'obiettivo è quello di ridurre i tempi e le operazioni necessarie al cittadino per l'invio della pratica, dando inoltre la possibilità di tracciarne lo stato di avanzamento e ridurre il tempo per la sua definizione. Questi obiettivi migliorano anche il lavoro del personale interno alla PA. Un servizio di compilazione e invio delle domande *online* permetterà il miglioramento dei servizi resi ai cittadini e consentirà di creare un sistema di protocollazione automatica, e la creazione di un archivio ordinato con tutte le istanze in entrata, già protocollate e assegnate al personale. Facilitare il lavoro degli addetti interni ridurrà i tempi di definizione delle istanze, aumentando il grado di soddisfazione dell'utente rispetto al servizio ricevuto.
- **Rafforzamento della centralità dell'Utente**: L'obiettivo è quello di disegnare i processi digitali attraverso un approccio *user-centric* mettendo al primo posto il grado di soddisfazione dell'utente finale. La creazione, ad esempio, di un sito tematico secondo le linee guida di

fonte: http://burc.regione.campania.it

Designers Italia e quelle di usabilità proposte da AgID permetterebbe al cittadino di trovare autonomamente tutte le informazioni necessarie, efficientando i tempi di definizione dell'istanza e migliorando il servizio.

Gli interventi di digitalizzazione di procedimenti amministrativi che continueranno a realizzarsi saranno ripensati per l'esclusiva erogazione/fruizione in modalità telematica attraverso specifici servizi digitali accessibili unicamente on line e con identità digitale (SPID, CIE, CNS) sul Catalogo dei Servizi digitali di Regione Campania, raggiungibile all'indirizzo: servizi-digitali.regione.campania.it

Il Catalogo ed i relativi servizi (ossia i procedimenti digitalizzati) saranno promossi anche attraverso il nuovo Portale istituzionale, in via di rilascio, che, come previsto dalla citata DGR 482/2021, è una piattaforma tecnologicamente evoluta in grado di migliorare la comunicazione con i cittadini e le imprese ed aumentare la trasparenza e il dialogo con tutti gli *stakeholder*.

La trasformazione digitale dei procedimenti amministrativi è stata accompagnata dall'innovazione delle modalità di gestione dei processi su cui tali procedimenti si basano. Infatti, a ciascun servizio digitale dedicato (procedimento digitalizzato) è associato un cruscotto di gestione, di *back-office*, che rivoluziona il modo di lavorare dei dipendenti. Grazie al cruscotto, i dati principali delle pratiche connesse ad un procedimento sono immediatamente visibili perché l'informazione è strutturata e organizzata, facilmente ricercabile. Lo stato di avanzamento delle pratiche è quindi sempre sotto controllo in tempo reale e una serie di attività, come le notifiche agli utenti, sono state automatizzate e sono eseguibili con pochi passaggi. Nel seguito si riporta l'elenco degli interventi realizzabili nel prossimo triennio. Ulteriori interventi, anche se non indicati nella sottoindicata tabella, potranno essere richiesti in base alle esigenze rappresentate dalle varie strutture regionali:

Direzione	Procedimento
DG 50.05.00 – Politiche Sociali e Sociosanitarie	• Fondo Zero-Sei • Flusso della corrispondenza per il procedimento amministrativo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Direzione	Procedimento
DG 50.12.00 – Politiche Culturali e Turismo	• Manifestazione d'interesse alla partecipazione a fiere del turismo • Rilascio attestato idoneità Direttore tecnico agenzia di viaggi • Autorizzazione all'istituzione di nuovi musei, raccolte museali di ente/interesse locale • Riconoscimento dell'interesse regionale di musei o raccolte museali di ente locale e di interesse locale • Contributi alle biblioteche • Erogazione di contributi ai musei, raccolte museali di ente/interesse locale • Riconoscimento della personalità giuridica privata • Albo Regionale Pro Loco, Iscrizione Nuova Pro Loco, Cancellaz. Pro Loco non attiva • Autorizzazione allo svincolo di destinazione delle strutture ricettive-turistiche • Erogazione dei contributi concessi ex L.R. n. 30 del 17 ottobre 2016 • Coordinamento delle attività di più fondazioni • Unificazione dell'amministrazione di più fondazioni • Nomina e sostituzione degli amministratori delle Fondazioni • Approvazione delle modifiche apportate allo statuto • Approvazione delle modifiche apportate al patrimonio dell'ente • Approvazione delle modifiche apportate allo scopo dell'ente • Approvazione delle modifiche apportate per il recepimento delle norme concernenti le onlus • Trasformazione della fondazione • Trasformazione delle IPAB • Devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione del patrimonio • Devoluzione dei beni residuali del patrimonio a seguito di liquidazione della persona giuridica privata estinta
DG 50.02.00 – Sviluppo Economico e Attività Produttive	• Gestione Permessi Ricerca ATM • Gestione Concessioni ATM • Monitoraggio Concessioni ATM • Rilascio nulla osta cosmetici • Gestione Autorizzazione unica FER • Monitoraggio Autorizzazione unica FER • Istanza richieste depositi olii minerali • Gestione bandi per fondi destinati alla Regione per progetti di assistenza e consulenza • Gestione bandi per incentivi PMI • Gestione avvisi pubblici destinati a comuni o consorzi ASI • Gestione sanzioni in materia di artigianato e agroalimentare • Piattaforma di monitoraggio Sanzioni

fonte: http://burc.regione.campania.it

Direzione	Procedimento
DG 50.07.00 – Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	• Iscrizione essenze nell'Albo regionale degli Alberi Monumentali • Albo regionale delle imprese forestali • Autorizzazione all'utilizzo di elettrostorditori per il prelevamento di pesci in acque interne • PO FEAMP 2014/2020 • Gestione dell'Albo regionale delle Fattorie didattiche • Gestione disciplinari di produzione integrata • Gestione autorizzazioni fitosanitarie • Riconoscimento laboratori fitosanitari privati • Abilitazione personale tecnico allo svolgimento del controllo funzionale di macchine irroratrici • Controlli e sanzioni connessi al rispetto della normativa fitosanitaria • Incentivi per interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie • Rilascio attestati sufficiente capacità professionale • Rilascio pareri tecnici per le autorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici e visti di conformità dei progetti di taglio dei boschi pubblici • Interventi per la forestazione della Regione Campania • Finanziamento del settore apistico per il miglioramento della produzione, acquisto arnie e attività autogestite Associazioni Produttori • Accertamenti danni da calamità naturale • Gestione tecnico amministrativa commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio • Rilascio decreti Guardie Giurate Volontarie venatorie • Riconoscimento della qualificazione giuridica di guardia giurata ittica volontaria • Iscrizione delle associazioni di pesca sportiva e ambientaliste nell'albo regionale • Autorizzazione per attività amatoriali per ornicultura e monitoraggio attività amatoriali 65. OCM vitivinicolo • Gestione organizzazione centro istituto incremento ippico di santa Maria Capua Vetere • Autorizzazione alla detenzione ed uso di richiami vivi di cattura • Riconoscimento primi nuovi acquirenti settore lattiero caseario • Autorizzazione della raccolta di funghi e tartufi
DG 50.09.00 – Governo del Territorio	• Procedimenti di evidenza pubblica per le procedure di gara e scelta del contraente • Cessione in copia dei prodotti cartografici ed aerofotografici regionali • Assegnazione ai Comuni dei contributi per il sostegno ai canoni di locazione • Assegnazione ai Comuni dei contributi per il sostegno ai canoni di locazione in caso di morosità incolpevole • Programma Operativo Regionale 2014/2020 • Assegnazione ai Comuni dei contributi per «Programmi di rigenerazione urbana» • Accesso civico semplice e generalizzato a dati e documenti amministrativi • Accesso documentale agli atti e Documenti amministrativi Legge 241/90 e ss.mm.ii. - Decreto Lgs 196/2003- D.P.R. 184/2006 - Regolamento Regionale 2/2006 • Autorizzazione Paesaggistica in via sostitutiva • Accertamento della compatibilità paesaggistica – ex artt. 167-181 d.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii • Annullamento del Permesso di Costruire rilasciato dalle Amministrazioni Comunali • Redazione del Masterplan Litorale Domitio-Flegreo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Direzione	Procedimento
DG 50.08.00 – Mobilità	Costruzioni in deroga • Nulla osta attraversamenti • Messa in servizio scale mobili, ascensori • Messa in esercizio materiale rotabile regionale •Linee TPL su gomma interregionali e interprovinciali • Rilascio attestato di idoneità per iscrizione ruolo conducenti servizi pubblici non di linea • Iscrizione aggiornamento albo regionale trasporto scolastico • Istanza di classificazione e declassificazione strade non statali • Attestato di idoneità per iscrizione ruolo conducenti servizi pubblici non di linea • Concessioni viabilità regionale • Gestione dei Finanziamenti concessi dalla regione per interventi su reti ferroviarie • Gestione concessione demaniali marittime portuali • Monitoraggio delle attività ispettive sui contratti ed i servizi del traporto pubblico locale
DG 50.06.00 – Difesa del Suolo ed Ecosistema	• Istanza per il risarcimento dei danni causati dalla mancata manutenzione del reticolo idrografico • Accordi bonari • Regolarizzazione degli invasi • Abilitazione dei tecnici competenti in acustica • Concessioni per grandi derivazioni • Assegnazione contributi INFEAS • Concessione di attraversamento o uso del demanio idrico
DG 50.18.00 – Lavori Pubblici e Protezione Civile	• Autorizzazione e concessione d'uso del demanio idrico • Voltura, rinnovo e revoca della concessione d'uso del demanio idrico • Approvazione progetto unitario di gestione produttiva del comparto estrattivo • Determinazione contributo da attività estrattiva ai Comuni • Riconoscimento requisiti minimi di capacità per attività estrattiva • Rilascio autorizzazione o concessione estrattiva • Delocalizzazione • Estinzione di cava • Ordinanze di sospensione delle attività estrattive in cava e combinazione delle sanzioni amministrative di riferimento a cave • DGR n. 410 del 2010 - Direttiva regionale per l'accertamento e il risarcimento dei danni causati da mancata manutenzione del reticolo idrografico di competenza della Regione Campania
DG 50.10.00 – Università, Ricerca e Innovazione	• Gestione finanziamenti POR Campania FSE 2014-2020 • Gestione finanziamenti POR FESR in materia di infrastrutture pubbliche per l'innovazione • Gestione finanziamenti POR, FESR e POC 2014-2020 – operazioni infrastrutturali • Progettazione, programmazione e attuazione interventi POR FSE 2014-2020 – Erogazione borse di studio • Progettazione, programmazione e attuazione interventi POR FSE – Sovvenzioni • Progettazione, programmazione e attuazione interventi POR FESR – aiuti 118
DG 50.17.00 - Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali	• Autorizzazione di impianti rifiuti e autodemolizioni • Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) • Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera • Autorizzazione al trasporto transfrontaliero dei rifiuti • Sanzioni amministrative scarichi • Bonifiche

Tabella 2 - Interventi che si ipotizza di realizzare nel prossimo triennio.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Nel processo di trasformazione digitale particolare attenzione sarà dedicata alla sicurezza.

Tenendo conto degli obiettivi delineati sia da AgID che dalla Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, l'Amministrazione intende adeguare l'intero ecosistema regionale alle più avanzate soluzioni in termini di prevenzione, risposta e contrasto alle minacce cibernetiche, prendendo atto del fatto che la sicurezza informatica non è più solo un obiettivo ma un impegno che va intrapreso a tutela del proprio tessuto sociale, produttivo ed economico.

Al fine di conseguire gli obiettivi definiti a livello regionale e nazionale in tema di sicurezza informatica, vengono di seguito riportate le linee di azione che l'Amministrazione intende attuare nel prossimo triennio e che si articolano su due fronti principali:

- completare l'aggiornamento dei propri sistemi informatici, in continuità con le azioni già intraprese;
- adeguare i processi operativi e sviluppare programmi di formazione al fine di mitigare il verificarsi di errori umani e garantire la continuità dei servizi.

Per quanto concerne il primo punto l'intervento si concretizza con il rinnovamento dei *Firewall* fisici presenti all'interno del DC (*Data Center*) di Regione Campania e del corrispondente sito delocalizzato di DR (*Disaster Recovery*). L'attività, di conseguenza, prevede la dismissione degli apparati "obsoleti" attualmente presenti e l'acquisto di nuovi apparati *hardware* relativi ai *firewall* perimetrali. Tale scelta strategica rappresenta la soluzione ottimale per la protezione dei dati e delle informazioni gestite dal nuovo DC.

Per garantire la continuità operativa dei sistemi informativi, Regione Campania prevede un intervento volto all'adozione di tecnologie basate su intelligenza artificiale e machine learning per il miglioramento delle capacità di individuazione e contrasto degli attacchi cyber. Anche l'istituzione di un **osservatorio di *Cyber* Sicurezza regionale**, focalizzato sulle attività di ricerca e sviluppo in ambito sicurezza cibernetica contribuirà all'analisi e alla comprensione a 360° di evidenze, problematiche e soluzioni di *cybersecurity*.

Il secondo punto sarà attuato con la prosecuzione del corso formativo sulla *Cyber* Sicurezza con la seconda annualità. I contenuti ivi presenti si prestano ad innalzare il livello di consapevolezza contro i rischi, soprattutto nei mutevoli scenari moderni (lavoro agile, uso di dispositivi mobili ecc).

fonte: http://burc.regione.campania.it

2.1.2 Obiettivi di valore pubblico

La Regione Campania persegue, in linea con le proprie politiche generali, definite e articolate attraverso gli obiettivi strategici declinati nelle linee d'azione del DEFRC, gli obiettivi di Valore Pubblico.

Con gli indirizzi strategici della Regione Campania per il triennio 2023-2025[1], infatti, sono stati individuati i principali ambiti di valore pubblico da perseguire per realizzare le politiche dell'Ente:

a) Migliorare sul piano qualitativo e quantitativo i servizi all'utenza del SSR e le condizioni delle fasce deboli della popolazione;

b) Migliorare il rapporto tra cittadine/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della pubblica amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese;

c) Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza;

d) Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania Green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico.

Con particolare riferimento alla sanità, la regione Campania prosegue nel percorso di miglioramento dei servizi sanitari offerti ai cittadini. Per ottenere maggiori livelli di soddisfazione dell'utenza e al fine di realizzare un sistema sanitario più efficiente, che renda più efficace l'erogazione di servizi, riduca i tempi di attesa e semplifichi la comunicazione tra strutture sanitarie e cittadini, è indispensabile che le azioni da porre in essere tendano al miglioramento delle tecnologie disponibili nonché al potenziamento della Sanità Digitale.

[1] Nota prot. n.18816/UDCP/GAB/GAB del 18 novembre 2022.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Al riguardo, la Giunta Regionale, per far fronte in modo adeguato alla domanda di prestazioni sanitarie ed ai molteplici fabbisogni del territorio, ha previsto interventi di finanziamento diretti al potenziamento delle infrastrutture immateriali e digitali, oltre che delle attrezzature, necessarie a rafforzare la capacità di risposta dei servizi sanitari.

Per quanto concerne la digitalizzazione del contesto sanitario campano, a partire dal 2018, la Regione ha avviato la realizzazione del Sistema Informativo Sanitario regionale, oggi conosciuto come SINFONIA: un sistema unico per la gestione della sanità campana. Di seguito alcune delle componenti che il sistema gestisce: Anagrafe Unica regionale Assistiti; Flussi sanitari; Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE); CUP regionale; Screening; Teleconsulto; Cartella Clinica Elettronica; Vaccinazioni (ordinarie e Covid); Sistema di formazione a distanza per i nuovi MMG; Gestione informatizzata delle aree carenti; Cruscotto di analisi dei dati; Monitoraggio liste di attesa e pronto soccorso; APP per la fruizione dei servizi digitali; Sistema Informativo contabile per la sanità (SIAC). Particolare menzione merita la gestione dell'emergenza COVID-19 che ha rappresentato per l'intero sistema un momento di grande evoluzione: gestione informatizzata dei tamponi (molecolari, antigenici, screening scuola, focolai…); gestione informatizzata delle vaccinazioni; piattaforma per la comunicazione verso i comuni della Regione Campania a cui hanno fatto accesso tutti i 550 sindaci (caso unico), APP ecovid SINFONIA scaricata da 3 milioni di cittadini campani; APP per i medici scaricata da quasi 3.000 MMG.

In continuità con le positive esperienze di digitalizzazione del contesto della sanità digitale, nel triennio 2024-2026 l'evoluzione del sistema per la sanità digitale vedrà coinvolte aree di intervento strategiche quali la gestione delle cronicità, la telemedicina, il sistema informativo trasfusionale, il fascicolo sanitario 2.0, la gestione della continuità assistenziale, delle case di comunità, degli ospedali di comunità ed il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche relative all'attivazione del servizio 112 Numero Unico di Emergenza Europeo secondo il modello della Centrale Unica di Risposta (CUR).

È altresì previsto lo sviluppo di ecosistemi avanzati di telemedicina, asse portante del rafforzamento della sanità territoriale e del miglioramento degli standard di cura di cittadini e residenti. Elementi di telemedicina e monitoraggio a distanza permetteranno di aumentare l'efficacia dell'intervento, affiancato da servizi di presa in carico e rafforzamento della domiciliarità, nell'ottica di una integrazione sociosanitaria e di una maggiore attenzione alle esigenze della singola persona.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Per quanto concerne l'ambito relativo a formazione, istruzione e lavoro, le politiche attive pianificate e promosse dalla Regione Campania mirano allo sviluppo socio-economico dei territori e alla crescita complessiva, quantitativa e qualitativa, dell'occupazione, attraverso un insieme di interventi che riguardano principalmente il rafforzamento della rete dei servizi per il lavoro, la valorizzazione delle sinergie tra le politiche formative e di istruzione e delle capacità di risposta dell'offerta formativa alle esigenze delle imprese.

In materia di formazione professionale la complessa strategia regionale mira a ridefinire le attuali modalità di gestione, monitoraggio, riconoscimento e controllo delle attività formative, perseguendo i fini determinati dalla legge e criteri di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza, anche relativamente all'organizzazione degli uffici preposti, assicurandone omogeneità nelle azioni, semplificazione amministrativa, certezza delle regole e sostenibilità delle stesse nonché puntando ad instaurare rapporti tra imprese, cittadini e pubblica amministrazione improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede.

Il perseguimento di tali ambiziosi obiettivi richiede il superamento di un approccio "per progetto", a vantaggio, invece, del consolidamento di quei "luoghi-sistema" in cui si concentrano istituzioni formative, scientifiche e filiere produttive.

L'obiettivo è quello di favorire le politiche di transizione tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro per consentire ai giovani di orientarsi nel mercato del lavoro acquisendo competenze spendibili e accorciando i tempi di passaggio tra l'esperienza formativa e quella professionale.

Per le azioni di sistema concernenti l'obiettivo di migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, l'obiettivo di promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità (in particolare per i gruppi svantaggiati) nonché quello di promuovere un apprendimento permanente che faciliti il riorientamento professionale e la mobilità professionale, verranno utilizzati, in maniera complementare, svariate fonti finanziarie, compresi i trasferimenti dello Stato, le risorse del PO FSE+, del POC, quelle del PNRR, gli incentivi pubblici (ad esempio quelli stabiliti dall'art. 32 del Decreto legislativo n. 150/2015), i fondi interprofessionali, quelli per la formazione continua e per le nuove competenze.

Tra le politiche regionali in materia di formazione è doveroso segnalare il PAR – Piano Attuativo Regionale del Programma nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), un programma che rientra nell'ambito della Missione 5 del PNRR e ha visto l'avvio della sua prima

fonte: http://burc.regione.campania.it

attuazione in Campania con la D.G.R. n. 281 del 7 giugno 2022 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano Attuativo Regionale. Nel corso della prima annualità del programma sono stati ampiamente raggiunti i *milestone* previsti per la Campania. Con decreto dirigenziale n. 377/2023, infatti, la Direzione Generale per l'istruzione la formazione il lavoro e le politiche giovanili ha adottato una pluralità di misure per l'accelerazione delle attività formative ed il raggiungimento dei relativi target al 31.12.2023. A tenore della Direzione predetta, il programma dovrà affermarsi quale nuovo paradigma delle politiche attive per la formazione ed il lavoro, contribuendo a favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, attraverso meccanismi gestionali che favoriscano la semplificazione e l'innovazione, investendo e rafforzando i sistemi formativi e di incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro.

Con le priorità della programmazione del PNRR, Missione 5, convergono anche le politiche regionali in materia di lavoro. I servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro e il sostegno all'occupazione sono gli ambiti su cui si fonda la programmazione regionale al riguardo.

Relativamente ai primi, rivestono un ruolo fondamentale i Centri per l'impiego, uffici di prossimità ai cittadini che costituiscono la rete dei servizi per il lavoro. I servizi pubblici erogati devono rispettare i livelli essenziali di prestazioni (LEP) definiti dal Governo nazionale (vd. D.M. 74 del 28.06.2019).

Il sostegno all'occupazione, invece, avverrà mediante una serie di interventi volti all'incremento dei livelli occupazionali e alla fuoriuscita di una parte di popolazione dalle condizioni di disagio socio-economico. Tali misure, prevalentemente di rilievo sociale, riguarderanno l'inserimento lavorativo dei giovani, dei soggetti svantaggiati.

Tra gli interventi volti ad incrementare i livelli di occupazione rientra il rafforzamento dei centri per l'impiego, che verrà attuato attraverso il completamento del piano di potenziamento e di riqualificazione del personale per l'erogazione di servizi sempre più specialistici ed orientati al cittadino. Il piano di potenziamento dei CPI rientra nel principio fondamentale del pilastro europeo dei diritti sociali "sostegno attivo all'occupazione" e il dominio BES che concorre prevalentemente a migliorare è "qualità dei servizi". Tra i risultati attesi, invece, è annoverato l'aggiornamento del Piano di potenziamento dei CPI, il completamento del piano assunzionale e del piano formativo.

Nella strategia di contrasto alla disoccupazione giovanile messa a punto dalla Regione, riveste particolare importanza, inoltre, la sinergia e l'integrazione tra mondo dell'istruzione e mondo del lavoro e della formazione professionale. Per implementare il processo di integrazione sul territorio

fonte: http://burc.regione.campania.it

tra il sistema produttivo ed il sistema di istruzione e formazione, per sostenere il passaggio dei giovani dall'istruzione al mondo del lavoro, la Regione Campania punta, tra l'altro, al potenziamento dell'offerta di Istruzione Tecnica Superiore attraverso la realizzazione di percorsi formativi biennali (triennali per il comparto marittimo) in tutte le aree tematiche e tecnologiche previste dal sistema nazionale, con riferimento alle 16 fondazioni ITS (9 Fondazioni già costituite e 7 Fondazioni di nuova costituzione), consolidando le esperienze più innovative e migliorando l'individuazione e l'aggiornamento delle figure professionali di interesse delle imprese. Al riguardo, nel corso del 2022 si sono conclusi 13 percorsi biennali con 185 allievi diplomati. Nel 2021, anno cui si riferisce l'ultimo monitoraggio Indire, circa l'80% dei diplomati ha trovato lavoro ad un anno dal diploma, di questi il 92% in un'area coerente con il percorso di studi.

Relativamente all'ambito turismo e cultura, si segnala che dopo la fine dell'emergenza pandemica il turismo nazionale e internazionale è risultato in forte ripresa.

Nell'economia regionale il turismo rappresenta un elemento di primaria importanza per consistenza e apporto al prodotto interno regionale. Esso contribuisce, inoltre, allo sviluppo dell'intera filiera specifica (ristorazione, ospitalità e servizi di viaggio) ma anche all'artigianato e al commercio, poiché movimenta flussi importanti di viaggiatori italiani e stranieri generando fatturato aggiuntivo.

Il settore turistico, ritenuto centrale nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (prima missione – *Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo),* in quanto fondamentale per i target di sviluppo prefissati, è considerato, insieme alla cultura, il settore con maggiore incidenza sul lavoro giovanile e femminile. Sullo sfondo dominano tecnologia e connettività, due prerequisiti che inserendosi nella tumultuosa trasformazione strutturale di questo settore, contribuiranno a creare esperienze turistiche più sicure, competitive e sostenibili per guidare la ripresa del settore. Tra i risultati attesi per i prossimi anni, infatti, vi è il potenziamento delle infrastrutture digitali con interfaccia pubblico/privato nella gestione delle destinazioni turistiche regionali.

In raccordo con le strategie europee e nazionali e in continuità con le politiche e gli interventi realizzati negli ultimi anni, la Regione consoliderà gli interventi di rilancio del settore turistico, incrementando le scelte già operate nel 2021 e 2022, rispettivamente con le delibere di Giunta regionale nn. 339 del 27.7.2021 e 439 del 03.08.2022, e proseguite nel 2023 con l'approvazione del *Programma annuale Turismo 2023* (D.G.R. 450 del 26.07.2023), documento di *policy* che fornisce un quadro sintetico degli interventi che costituiscono la programmazione regionale in ambito

fonte: http://burc.regione.campania.it

turistico, contribuendo a realizzare concretamente nell'annualità di riferimento le linee strategiche definite negli indirizzi contenuti nel corrispondente Atto Triennale. L'obiettivo è quello di valorizzare l'immagine complessiva dell'offerta turistica regionale, quale destinazione sicura e di qualità, con progetti integrati di comunicazione e marketing per il rilancio della Campania. Lo scopo, in primo luogo, è quello di promuovere l'immagine della Regione a livello internazionale e nazionale e di costruire un sistema stabile di promozione specifica.

Relativamente, invece, al *sostegno all'intero settore turistico con interventi di rilancio e di sviluppo per favorire la competitività del sistema*, è prevista la realizzazione di interventi di sostegno ai diversi attori del comparto turistico. Contestualmente, si proseguirà nell'attività di ricognizione delle norme e dei regolamenti regionali che disciplinano la materia, per procedere ad una semplificazione delle procedure e degli oneri amministrativi a carico delle imprese e delle associazioni, di concerto con le parti sociali, intervenendo in modo organico e strutturato. Al riguardo, è in corso un lavoro di riordino e semplificazione della normativa relativa al turismo nella Regione Campania con l'obiettivo di redigere un Testo Unico innovativo che riunisca e organizzi tutte le disposizioni regionali riguardanti il sistema turistico, comprese quelle relative alle strutture ricettive, alle imprese e alle professioni turistiche. Ulteriori interventi, mediante i quali si perseguirà l'obiettivo, saranno:

- avvisi pubblici destinati agli operatori economici;
- misure di sostegno alle associazioni *pro-loco*;
- progetto speciale regionale a valere su fondi FSC "Piano enogastronomico regionale".

La forte ripresa delle movimentazioni turistiche sia nel settore alberghiero che extralberghiero è confermata, tra l'altro, dalla ricettività ossia dall'aumento dell'offerta di posti letto in Campania. Il censimento puntuale e preciso dell'offerta ricettiva regionale è stato reso possibile dall'adozione, da parte della Regione Campania, del CUSR - Codice Unico delle Strutture Ricettive, avvenuta con Delibera di Giunta Regionale n. 64 del 22/02/2021. Il CUSR è divenuto, infatti, uno strumento importante per gli enti pubblici e gli *stakeholder* del settore, rendendo possibile, inoltre, la pubblicazione quadrimestrale dell'elenco delle strutture ricettive campane sul sito istituzionale regionale a partire dal 2022. I Comuni, infatti, sono tenuti a registrare, attraverso la Piattaforma Turismo *Web*, le strutture ricettive territorialmente di competenza e a generare e rilasciare, quindi, il Codice Unico. L'adozione di tale codice ha visto incrementare notevolmente il numero delle strutture ricettive campane censite dai Comuni portandole da 10.315 del 2019 a 16.119 nel 2022, registrando,

fonte: http://burc.regione.campania.it

in tal modo, un aumento dell'ospitalità pari a circa il 56%. Questo dato unisce l'incremento dell'offerta in senso stretto al migliore e più attento monitoraggio delle strutture anche in ottica di lotta all'abusivismo nella ricettività.

La cultura ha un valore economico molto rilevante in termini di occupazione e di crescita economica. Nell'ambito di una strategia di superamento degli interventi frammentari e di interconnessione con gli interventi e le politiche per il turismo, in continuità con le azioni già intraprese nell'ultimo triennio, l'Ente regionale sostiene i diversi attori e soggetti istituzionali del comparto cultura. Al fine di elevare il livello di attrazione territoriale, infatti, la Regione Campania, negli ultimi anni, ha investito con interventi mirati di promozione e valorizzazione di questo comparto, sia con risorse proprie sia con l'utilizzo dei fondi strutturali europei.

L'Ente, infatti, mira a sostenere, rilanciare e consolidare il "sistema cultura" (cinema, teatro, spettacolo, archivi, biblioteche, musei e parchi archeologici, promozione editoria e culturale, imprese culturali), mediante azioni di promozione dello sviluppo delle imprese culturali e creative e di valorizzazione del settore culturale e creativo che favoriscono la crescita dell'economia regionale. Contribuiscono a tanto anche le azioni che sostengono lo sviluppo di nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile e femminile, che incentivano forme di innovazione sociale e di collaborazione tra imprese del settore culturale, le start up innovative, le imprese sociali, le società *benefit* e tra queste e le imprese tradizionali e la pubblica amministrazione. Le imprese culturali e creative sono considerate, infatti, un importante fattore di innovazione, di crescita e di occupazione con un grande potenziale innovativo tale da contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale.

Per quanto concerne la digitalizzazione dell'ambito culturale, la Regione Campania ha realizzato il primo Ecosistema digitale per i Beni Culturali d'Italia che riunisce in un unico sistema informativo 7 domini culturali (Archeologico, Archivistico, Bibliografico, Cinematografico, Musicale, Storico-Artistico e Teatrale). La strategia regionale mira allo sviluppo delle nuove tecnologie digitali per mettere in rete il sistema cultura nel suo insieme di archivi, infrastrutture, musei e biblioteche, *etc*. e ottimizzare il sistema di offerta e servizi. Tra gli obiettivi, quello di riunire in una sola piattaforma il grande patrimonio culturale legato ai settori archeologico, archivistico, bibliografico, cinematografico, musicale, storico-artistico e teatrale in modalità interamente fruibile *online*.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Le *azioni di sviluppo, implementazione e infrastrutturazione del Digitale per la Cultura attraverso il popolamento e la diffusione dell'ecosistema digitale regionale per la cultura* saranno implementate attraverso interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e territoriale, promuovendo azioni che favoriscano la diffusione di un sistema ecodigitale a sostegno ed incremento del bene intangibile della cultura. Infatti, grazie ad un investimento di 28 milioni di euro, previsto nel POR Campania FESR 2014-2020, attraverso la realizzazione di 3 progetti (*Move to Cloud*, Biblio_ARCCA e ARCAA) perfettamente integrati tra loro e con il Sistema Informativo della Regione Campania, verranno offerti servizi digitali a imprese, cittadini/visitatori, studenti e ricercatori, archivisti, bibliotecari, archeologi e storici dell'arte.

In ordine, infine, all'ambiente, tassello centrale della *policy* della Regione Campania in materia di energia è la realizzazione di una strategia complessiva di sviluppo in grado di sostenere gli investimenti privati per l'attuazione di soluzioni innovative che mirino contemporaneamente al raggiungimento di due obiettivi essenziali per la società contemporanea, ovvero da un lato la sostenibilità ambientale ed energetica, dall'altro la crescita e il rinnovamento del tessuto produttivo.

A completamento del supporto agli investimenti privati, la strategia regionale intende attivare strumenti di incentivazione finalizzati a promuovere un sistema di insediamenti industriali in grado di minimizzare gli impatti ambientali diretti ed indiretti delle attività produttive.

Nel perseguire un utilizzo efficiente delle fonti di energia rinnovabile e un contenimento dei consumi energetici e delle emissioni di CO2, l'Ente si propone di implementare le politiche di promozione dell'efficientamento energetico che consentono, oltre al potenziamento della competitività delle imprese, di aumentare il risparmio atteso di emissioni di CO2, favorendo il raggiungimento degli obiettivi fissati in attuazione del Protocollo di Kyoto.

In questo contesto, la Regione Campania intende fornire supporti informativi sempre più avanzati per i cittadini e per le imprese adeguando l'anagrafe FER della Regione oltre che alla fonte eolica anche alla fonte fotovoltaica. Ciò anche per rispondere all'esigenza di fornire informazioni ambientali in attuazione della direttiva comunitaria 2003/4/CEE e del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 195. La linea d'azione è attuata con la pubblicazione di avvisi pubblici per la concessione di contributi per le imprese e per le PP.AA. Al riguardo, nell'ambito della programmazione degli interventi per azioni atte a favorire la diminuzione dei costi legati alla domanda energetica, il miglioramento della competitività e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e in esecuzione della D.G.R. n. 451 del 01/09/2022, la Regione Campania si rivolge ai Comuni campani con

fonte: http://burc.regione.campania.it

popolazione inferiore ai 5000 abitanti al fine di farsi promotori per la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali. Tale intervento si colloca in maniera complementare al Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (PNRR) ove è stato previsto lo stanziamento di più di 2 miliardi di euro per installare 2.000 MW di nuova capacità di generazione elettrica in configurazione distribuita da parte di comunità energetiche rinnovabili puntando sui Comuni con meno di 5.000 abitanti, quelli cioè più a rischio di spopolamento. L'intervento si propone di favorire la proliferazione delle predette comunità energetiche in ambito locale provvedendo a coprire le spese necessarie che dovranno sostenere gli enti locali inerenti alla verifica di fattibilità tecnico economica delle stesse e la costituzione del relativo soggetto giuridico.

Inoltre, con Decreto Dirigenziale n. 2 del 10 gennaio 2023 della Direzione Generale per lo Sviluppo economico e per le Attività produttive è stato approvato l' "Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse", finanziato dall'Unione Europea – *NEXT GENERATION* EU". L'Avviso è rivolto alle imprese di tutte le dimensioni, anche in forma congiunta, ed è finalizzato alla selezione ed al successivo finanziamento di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito dell'Investimento 3.1, previsto nella Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", del PNRR. L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento dell'Avviso è pari, complessivamente, a € 40.000.000, a valere sulla dotazione finanziaria attribuita dal Ministero della Transizione Ecologica con decreto n. 463/2022.

Infine, nel perseguire una costante riduzione dei costi di gestione, è prevista la prosecuzione delle attività di efficientamento energetico di edifici di proprietà regionale, attraverso interventi di isolamento termico, riduzione dei costi di illuminazione e riscaldamento/climatizzazione, da conseguire anche con la realizzazione di impianti di nuova generazione. Tali interventi, inoltre, genereranno anche un positivo impatto sull'ambiente attraverso la riduzione di sostanze climalteranti, a tutto vantaggio dei cittadini e della collettività, oltre che delle strutture regionali oggetto degli interventi.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Come indicato nella sottosezione performance nella fase di definizione degli Obiettivi Strategici Annuali (Obsa), sono 73 gli obiettivi strategici collegati agli ambiti di valore pubblico definiti dal Presidente.

Gli stessi, suddivisi tra le strutture di primo livello, sono di seguito riportati:

SPL	Descrizione Struttura	Numero Obiettivi di Valore Pubblico
500100	Direzione Generale autorità di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione	3
500200	Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive	5
500300	Direzione Generale autorità di gestione fondo europeo di sviluppo regionale	2
500393	staff raccordo con le autorità di gestione dei fondi europei e responsabile del piano di rafforzamento amministrativo	3
500400	Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale	2
500500	Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie	5
500600	Direzione Generale per la difesa del suolo e l'ecosistema	3
500700	Direzione Generale per le politiche agricole alimentari e forestali	2
500800	Direzione Generale per la mobilità	2
500900	Direzione Generale per il governo del territorio	8
501000	Direzione Generale per l'università la ricerca e l'innovazione	7
501100	Direzione Generale per l'istruzione la formazione il lavoro e le politiche giovanili	1
501200	Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo	1
501300	Direzione Generale per le risorse finanziarie	5
501494	Staff - supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	1
501500	Direzione Generale per le risorse strumentali	3
501700	Direzione Generale ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali	4
501800	Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile	1
600600	grandi opere	5
600900	Ufficio per il federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata	5
601100	Ufficio speciale per la crescita e la transizione digitale	4
700500	Struttura di missione per lo smaltimento dei RSB	1

Tabella 3 Elenco strutture con numero di obiettivi di Valore Pubblico

Gli obiettivi di Valore Pubblico sono così suddivisi tra gli Ambiti:

	Ambito di Valore Pubblico	Numero Obiettivi di Valore Pubblico
1	Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico	18

fonte: http://burc.regione.campania.it

2	Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza	25
3	Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese	25
4	Migliorare sul piano qualitativo e quantitativo i servizi all'utenza del SSR e le condizioni delle fasce deboli della popolazione	5

Tabella 4 Ambiti di Valore Pubblico e numero di OBSA

Nella tabella che segue sono elencati, per struttura responsabile, tutti gli Obiettivi di Valore Pubblico, corredati di descrizione, Linea di Azione e Ambito (codice dalla tabella sopra esposta).

Ambito	SPL responsabile	Codice OBSA	descrizione OBSA	Linea di Azione
1	500200	2024OBSA500200.06	Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	Utilizzo efficiente delle fonti di energia rinnovabile e contenimento dei consumi energetici e delle emissioni di CO2.
1	500600	2024OBSA500600.04	Attuazione strumenti per la Tutela delle Acque	Implementazione "strumenti" per la tutela delle acque
1	500600	2024OBSA500600.09	Ridurre l'inquinamento e promuovere la qualità dell'ambiente	Qualità dell'Aria – Azioni previste nell'aggiornamento del Piano e dell'Accordo sulla Tutela della Qualità dell'Aria MiTE(MASE)/Regione Campania
1	500800	2024OBSA500800.01	Potenziare il parco mezzi regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare	Potenziamento del parco rotabile regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL su gomma
1	500800	2024OBSA500800.04	Assicurare interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali al fine di garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza. Incentivare la mobilità sostenibie e sviluppare la rete delle ciclovie	Interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali
1	500900	2024OBSA500900.02	Adottare il Piano di Ricostruzione dell'Isola di Ischia	Elaborare il Piano di Ricostruzione dell'Isola di Ischia finalizzato ad un riassetto urbanistico paesaggistico ed idrogeologico del territorio.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Ambito	SPL responsabile	Codice OBSA	descrizione OBSA	Linea di Azione
1	500900	2024OBSA500900.03	Elaborare il Masterplan del Litorale costiero Salerno Sud, del Litorale Cilento Sud e della Valle dell'Ufita	Approvare il Masterplan Litorale costiero Salerno Sud, Litorale Cilento Sud, Aree Interne finalizzato ad un riequilibrio territoriale regionale
1	500900	2024OBSA500900.04	Pubblicare i risultati dei progetti finanziati	Promozione della qualità e della cultura dell'architettura, attraverso la partecipazione dei cittadini ed il sostegno alla ricerca ed ai concorsi per giovani progettisti
1	500900	2024OBSA500900.09	Attuare il Piano Utilizzo Aree Demaniali (PUAD) e aggiornare gli strumenti urbanistici	Aggiornamento ed articolazione di nuove normative e strumenti in materia di governo del territorio
1	500900	2024OBSA500900.10	Predisporre gli elaborati propedeutici all'adozione del PPR	Approvare il Piano Paesaggistico Regionale finalizzato ad uno sviluppo sostenibile dei territori e di tutela del patrimonio paesaggistico ambientale e di riassetto urbanistico e territoriale.
1	501500	2024OBSA501500.04	Incrementare l'efficientamento energetico per la riduzione dei costi delle sedi di uffici	Efficientamento energetico per la riduzione dei costi delle sedi di uffici
1	501500	2024OBSA501500.11	Garantire l'uso efficiente delle risorse idriche ed elettriche presso immobili sedi di uffici regionali	Migliorare la gestione delle utenze idriche ed elettriche degli uffici regionali
1	501700	2024OBSA501700.01	Impulso alla sostenibilità ambientale per una Campania Green, attraverso la promozione dell'uso efficiente delle risorse e dell'efficientamento energetico.	Tutela del territorio e dell'ambiente - Qualità dell'aria, riduzione dell'inquinamento
1	501700	2024OBSA501700.02	Accrescere la sostenibilità ambientale mediante la definizione della pianificazione della gestione dei rifiuti urbani in Campania.	Attività di pianificazione, programmazione e regolamentazione del ciclo integrato dei rifiuti
1	501700	2024OBSA501700.03	Razionalizzazione della gestione del Ciclo Integrato delle Acque, finalizzata all'autosufficienza idrica.	Ridefinizione del servizio idrico integrato regionale. Attuazione L.R. n. 15 del 2/12/2015
1	600600	2024OBSA600600.06	Progettazione ed Esecuzione Interventi Aree Verdi e Aree Naturali	
1	600600	2024OBSA600600.09	Realizzazione interventi infrastrutturali strategici	Programmazione e realizzazione di opere infrastrutturali di interesse strategico regionale di rilevanza ambientale

fonte: http://burc.regione.campania.it

Ambito	SPL responsabile	Codice OBSA	descrizione OBSA	Linea di Azione
1	700500	2024OBSA700500.07	Impiego FUTSR per copertura giornaliera discariche attive, ovvero materiale di copertura definitiva discariche esaurite	Monitoraggio gestione discariche in conformità degli indirizzi di cui al Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani
2	500100	2024OBSA500100.01	Gestione e attuazione del programma di investimento finanziario del Piano "Sviluppo e Coesione".	Programmare, finanziare e realizzare infrastrutture a supporto dei sistemi regionali di mobilità, produttivi, ambientali, culturali, turistici e tecnologici
2	500100	2024OBSA500100.02	Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 - Definizione dell'Accordo per la coesione.	Contributo al Programma di interventi finanziati dal F.S.C. per la realizzazione di infrastrutture a supporto dei sistemi regionali di mobilità, produttivi, ambientali, culturali, turistici e tecnologici
2	500100	2024OBSA500100.03	Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento dell'Autorità di Gestione.	Programmazione, gestione, monitoraggio, controllo, sorveglianza, informazione e comunicazione delle azioni previste dal P.O.R FSE 2014 – 2020 e attuazione del nuovo ciclo di programmazione FSE+ 2021 – 2027
2	500200	2024OBSA500200.04	Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	Sostegno al sistema delle imprese della Campania
2	500200	2024OBSA500200.05	Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo	Sviluppo territoriale
2	500200	2024OBSA500200.07	Implementare politiche finalizzate alla gestione ottimale delle risorse delle acque minerali e termominerali	Promuovere lo sviluppo dei settori delle acque minerali e termominerali al fine di garantire l`efficacie utilizzo delle risorse.
2	500300	2024OBSA500300.04	Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027	Implementazione POR FESR 14-20, PR FESR 21-27, POC e PAC. Implementazione e verifica azioni AT e Strategia di comunicazione. Controlli di Primo Livello.
2	500300	2024OBSA500300.05	Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020	Implementazione POR FESR 14-20, PR FESR 21-27, POC e PAC. Implementazione e verifica azioni AT e Strategia di

fonte: http://burc.regione.campania.it

Ambito	SPL responsabile	Codice OBSA	descrizione OBSA	Linea di Azione
				comunicazione. Controlli di Primo Livello.
2	500500	2024OBSA500500.02	Favorire l'attuazione di interventi di contrasto alla povertà	Favorire l'attuazione di interventi di contrasto alla povertà
2	500500	2024OBSA500500.04	Potenziare, consolidare e qualificare i servizi di cura rivolti a bambini nella fascia d'età 0-3 anni	Rafforzare gli interventi a favore dell'infanzia
2	500700	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	Competitività, innovazione e sviluppo dell'economia e delle aree rurali
2	500700	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	Sviluppo e sostenibilità del settore ittico e acquicolo
2	500900	2024OBSA500900.05	Programmare i finanziamenti di cui alla legge 145/2018 e finanziare i programmi di architettura rurale, con fondi nazionali e/o PNRR	Promozione della qualità dei territori e sostegno delle politiche abitative attraverso l'accesso all'ERP ed all'ERS.
2	501000	2024OBSA501000.04	Innalzare le competenze digitali	Innalzamento delle competenze digitali
2	501000	2024OBSA501000.05	Promozione della ricerca e dell'innovazione	Promozione dell'aggiornamento e della riqualificazione delle competenze
2	501000	2024OBSA501000.06	Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza in coerenza con le finalità previste nel documento "Strategia regionale di ricerca ed innovazione per la specializzazione intelligente".	Completamento programmi RI
2	501000	2024OBSA501000.07	Promuovere interventi volti al rafforzamento e alla riqualificazione del sistema regionale mediante investimenti in capitale fisso, beni immateriali e attività di ricerca e scambi di conoscenze, anche collaborativa e a carattere interregionale e internazionale, favorendo l'insediamento di centri di ricerca e imprese innovative e l'attrazione di talenti	Ricerca, Innovazione e Start up
2	501000	2024OBSA501000.09	Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari	Interventi infrastrutturali per l'Università

fonte: http://burc.regione.campania.it

Ambito	SPL responsabile	Codice OBSA	descrizione OBSA	Linea di Azione
2	501000	2024OBSA501000.10	Realizzare e potenziare i laboratori tecnico-scientifici e linguistici, al fine dell'innalzamento del livello di specializzazione dei corsi universitari e per una maggiore interazione del sistema universitario con il sistema imprenditoriale regionale	Interventi infrastrutturali per l'Università
2	501000	2024OBSA501000.11	Valorizzare le università e garantire il diritto allo studio	Valorizzazione delle Università e piena attuazione del diritto allo studio universitario.
2	501100	2024OBSA501100.04	Garantire lo sviluppo e l'attuazione delle politiche del lavoro	PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' LAVORATORI (GOL)
2	501200	2024OBSA501200.03	Attuare le procedure di competenza previste dal PNRR secondo i relativi cronoprogrammi - Progetto Pilota "Sanza: il borgo dell'accoglienza" Missione 1.C3.4.2.1, "Digitalizzazione del Patrimonio culturale della Regione Campania" Missione 1.C3. 1.1.5	Azioni di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale regionale di natura materiale e immateriale finalizzate alla cultura come investimento e non solo come costo passivo
2	501300	2024OBSA501300.04	Analisi di bilancio mirate all'allocazione di risorse secondo le diverse esigenze di genere	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile
2	600600	2024OBSA600600.04	Cura e gestione dei procedimenti espropriativi di competenza della Giunta Regionale.	
2	600900	2024OBSA600900.06	Potenziare la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti alla Polizia Locale	Rafforzamento delle competenze delle Polizie Locali
3	500200	2024OBSA500200.08	Semplificare e Rafforzare l'azione Amministrativa	Rafforzamento dell'offerta dei servizi SURAP e semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale.
3	500393	2024OBSA500393.04	Implementare la strategia di rafforzamento prevista nel Piano di Rigenerazione Amministrativa (PRigA)	Rafforzamento della capacità amministrativa in tema di gestione delle risorse per lo sviluppo
3	500393	2024OBSA500393.05	Favorire l'attuazione della strategia di rafforzamento mediante il potenziamento degli strumenti a supporto delle decisioni	Rafforzamento della capacità amministrativa in tema di gestione delle risorse per lo sviluppo
3	500393	2024OBSA500393.06	Favorire l'attuazione della strategia di rafforzamento dei soggetti coinvolti nell'attuazione del PR FESR	Rafforzamento della capacità amministrativa in tema di gestione delle risorse per lo sviluppo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Ambito	SPL responsabile	Codice OBSA	descrizione OBSA	Linea di Azione
3	500500	2024OBSA500500.05	Favorire l'adeguamento alle disposizioni normative previste dalla disciplina del RUNTS	
3	500600	2024OBSA500600.05	Promuovere le misure relative alla politica regionale unitaria per il territorio e l'ambiente	Aggiornamento annuale della banche dati del Piano Regionale di Bonifica e completamento dello sviluppo del "Sistema Informativo Piano Regionale di Bonifica – SI PRB"
3	500900	2024OBSA500900.07	Incrementare l'utilizzo della piattaforma i.TER Campania	Migliorare la governance territoriale mediante l'Incremento dell'utilizzo della nuova versione della piattaforma i.TER Campania che consente la generazione e consultazione pubblica/interattiva di dati territoriali regionali
3	500900	2024OBSA500900.08	Aggiornare la Carta Tecnica Numerica Regionale	Migliorare la governance territoriale mediate l'aggiornamento della Carta Tecnica Numerica Regionale, del Data Base Topografico e del Modello Digitale del Terreno sulla base del volo Agea 2020
3	501300	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile
3	501300	2024OBSA501300.06	Miglioramento del processo di elaborazione dei documenti di programmazione economico - finanziaria e contabile.	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile
3	501300	2024OBSA501300.07	Entrate tributarie, servizi fiscali e contenzioso tributario: miglioramento dei processi di gestione e lavorazione	Razionalizzazione dei processi legati alle entrate tributarie e ai servizi fiscali
3	501300	2024OBSA501300.25	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL	
3	501494	2024OBSA501494.02	Incrementare l'utilizzo della digitalizzazione nel processo di definizione e di monitoraggio del piano anticorruzione e trasparenza	Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
3	501500	2024OBSA501500.08	Migliorare il processo di riscossione delle entrate attraverso la piattaforma MyPay/PagoPA	Razionalizzazione e potenziamento dei processi legati alle entrate derivanti dai contratti di locazione/concessione di immobili regionali

fonte: http://burc.regione.campania.it

Ambito	SPL responsabile	Codice OBSA	descrizione OBSA	Linea di Azione
3	501700	2024OBSA501700.04	Implementare la semplificazione amministrativa delle Autorizzazioni Ambientali e favorire il rapporto tra cittadini/imprese e P.A.	Autorizzazioni ambientali e rifiuti: implementazione di azioni volte a garantire la sostenibilità e la tutela dell' ambiente e del territorio
3	501800	2024OBSA501800.04	Monitorare la digitalizzazione delle attività delle SSL del Genio Civile	
3	600600	2024OBSA600600.07	Procedimenti complessi legati al PNRR	
3	600900	2024OBSA600900.04	Migliorare le condizioni di sicurezza urbana dei territori	Potenziamento dei sistemi di videosorveglianza - Adeguamento degli apparati tecnologici della polizia locale – Polizia di prossimità
3	600900	2024OBSA600900.05	Rafforzare la coesione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati	Promozione e riutilizzo istituzionale, sociale e produttivo dei beni confiscati alle mafie
3	600900	2024OBSA600900.07	Favorire l'integrazione e l'accoglienza dei migranti	Favorire l'integrazione dei migranti dal punto di vista socio-lavorativo, prevenire e contrastare i fenomeni di discriminazione, tratta, caporalato.
3	600900	2024OBSA600900.08	Implementazione dell'attuazione delle politiche di sviluppo delle aree interne	
3	601100	2024OBSA601100.04	Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti	Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali
3	601100	2024OBSA601100.05	Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative	Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali
3	601100	2024OBSA601100.06	Qualificazione del datacenter secondo gli standard normativi previsti	Creazione e implementazione di infrastrutture fisiche
3	601100	2024OBSA601100.07	Supportare la dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti	Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali
4	500400	2024OBSA500400.04	Coordinamento del servizio di psicologia di base e miglioramento dei servizi all'utenza del SSR.	Miglioramento della Rete Assistenziale delle cure primarie

fonte: http://burc.regione.campania.it

Ambito	SPL responsabile	Codice OBSA	descrizione OBSA	Linea di Azione
4	500400	2024OBSA500400.05	Implementazione dei servizi sanitari offerti ai cittadini.	Implementazione delle reti clinico assistenziali. Miglioramento dell'appropriatezza e della qualità dell'assistenza. Prevenzione del rischio clinico e implementazione buone prassi per la sicurezza del paziente.
4	500500	2024OBSA500500.01	Contrastare la violenza di genere	Contrastare la violenza di genere
4	500500	2024OBSA500500.03	Promuovere l'attivazione di percorsi di presa in carico mirata delle persone con disabilità da parte degli Ambiti Sociali Territoriali	Garantire l'inclusione sociale delle persone con disabilità
4	600600	2024OBSA600600.05	Procedimenti relativi alle gare d'appalto per gli interventi del PNRR ed all'acquisizione di lavori, servizi e forniture.	Programmazione e realizzazione di opere infrastrutturali di interesse strategico regionale di rilevanza ambientale

Tabella 5 Elenco Obiettivi Strategici di Valore Pubblico

fonte: http://burc.regione.campania.it

2.2. Sottosezione di programmazione Performance

La presente sottosezione, predisposta secondo le logiche di performance management, di cui al Capo II del decreto legislativo n. 150 del 2009 così come recepito dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 19 del 17/01/2024, costituisce l'ambito programmatico 2024-2026 della Regione Campania. Essa è finalizzata, in particolare, alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia i cui esiti dovranno essere rendicontati nella Relazione della Performance e rappresenta uno strumento di pianificazione coerente ed integrato con gli altri strumenti di programmazione regionale. In tal senso, il DEFR e i documenti di programmazione dei fondi SIE rappresentano le fonti primarie ai fini della formulazione degli obiettivi strategici ed operativi delle strutture della Giunta Regionale.

La sottosezione Performance del PIAO 2024-2026 prosegue il percorso avviato con il Piano della Performance nel 2017, consolidato negli anni successivi alla luce delle precedenti esperienze e delle ulteriori competenze acquisite, e rappresenta un nuovo passo in avanti rispetto ai progressi che si intendono perseguire nelle prossime annualità, con particolare riferimento all'ambito più ampio del PIAO all'interno del quale si inserisce la programmazione degli obiettivi di performance.

Detti obiettivi e indicatori di performance sono declinati, a partire dagli indirizzi strategici emanati dal Presidente, in coerenza con i contenuti, gli strumenti e il ciclo della programmazione regionale e di bilancio, con particolare attenzione al valore pubblico generato dall'azione amministrativa, inteso come l'incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore dei cittadini e del tessuto produttivo. Una selezione di obiettivi strategici declinati per le strutture di primo livello, sono stati individuati come Obiettivi di Valore Pubblico.

Con la definizione degli obiettivi strategici per il triennio 2024 – 2026 particolare rilievo assumono:

a. gli obiettivi di semplificazione, coerenti con gli strumenti di pianificazione nazionali vigenti in materia;
b. gli obiettivi di digitalizzazione;
c. gli obiettivi per favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere. (Rif. allegato Piano delle Azioni Positive)

Nei paragrafi seguenti si descrivono le caratteristiche principali del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione, le caratteristiche generali del processo di definizione degli obiettivi di

fonte: http://burc.regione.campania.it

performance, la struttura degli obiettivi Strategici ed operativi, con particolare rilievo per gli obiettivi trasversali.

Infine, in allegato sono riportate le schede: per singola Struttura di Primo Livello, contenenti la declinazione degli Obiettivi strategici annuali, l'indicazione degli Obiettivi strategici triennali cui sono collegati unitamente alla articolazione degli indicatori prescelti e dei target assegnati per ciascun Obiettivo strategico annuale; per singola struttura di secondo livello, contenenti la formulazione degli Obiettivi operativi, unitamente alla articolazione delle azioni, degli indicatori prescelti e dei target assegnati per ciascun Obiettivo operativo.

fonte: http://burc.regione.campania.it

2.2.1 Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per l'annualità 2024

I principi generali

Sulla scorta dell'esperienza maturata e delle criticità emerse nella gestione del ciclo della performance nell'annualità 2023, l'Amministrazione ha predisposto l'Aggiornamento 2024 del *Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP)*, così come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. Su detto Aggiornamento l'OIV ha espresso parere favorevole, suggerendo di apportare una modifica nell'Allegato "Modalità Operative" del Sistema; pertanto, il documento è stato approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.19 del 17/01/2024.

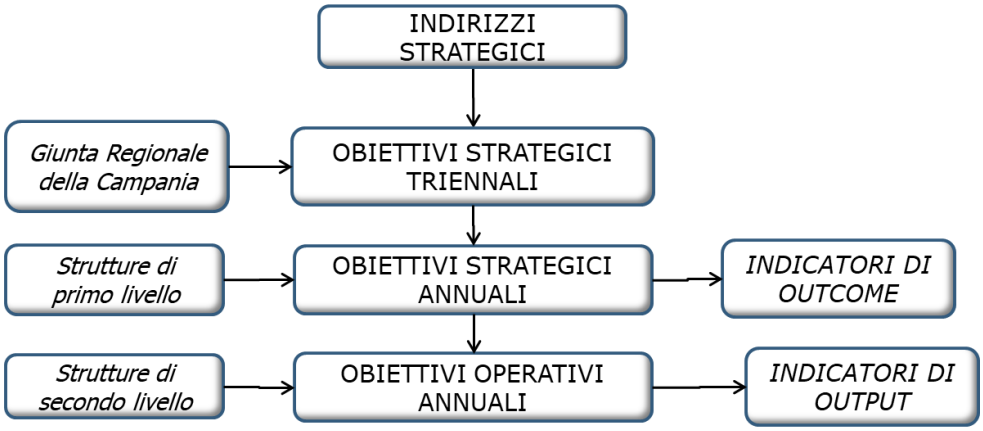
Più nello specifico, per l'Aggiornamento 2024 del Sistema, seguendo il percorso logico utilizzato per le annualità precedenti, si è tenuto conto:

- ✓ delle Raccomandazioni formulate dall'OIV nel parere reso in data rilasciato in data 26/01/2023 sull'Aggiornamento 2023 dello SMiVaP;
- ✓ delle Raccomandazioni ed osservazioni formulate dall'Organismo in altri documenti: in particolare, nel Rapporto per la Validazione della Relazione sulla performance 2022 (del 30/05/2022);
- ✓ degli Indirizzi formulati in specifici documenti nazionali o dell'Ente stesso (Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione del 23/03/2023 avente ad oggetto "*Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza*" e Indirizzi formulati nel PIAO 2023 - 2025 sul Lavoro Agile - par. 3.2.2);
- ✓ degli aggiornamenti normativi in materia tempestività di pagamenti delle fatture commerciali (art. 4 bis del DL 13/2023 - convertito nella Legge 41/2023);
- ✓ dell'analisi delle criticità applicative dello SMiVaP, rilevate nel corso dell'implementazione del Sistema nelle varie fasi del ciclo gestite nel corso del 2023 e/o rappresentate da strutture/attori dell'Ente;
- ✓ della necessità di alcune precisazioni finalizzate ad una maggiore chiarezza espositiva, che non hanno impatti sostanziali e di merito sulle disposizioni interessate.

La versione aggiornata dello SMiVaP, a valle del percorso suindicato ed all'esito del parere reso dall'OIV, introduce correttivi ed integrazioni negli ambiti di intervento riportati nel paragrafo 3.2.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Lo schema di seguito proposto illustra il modello concettuale dello SMiVaP per quanto attiene alla performance organizzativa.



Relativamente al suddetto schema, di seguito se ne esplicitano le terminologie:

Indirizzi strategici: costituiscono le linee programmatiche strategiche dell'Amministrazione che, attraverso specifiche priorità, determinano l'agire amministrativo;

Obiettivi strategici triennali (OBST): rappresentano la correlazione logico-concettuale tra gli indirizzi strategici e gli obiettivi in una prospettiva di medio termine, consentendo il raccordo tra le priorità e le strutture operative che ne assumono la responsabilità;

Obiettivi strategici annuali (OBSA): dettagliano, attraverso specifici indicatori di outcome, le finalità che ciascuna SPL intende perseguire in un quadro di coerenza logica con gli indirizzi/obiettivi sovraordinati;

Obiettivi operativi annuali (OBO): dettagliano, attraverso specifici indicatori di output, le finalità che ciascuna SSL intende perseguire in un quadro di coerenza logica con gli indirizzi/obiettivi sovraordinati;

Indicatori di outcome: consentono di misurare gli impatti dell'agire amministrativo con particolare riferimento alle ricadute delle politiche istituzionali;

Indicatori di output: consentono di misurare i risultati, output ed evidenze oggettive, delle azioni collegate a ciascun obiettivo operativo.

Strutture di primo livello (SPL): sono le Direzioni Generali, gli Uffici Speciali, le Strutture di Missione e gli Uffici di Staff dotati di autonomia;

fonte: http://burc.regione.campania.it

Strutture di secondo livello (SSL): sono le Unità Operative Dirigenziali e gli Uffici di Staff incardinati presso le Direzioni Generali, gli Uffici Speciali, le Strutture di Missione e gli Uffici di Staff dotati di autonomia.

I cambiamenti più rilevanti

Per l'Aggiornamento 2024 del Sistema, in linea generale, si è tentato di contemperare le esigenze di semplificazione e di risoluzione di talune criticità applicative ancora presenti con la necessità che le regole diventino patrimonio comune e consolidato di tutti gli attori coinvolti nel ciclo della performance.

Tenuto conto del percorso descritto nel paragrafo 3.1 ed all'esito del parere formulato dall'OIV, con l'Aggiornamento *de quo* si è provveduto ad introdurre, per talune fattispecie, precisazioni e/o rivisitazioni di procedure previste dal Sistema.

In particolare, si è provveduto a modificare le disposizioni relative alle tipologie di obiettivi individuali dei dirigenti, alla revisione di taluni item descrittivi degli elementi di dettaglio del fattore "*Competenze e comportamento professionali ed organizzativi*" dei dirigenti e del personale non dirigente, con il riferimento alle nuove (soft) skills collegate al tema del lavoro agile, ad introdurre precisazioni in ordine a talune procedure.

I principali ambiti sui quali si è intervenuti sono di seguito sinteticamente enucleati:

- Introduzione, tra le tipologie di obiettivi individuali da assegnare ai dirigenti, di un obiettivo obbligatorio sul monitoraggio dei risultati e dell'impatto del lavoro agile sulla efficienza e/o efficacia e/o economicità dell'attività svolta dell'Amministrazione, attraverso specifici indicatori.
- Introduzione, tra le tipologie di obiettivi individuali da assegnare ai dirigenti, di un obiettivo obbligatorio riferito al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali previsti dalle vigenti disposizioni, inottemperanza di quanto previsto sul punto dall'art. 4 bis del DL 13/2023 - convertito nella Legge 41/2023.
- Modifica degli item descrittivi degli elementi di dettaglio del fattore "*Competenze e comportamento professionali ed organizzativi*" dei dirigenti e del personale non dirigente, con il riferimento alle nuove (soft) skills collegate al tema del lavoro agile.
- Precisazioni su taluni aspetti e procedure (n° di obiettivi individuali da assegnare al personale che ricopre determinati ruoli trasversali, valutazione dirigente vicario, casi di variazione di categoria, format schede per casi di mobilità in data antecedente l'assegnazione degli obiettivi,

fonte: http://burc.regione.campania.it

Riesame).

In particolare, con riferimento al primo punto, Lavoro agile, a partire dagli Indirizzi contenuti nel paragrafo 3.2.2 (*Obiettivi organizzativi e Contributi al miglioramento delle performance*) della sotto-sezione *Organizzazione del lavoro agile* del PIAO 2023-2025, nonché di uno specifico quesito posto nell'ambito del "Questionario per la Relazione Annuale del Presidente della Regione/Provincia Autonoma sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati" formulato dalla Corte dei Conti, si è intervenuti in sede di adeguamento del Sistema mediante:

- l'inserimento, tra le tipologie di obiettivi individuali da assegnare ai dirigenti, di un obiettivo obbligatorio riferito al monitoraggio dei risultati e dell'impatto del lavoro agile sulla efficienza e/o efficacia e/o economicità dell'attività svolta dell'Amministrazione, attraverso specifici indicatori.
- la modifica degli item descrittivi degli elementi di dettaglio del fattore "Competenze e comportamento professionali ed organizzativi" dei dirigenti e del personale non dirigente, con il riferimento alle nuove (soft) skills collegate al tema del lavoro agile.

Sul secondo punto, si è data attuazione alle disposizioni di cui all'art. 4 bis del DL 13/2023 - convertito nella Legge 41/2023 contenente "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche* di coesione e della politica agricola comune".

In particolare, l'art. 4 bis del DL 13/2023 - convertito nella Legge 41/2023 - prevede al comma 2 che "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del

fonte: http://burc.regione.campania.it

rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64".

Pertanto, in sede di aggiornamento del Sistema è stata disciplinata l'introduzione, per i dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali e per i dirigenti apicali delle rispettive strutture, di un obiettivo individuale obbligatorio riferito al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni, con un peso non inferiore al 30%.

2.2.2 Le caratteristiche generali della definizione degli obiettivi di *performance*

Gli indirizzi strategici regionali.

Nell'ambito del Ciclo di Gestione della Performance, la sotto-sezione Performance del PIAO costituisce lo strumento con il quale la Giunta Regionale orienta le azioni delle strutture organizzative e del personale verso il perseguimento degli indirizzi strategici indicati dall'Organo politico. In tal senso il Piano contempla gli obiettivi strategici e operativi di performance, ovvero quegli obiettivi che concorrono alla misurazione della performance organizzativa e incidono sulla valutazione individuale del personale.

Nel processo di definizione degli obiettivi di performance assumono valenza prioritaria gli indirizzi strategici emanati dal Presidente per il triennio 2023-2025, i quali stabiliscono che la preventiva definizione delle strategie in termini di valore pubblico costituisce atto fondamentale per sostenere, migliorare e finalizzare al meglio, con un approccio sistemico, la programmazione e le linee di sviluppo della Regione Campania. Il perseguimento dei principali obiettivi di Valore Pubblico, indicati con nota del Presidente prot. n. UDCP 18816 del 18/11/2022, e "*l'ottimale gestione dei processi impongono* ***l'individuazione di pochi e sfidanti obiettivi per le strutture e obiettivi realmente sfidanti per i dirigenti*** *che vanno individuati, proprio in considerazione della loro valenza strategica, tenendo conto di quanto definito nelle richiamate linee programmatiche dell'Ente e dalle misure previste all'interno del PNRR e dei Fondi Sie. In continuità con la precedente programmazione, gli obiettivi in parola dovranno tendenzialmente assumere un peso prevalente anche con riferimento agli obiettivi indicati nell'art. 11 comma 2 del vigente regolamento (sistema di misurazione e valutazione della performance).*"

fonte: http://burc.regione.campania.it

In riferimento al collegamento col DEFR 2024-2026[2] e della NADEFR[3], particolare attenzione si è posta nel disporre che gli Obiettivi strategici e le linee di azione del Documento fossero tutti contemplati nell'intero ciclo della performance e, quindi, declinati in obiettivi del Piano (strategici annuali/operativi) e/o in obiettivi individuali dei dirigenti, indicando, inoltre che nella definizione degli Indicatori e dei Target degli obiettivi associati alle Linee di azione si tenga conto dei "Risultati attesi" per il 2024 riportati nelle schede DEFR e NADEFR.

Come per lo scorso ciclo, anche per il 2024-2026, la definizione di DEFR e NADEFR è stata realizzata mediante la medesima piattaforma informatica del ciclo della performance, facilitando, da un punto di vista operativo, l'associazione degli Obiettivi di performance con gli Obiettivi strategici e le Linee di Azione di DEFR e NADEFR.

Un'ulteriore connessione è con la sotto-sezione "*Rischi corruttivi e trasparenza*" del PIAO, attraverso l'articolazione di un obiettivo strategico di natura trasversale finalizzato a *Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.*

È ribadito il presidio degli obiettivi di natura trasversale relativi alla corretta gestione contabile, alla gestione delle risorse comunitarie e Fondi Nazionali e alla trasformazione digitale dei processi

Al riguardo, al fine di semplificare la struttura, come per l'annualità precedente, è stata lasciata all'autonomia delle SPL la declinazione degli ambiti trasversali in obiettivi operativi da attribuire alle SSL o in obiettivi individuali da assegnare ai dirigenti.

Infine, per la definizione di obiettivi strategici ed operativi ulteriori rispetto a quelli del DEFRC e a quelli trasversali, si è richiesto alle Strutture di tenere conto anche conto degli altri documenti di programmazione regionale.

Come definito dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance le Strutture di Primo Livello hanno articolato gli obiettivi strategici in coerenza con gli indirizzi strategici e hanno assicurato il processo di individuazione degli obiettivi operativi di competenza delle Strutture di Secondo Livello, sentite queste ultime, curando che detti obiettivi abbiano, di norma, coerenza con gli obiettivi strategici.

---

[2] DGR n. 419 del 12/07/2023, risoluzione del Consiglio del 02/08/2023

[3] DGR n. 713 del 6/12/2023, risoluzione del Consiglio del 21/12/2023

fonte: http://burc.regione.campania.it

Per il **triennio 2024-2026** complessivamente sono stati definiti

- 242 Obiettivi Strategici Annuali di cui 87 correlati al DEFR;
- 577 Obiettivi Operativi.

Il processo di sviluppo e produzione.

La redazione della presente sotto-sezione è stata realizzata attraverso un lavoro sinergico tra tutte le Strutture organizzative regionali; la Direzione Generale per le Risorse Umane ha coordinato l'attività di articolazione degli obiettivi strategici delle Strutture di Primo livello, raccordandosi con le stesse anche ai fini della declinazione degli obiettivi operativi attribuiti alle Strutture di Secondo Livello e verificando la coerente configurazione formale degli obiettivi individuati.

L'intero processo ha visto coinvolti, in particolare per la rilevanza delle rispettive competenze in ordine alla declinazione degli indirizzi strategici, i seguenti Soggetti:

il Responsabile della Programmazione Unitaria, con le relative Autorità di Gestione, in riferimento agli obiettivi strategici delle strutture coinvolte nell'attuazione dei piani e programmi di sviluppo ed in particolare agli obiettivi e al cronoprogramma assunti nei documenti di programmazione dei fondi europei;

il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in riferimento agli obiettivi in materia di trasparenza e anticorruzione;

il Responsabile della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie in riferimento agli obiettivi riferiti alla gestione contabile;

Il Responsabile dell'Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale in riferimento agli obiettivi in materia di trasformazione digitale.

Pertanto, muovendo dagli Indirizzi strategici del Presidente, è stato avviato il processo di definizione degli Obiettivi strategici ed Operativi della presente sotto-sezione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

La performance per il triennio 2024 – 2026.

Gli obiettivi trasversali

Gli ambiti di seguito elencati sono quelli sui quali l'Amministrazione, attraverso la definizione di obiettivi trasversali, persegue il raggiungimento di risultati che necessitano del concorso di tutte le strutture:

Performance Finanziaria – corretta gestione contabile, nell'ottica di garantire il rispetto dei criteri di economicità e di efficienza dell'attività regionale.

Trasparenza e anticorruzione, attesa la necessità di prevedere una stretta correlazione tra il ciclo della performance con quello di prevenzione della corruzione.

Gestione delle risorse comunitarie, affinché il rispetto degli impegni e delle scadenze assunte in sede nazionale ed europea sia oggetto di una specifica attenzione da parte dell'intera struttura organizzativa.

Implementazione della trasformazione digitale, che rappresenta un obiettivo strategico nazionale, da cui discende la necessità che siano condivisi da tutte le SPL obiettivi finalizzati alla trasformazione digitale dei processi dell'intera organizzazione regionale.

Con riferimento al peso da attribuire agli Obiettivi di natura trasversale, tenuto conto degli Indirizzi del Presidente in ordine al peso prevalente da attribuire agli obiettivi strategici collegati al DEFRC/NADEFR e al PNRR, è stato previsto un peso complessivo non superiore al 49%.

Nei paragrafi seguenti si riporta, nel dettaglio, l'articolazione degli OBSA di natura trasversale.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Obiettivo (OBSA) sulla Performance Finanziaria (corretta gestione contabile)

In linea con gli anni precedenti l'Assessore al Bilancio ha fornito precise direttive sulle strategie in tema di corretta gestione contabile, con le indicazioni in ordine alla formulazione dell'Obiettivo strategico annuale sulla corretta gestione contabile, corredate da tutte le informazioni di dettaglio su Descrizione obiettivo, Pesi, Indicatori, Target e Regole di Calcolo, che si riportano di seguito:

L'obiettivo Strategico annuale è denominato "*Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL*" ed è misurato attraverso quattro indicatori come di seguito descritti.

	Indicatore	Target	Regola di calcolo
1	Ottimizzazione del processo di rendicontazione*: $\sum_{t=0}^{15} soggetti\ circolarizzati\ con\ ritardo\ t / soggetti\ da\ circolarizzare\ (1 - \frac{ritardo\ t}{16})$	100%	% di realizzazione
2	Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2023-stock al 31.12.2024/stock al 31.12.2023	25%	% di realizzazione
3	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024	95%	% di realizzazione
4	Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati (**)	100%	% di realizzazione

Tabella 6 indicatori e target OBSA Corretta Gestione Contabile

* Per le SPL che non devono procedere alla Circolarizzazione per assenza di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione, la relativa attestazione negativa varrà come pieno raggiungimento del target, salvo verifica della effettiva insussistenza dei rapporti.

**PRU attribuiti alla SPL		% per scaglione	Denominatore: Numero dei PRU da regolarizzare
da	a		
1	50	85%	85% dei PRU di competenza
51	100	75%	43 + 75% sulla parte oltre i 50
101	300	55%	81 + 55% sulla parte oltre i 100
301	1000	30%	191 + 30% sulla parte oltre i 300
oltre 1001		5%	401 + 5% sulla parte oltre i 1000

Tabella 7 Regola di Calcolo raggiungimento target PRU

fonte: http://burc.regione.campania.it

Obiettivo (OBSA) su Trasparenza e Anticorruzione

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza ha fornito indicazioni in ordine alla formulazione dell'Obiettivo in questione, corredata da tutte le informazioni di dettaglio su Descrizione dell'Obiettivo, Indicatore, Target, modalità di calcolo, che si riportano nella tabella che segue.

Obiettivo Strategico Annuale per tutte le SPL			
Descrizione	**Peso**	**Indicatore**	**Target**
Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione	5	Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT[4]/ Riscontri richiesti dal RPCT	100%

Tabella 8 Indicatore e target OBSA Trasparenza e anticorruzione

[4] Si ritiene inadeguato il riscontro a fronte del quale non viene evasa nei tempi assegnati l'eventuale richiesta di integrazione formalizzata dal RPCT

fonte: http://burc.regione.campania.it

Obiettivi (OBSA) sulla Gestione Fondi SIE e PSC

Le Autorità di Gestione hanno fornito puntuali direttive, condivise dall'Ufficio di Programmazione Unitaria, alle Strutture di Primo Livello interessate agli obiettivi connessi ai processi di gestione delle risorse comunitarie, formulando gli obiettivi strategici trasversali in materia, con Indicatori, target, regole di calcolo e pesi.

In particolare, per le Strutture che gestiscono **fondi FESR,** è stata prevista l'articolazione dell'obiettivo in tre distinti indicatori, per rispondere, da un lato alla necessità di assicurare un efficiente presidio della fase di chiusura del POR FESR 2014-20, anche in relazione al Programma complementare; dall'altro, per focalizzare l'attenzione sull'esigenza, sollecitata sin dal Comitato di Sorveglianza di lancio del PR FESR 21-27, di garantire la più ampia e tempestiva pre-informativa in merito agli "inviti" pianificati, ai sensi dell'art. 49 comma 2 Reg (UE) 2021/1060.

È stato predisposto un obiettivo strategico corredato di tre indicatori. Il primo indicatore richiede a ciascuna SPL di garantire una puntuale pianificazione delle attività sottostanti alla totale certificazione della spesa di competenza a valere sul POR FESR 2014-20: l'indicatore prevede all'uopo, rispetto all'obiettivo di certificazione complessivo, il raggiungimento di due distinte milestones, al 30 marzo e al 30 giugno 2024.

Il secondo indicatore è orientato, da un lato, ad accelerare il recupero della cassa regionale attraverso l'avanzamento delle dichiarazioni di spesa, dall'altro a sollecitare ogni possibile contenimento degli impegni di spesa e riduzione dei residui passivi. Tenuto conto del rilevante valore residuo ancora da certificare rispetto alla dotazione finanziaria del Programma, si è ritenuto opportuno fissare al 25% il target riferito al rapporto tra gli importi delle dichiarazioni di spesa prodotte e la sommatoria degli impegni di spesa non liquidati riconducibili a ciascuna SPL.

Infine, il terzo indicatore, in coerenza con la *ratio* sottostante alle previsioni di cui all'art. 49 comma 2 Reg (UE) 2021/1060 in tema di calendario degli inviti, richiede a ciascuna SPL di assicurare, già in sede di richiesta di parere all'AdG FESR sulle proposte deliberative, la trasmissione delle informazioni necessarie alla calendarizzazione degli inviti che la Struttura prevede siano pubblicati nei 12 mesi successivi alla data di esecutività della delibera in questione.

L'obiettivo Strategico annuale è, dunque, denominato "Garantire la corretta gestione del Programma FESR, con riferimento alla fase di chiusura del POR FESR 2014-20 e di avvio del PR FESR 2021-27" ed è misurato attraverso i tre indicatori di seguito descritti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Indicatore	descrizione	target
1	Certificazione della spesa POR FESR 2014-20: $\frac{[(CSPL2024\ al\ 31.03.2024 * 0{,}6) + (CSPL2024\ al\ 30.06.2024 * 0{,}4)\ ] * 2}{TSPL2024} * \frac{CSPL2024}{TSPL2024}$	90%
2	Salvaguardia dei flussi di cassa e recupero degli spazi finanziari attraverso il Programma Complementare: $\frac{DSPL\ POC\ 2024}{ISPL\ POC\ 2024}$	25%
3	PR FESR 2021 2027: trasmissione all'AdG FESR, nella richiesta di parere su proposte deliberative, delle informazioni inerenti agli inviti pianificati: $\frac{N\ richieste\ di\ parere\ che\ dettagliano\ informazioni\ inviti}{N\ richieste\ di\ parere\ trasmesse\ all'AdG\ FESR}$	90%

Tabella 9 indicatori e target OBSA Gestione Fondi FESR

Legenda:
- Indicatore 1:
CSPL 2024 al 31.03.2024: Spesa certificata PO FESR 2014-2020 dal 01/01/2024 al 31/03/2024 ascrivibile agli interventi attuati dalla Struttura di Primo Livello (ivi incluse tutte le SSL gerarchicamente sotto ordinate);
CSPL 2024 al 30.06.2024: Spesa certificata PO FESR 2014-2020 dal 01/04/2024 al 30/06/2024 ascrivibile agli interventi attuati dalla Struttura di Primo Livello (ivi incluse tutte le SSL gerarchicamente sotto ordinate);
CSPL2024: Spesa certificata PO FESR 2014-2020 nell'anno 2024;
TSPL2024: Target di certificazione PO FESR 2014-2020 per l'anno 2024.
Con riferimento all'ammontare dei valori CSPL, si precisa che l'attivazione dei controlli finalizzata alla certificazione dovrà avvenire entro un termine non inferiore ai 15 giorni antecedenti alla data prevista per la certificazione.
- Indicatore 2:
DSPL POC 2024: Dichiarazioni di Spesa POC dal 01/01/2024 al 31/12/2024;
ISPL POC 2024: Impegni POC al 31/12/2024 non liquidati, a prescindere dall'anno di imputazione;
Il valore del rapporto DSPL POC2024/ISPL POC2024 registra valori più alti in corrispondenza di un incremento delle dichiarazioni
di spesa (al numeratore) e/o di una riduzione degli impegni (al denominatore): si evidenzia, a tal riguardo, che i disimpegni POC 2024
rilevanti ai fini del calcolo dell'indicatore sono quelli decretati nell'anno unicamente discendenti dalla registrazione di definitive economie di spesa (e non da riattribuzione di impegno ad esercizi successivi).

- Indicatore 3:
Il valore al numeratore del rapporto è dato dal numero di richieste di parere (su proposte di delibera di programmazione PR FESR 2021-27) recanti il dettaglio delle informazioni sugli "inviti" previsti per i 12 mesi successivi; il valore al denominatore è dato dal numero di richieste di parere su proposte di delibera di programmazione PR FESR 2021-27 che prevedono "inviti".

fonte: http://burc.regione.campania.it

Per quanto attiene al **FSE 2014/2020** e al **Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027**, il target dell'Obiettivo è stato individuato alla luce delle esigenze di certificazione dettate dalla chiusura del PO FSE 2014/2020, in corso e dall'avvio della programmazione 2021/2027, tenendo altresì in conto la necessità di garantire la sostenibilità dei trasferimenti da parte della Regione ai soggetti beneficiari, onde evitare possibili tensioni finanziarie sul bilancio Regionale. Inoltre, è stata proposta la verifica sull'incremento della certificazione secondo più scadenze, così da consentire, da un lato, una più attenta pianificazione delle attività da parte delle Direzioni coinvolte, dall'altro un più stringente monitoraggio da parte delle Autorità del Programma.

Sono stati pertanto individuati distinti target incrementali, da conseguire al 100%, alle seguenti scadenze: 31 marzo, 30 giugno, 31 dicembre.

L'obiettivo Strategico annuale è dunque denominato:

"POR Campania FSE 2014-2020 e FSE+ 2021/2027. Spesa certificata desumibile dai sistemi di monitoraggio" ed è misurato attraverso i tre indicatori di seguito descritti.

Indicatore	descrizione	Regola di calcolo
1	spesa incrementale da conseguire al 31/03/2024	Valore euro in crescita
2	spesa incrementale da conseguire al 30/06/2024	Valore euro in crescita
3	spesa incrementale da conseguire al 31/12/2024	Valore euro in crescita

Tabella 10 indicatori e target OBSA Gestione Fondi FSE

L'Obiettivo relativo al **Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PSC)** è connesso all'avanzamento procedurale e di spesa e degli interventi di competenza di ciascuna struttura regionale. Si è anche tenuto conto dell'esigenza, da un lato, di consentire il completamento del programma FSC in linea con la relativa articolazione finanziaria, il cui limite temporale è fissato nell'anno 2025 e, dall'altro, di assicurare la sostenibilità dei trasferimenti da parte della Regione ai soggetti beneficiari, onde evitare possibili tensioni finanziarie.

L'obiettivo trasversale è corredato degli Indicatori riportati nella tabella che segue. Il primo è funzionale a garantire un avanzamento di spesa coerente con il termine ultimo dell'articolazione finanziaria del programma, il secondo, terzo e quarto, rappresentano una misura diretta di salvaguardia dei flussi di cassa, assicurando che il livello di certificazione della spesa avanzi di pari passo rispetto alla spesa sostenuta sul programma.

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Indicatore 1	Target	
Per le SPL con dotazione PSC inferiore a un miliardo di euro	Costo realizzato 2024 / 50% (Costo ammesso 2024 – Costo realizzato cumulato 2023)	100%	Il Target è raggiunto parzialmente (nella misura del 50%) se l'avanzamento è compreso tra il 25% e il 50%, non è raggiunto (zero) in caso di avanzamento inferiore al 25%
Per le SPL con dotazione PSC superiore a un miliardo di euro	Costo realizzato 2024 / 30% (Costo ammesso 2024 – Costo realizzato cumulato 2023)	100%	Il Target è raggiunto parzialmente (nella misura del 50%) se l'avanzamento è compreso tra il 15% e il 30%, non è raggiunto (zero) in caso di avanzamento inferiore al 15%
	Indicatore 2	Target	
Per le SPL con dotazione PSC inferiore a un miliardo di euro	Importo certificato al 31/03/2024 / Costo realizzato registrato dal SNM al 31/10/2023 – Importo certificato alla stessa data	100%	
Per le SPL con dotazione PSC superiore a un miliardo di euro	Importo certificato al 31/03/2024 / 80% (Costo realizzato registrato dal SNM al 31/10/2023 – Importo certificato alla stessa data)	100%	
	Indicatore 3	Target	
Per le SPL con dotazione PSC inferiore a un miliardo di euro	Importo certificato al 30/06/2024 Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/11/2023 al 30/04/2024	100%	
Per le SPL con dotazione PSC superiore a un miliardo di euro	Importo certificato al 30/06/2024 80% (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/11/2023 al 30/04/2024)	100%	
	Indicatore 4	Target	
Per le SPL con dotazione PSC inferiore a un miliardo di euro	Importo certificato al 31/12/2024 Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/05/2024 al 31/10/2024	100%	
Per le SPL con dotazione PSC superiore a un miliardo di euro	Importo certificato al 31/12/2024 80% (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/05/2024 al 31/10/2024)	100%	

Tabella 11 Indicatori e regola di calcolo per OBSA gestione fondi PSC

Legenda:

fonte: http://burc.regione.campania.it

All'Indicatore 1 si intende per:

- Costo realizzato 2024, avanzamento complessivo di spesa a valere sulla quota FSC fatto registrare nel Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) dagli interventi di competenza della struttura nel periodo compreso tra il 01/01/2024 e il 31/12/2024
- Costo ammesso 2024, quota di finanziamento FSC complessivamente associato ai suddetti interventi, come risultante nel SNM alla data del 31/12/2024
- Costo realizzato cumulato 2023, spesa complessivamente maturata a valere sul FSC nelle precedenti annualità, come risultate nel SNM al 31/12/2023

All'Indicatore 2 si intende per:

- Importo certificato al 31/03/2024, la differenza tra: a) l'importo cumulato FSC inserito, per ciascun intervento di competenza della Struttura, nell'ultima dichiarazione di spesa presentata al 31/03/2024 e b) il costo realizzato e certificato sulla quota FSC al 31/10/2023;
- Costo realizzato registrato dal SNM al 31/10/2023, la spesa complessivamente maturata a valere sul FSC, come risultante nel SNM al 31/10/2023;
- Importo certificato alla stessa data, il costo realizzato e certificato sulla quota FSC al 31/10/2023.

All'Indicatore 3 si intende per:

- Importo certificato al 30/06/2024, la differenza tra: a) l'importo cumulato FSC inserito, per ciascun intervento di competenza della Struttura, nell'ultima dichiarazione di spesa presentata al 30/06/2024 e b) il costo realizzato e certificato sulla quota FSC al 31/03/2024;
- Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/11/2023 al 30/04/2024, la spesa complessivamente maturata a valere sul FSC nel periodo compreso tra il 01/11/2023 e il 30/04/2024, come risultante nel SNM alle predette date.

All'Indicatore 4 si intende per:

- Importo certificato al 31/12/2024, la differenza tra: a) l'importo cumulato FSC inserito, per ciascun intervento di competenza della Struttura, nell'ultima dichiarazione di spesa presentata al 31/12/2024 e b) il costo realizzato e certificato sulla quota FSC al 30/06/2024;
- Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/05/2024 al 31/10/2024, la spesa complessivamente maturata a valere sul FSC nel periodo compreso tra il 01/05/2024 e il 31/10/2024, come risultante nel SNM alle predette date.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Obiettivo (OBSA) sulla Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi

Per quanto attiene l'ambito trasversale di Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi, su indicazione del Responsabile dell'Ufficio Speciale per la Transizione Digitale, è stato definito l'OBSA così descritto: *Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi* e corredato dei seguenti indicatori:

Indicatore	Target	Regola di calcolo
Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi. Semplificazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente attraverso la creazione di servizi digitali che favoriscono l'interazione tra l'ente ed i cittadini, i professionisti e le imprese	1	Volume quantità (crescita)
Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione) / (numero di documenti inviati previa protocollazione) (*)	70%	Percentuale

Tabella 12 indicatori e target OBSA Semplificazione e Digitalizzazione

(*) Valutazione a campione dei documenti protocollati in uscita e verifica della presenza degli elementi minimi per l'accessibilità (assenza di scansioni, presenza di testo alternativo per immagini, didascalia per le tabelle, assenza di firme olografe, firma esclusivamente digitale)

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'albero degli obiettivi della Regione Campania			
SPL	**DESCRIZIONE SPL**	**Numero di OBSA**	**Numero di OBO**
500100	Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione	9	12
500200	Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive	11	17
500300	direzione generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale	7	25
500393	STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	6	-
500400	Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale	7	42
500500	Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie	13	15
500600	Direzione Generale per la difesa del suolo e l-ecosistema	11	16
500700	Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali	9	47
500800	Direzione Generale per la mobilità	12	22
500900	Direzione Generale per il governo del territorio	13	16
501000	Direzione Generale per l'università, la ricerca e l'innovazione	13	22
501100	Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili	10	45
501200	Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo	8	21
501300	Direzione Generale per le risorse finanziarie	7	59
501400	Direzione Generale per le risorse umane	5	36
501481	ufficio del datore di lavoro	5	1
501483	Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V	5	-
501494	STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	5	-
501500	Direzione Generale per le Risorse Strumentali	12	19
501700	Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali	9	32
501800	Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile	8	19
600100	Avvocatura regionale	5	36
600600	Grandi opere	12	17
600900	Ufficio per il federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata	14	15
601000	Ufficio enti e società partecipate, vigilanza e controllo	5	4
601100	Ufficio speciale per la crescita e la transizione digitale	8	31
601200	Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali	5	-

fonte: http://burc.regione.campania.it

700500	Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea, Sez. III, 16 luglio 2015	8	8
	Totale	242	577

Tabella 13 Numero OBSA per SPL

2.2.3 Allegato - Obiettivi Strategici e Operativi

Si rimanda all'allegato a alla deliberazione

2.2.4 Allegato - Piano delle Azioni Positive

Si rimanda all'allegato b alla deliberazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

2.3. Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza

2.3.1 Premessa e metodologia

L'Anac nel Piano nazionale anticorruzione 2022, tratteggiando la nozione di valore pubblico, ha precisato che "*la prevenzione della corruzione è dimensione del valore pubblico e per la creazione del valore pubblico e ha natura trasversale a tutte le attività volte alla realizzazione della missione istituzionale di una amministrazione o ente*" giacché contribuisce "*a generare valore pubblico, riducendo gli sprechi e orientando correttamente l'azione amministrativa*"**.** Infatti "*le misure di prevenzione e per la trasparenza sono a protezione del valore pubblico ma esse stesse produttive di valore pubblico e strumentali a produrre risultati sul piano economico e su quello dei servizi*".

1. Metodologia.

Come già stabilito per il Piano integrato di attività ed organizzazione – Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza per gli anni 2023-2025 [5], nella predisposizione di questa Sottosezione, fermo restando il rispetto del d.m. n. 132/2022 e l'osservanza delle principali indicazioni del PNA 2022 (approvato in via definitiva dall'Anac il 17.01.2023), che raccomanda sinteticità e schematicità, si è ritenuto comunque utile riprendere l'assetto contenutistico dei precedenti PTPCT, compresa l'elencazione delle misure generali esistenti e riproposte e la mappatura di tutti i processi organizzativi e relative fasi processo in cui essi si articolano, con relativa valutazione e trattamento del rischio corruttivo. Per non incidere sulla fruibilità e consultabilità del PIAO - RCT, però, la maggior parte di questi contenuti sono stati trasfusi in specifici allegati.

Continuano ad essere osservati i principi guida indicati nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (delibera Anac n. 1064 del 13/11/2019, e relativo allegato 1) per il processo di gestione del rischio:

1) "prevalenza della sostanza sulla forma": il processo di gestione del rischio non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'amministrazione;

[5] Il Piano integrato di attività ed organizzazione – Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza sarà in seguito indicato come PIAO – RCT.

fonte: http://burc.regione.campania.it

2) "gradualità": le diverse fasi di gestione del rischio possono essere sviluppate secondo un miglioramento progressivo e continuativo della profondità dell'analisi del contesto nonché della valutazione e del trattamento dei rischi;

3) "selettività": è opportuno individuare priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo. Occorre selezionare gli ambiti maggiormente esposti ai rischi e agire su quelli;

4) "integrazione": la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione. Occorre dunque garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance.

5) "miglioramento e apprendimento continuo": la gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo attraverso il monitoraggio e il riesame periodico del sistema di prevenzione messo in atto.

Nella predisposizione della Sottosezione si è doverosamente tenuto conto degli ultimi obiettivi strategici individuati dal Presidente della Giunta Regionale con nota prot. 2022-0020573/UDCP/GAB/GAB del 15.12.2022 e del Documento di economia e finanza della Regione Campania – DEFRC 2024-2026 (su cui *infra*, § 2), nonché dei risultati dell'attività in materia di anticorruzione e trasparenza svolta nel 2023, emersi dal monitoraggio dell'attuazione delle misure generali e specifiche contenute nel PTPCT/PIAO 2023-2025.

Al fine di garantire una partecipazione dei cittadini, di associazioni, di organizzazioni, di imprese ed enti alla strategia di prevenzione della corruzione, ed ai fini della consultazione interna ed esterna, è infine stato aperto un canale di ascolto degli *stakeholder* mediante pubblicazione sul portale istituzionale, dal 10.01.2024 al 19.01.2023, di alcuni rilevanti documenti, entrati a far parte della presente Sottosezione, sollecitando la formulazione di suggerimenti e proposte prima dell'approvazione definitiva da parte della Giunta Regionale [6]: il Catalogo dei processi organizzativi degli Uffici regionali, con correlata valutazione e trattamento del rischio corruttivo, nonché evidenziazione delle fasi processo funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici di performance connessi al valore pubblico; le Tabelle riassuntive degli obblighi di trasparenza da

[6] Dalla consultazione non sono pervenuti contributi.

fonte: http://burc.regione.campania.it

rispettare, con indicazione della tempistica, dei responsabili della elaborazione, della pubblicazione e del monitoraggio.

La Sottosezione, compresi gli allegati, è stata definita mediante partecipazione dei dirigenti di tutte le strutture regionali di primo livello ed equiparate (di seguito SPL), e di secondo livello (SSL) che – in quanto titolari di competenze tecniche specifiche riguardanti gli ambiti di competenza dei propri uffici – sono stati coinvolti nelle due fasi fondamentali di mappatura dei processi e di valutazione e trattamento dei rischi corruttivi, insieme alla eventuale proposta di misure di trattamento degli stessi, direttamente e per il tramite dei Referenti per la prevenzione della corruzione e dei Referenti per la trasparenza.

2. Soggetti e ruoli della strategia regionale.

Numerosi soggetti, in aggiunta all'Organo di indirizzo politico dell'amministrazione [7], all'OIV [8] ed al RPCT [9], concorrono a definire ed attuare la strategia anticorruttiva e di trasparenza regionale:

---

[7] L'Organo politico nomina il RPCT e assicura, anche mediante le eventuali modifiche organizzative necessarie, che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1, comma 7, l. n. 190/2012); definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario del PTPCT (ora PIAO – RCT) (art. 1, comma 8, l. n. 190/2012); adotta il PIAO - RCT; riceve la relazione annuale del RPCT sulla attività svolta (art. 1, comma 14, l. n. 190/2012) e le segnalazioni del RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate sull'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza (art. 1, comma 7, l. n. 190/2012).

[8] L'OIV garantisce la coerenza e il coordinamento tra le misure anticorruzione e le misure di miglioramento della performance degli uffici e dei dipendenti pubblici. L'OIV ai sensi dell'art. 1, comma 8 bis, l. n. 190/2012: verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i PIAO – RCT siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza; verifica i contenuti della Relazione in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza; a tal fine, può chiedere al RPCT le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti; riferisce all'Anac sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza; promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 14, comma 4, lett. g, d.lgs. n. 150/2009); verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel Piano della performance, utilizzando altresì i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle performance (art. 44, d.lgs. n. 33/2013); riceve dal RPCT segnalazioni sui casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, d.lgs. n. 33/2013); esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento che l'amministrazione adotta ai sensi dell'art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001; riceve dal RPCT le segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione dei PIAO – RCT (art. 1, comma 7, legge n. 190/2012).

[9] Il RPCT svolge i compiti indicati dalla l. n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013 e, in particolare: segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; elabora la proposta di Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO; definisce procedure per selezionare e formare i dipendenti operanti in settori particolarmente esposti alla corruzione; propone modifiche al Piano in caso di significative violazioni o di mutamenti nel contesto di riferimento; verifica l'attuazione del Piano e delle misure di prevenzione, compresa quella della rotazione degli incarichi; individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità; elabora e trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione; vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali; svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate; segnala alla Giunta regionale, all'OIV, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi,

fonte: http://burc.regione.campania.it

1) I Referenti per la prevenzione della corruzione: supportano il RPCT in tutte le fasi di processo di gestione del rischio corruttivo e fungono da interlocutori stabili nelle varie strutture organizzative regionali e correlate eventuali articolazioni periferiche. Essi sono individuati nelle figure dei dirigenti apicali delle strutture amministrative di primo livello (SPL) e strutture equiparate, previste dal Regolamento 12/2011 (Dirigenti delle Direzioni Generali, Responsabili degli Uffici Speciali, delle Strutture di Missione, degli Staff autonomi) e, per gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta Regionale, dei corrispondenti vertici (Capo di Gabinetto, Capo dell'Ufficio legislativo, Segretario di Giunta, Responsabile dell'Autorità di audit, Responsabile del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici) [10].

La rete dei Referenti anticorruzione delle SPL, quanto mai necessaria in un'organizzazione articolata come quella regionale, ha l'obiettivo di semplificare il flusso di informazioni e di garantire la predisposizione di idonee misure di prevenzione nonché di presidiare la loro attuazione. Si riportano, a seguire, i principali compiti dei Referenti:

a. forniscono riscontro, nei tempi prescritti dal RPCT, su qualsiasi richiesta finalizzata alla raccolta di dati e /o informazioni per la gestione di segnalazioni, nel rispetto dei tempi indicati e comunque tali da poter riscontrare entro 30 gg;

b. adottano i provvedimenti atti a prevenire i fenomeni corruttivi e sono corresponsabili nella promozione e adozione di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti nell'organizzazione di competenza;

c. collaborano con il RPCT nell'attività di mappatura dei processi, nell'analisi e valutazione del rischio e nella individuazione di misure di contrasto;

d. provvedono al monitoraggio periodico delle attività svolte nella SPL a cui sono preposti, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione, formulando specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

---

all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; assicura e controlla la regolare attuazione dell'accesso civico, anche in sede di riesame.

[10] La figura del Referente rispecchia le indicazioni dell'art.16, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, che attribuisce ai dirigenti di livello dirigenziale generale specifiche competenze in materia di prevenzione della corruzione, conferendogli poteri propositivi e di controllo nonché compiti di collaborazione, monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione; e dell'Intesa sancita il 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61, della l. n. 190/2012, che esplicitamente prevede la possibilità di individuare dei "referenti" per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, come punti di riferimento per la raccolta delle informazioni e per le segnalazioni.

fonte: http://burc.regione.campania.it

e. concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, controllandone il rispetto da parte dei dipendenti della SPL cui sono preposti;

f. coadiuvano il RPCT attuando le misure di competenza della struttura da essi diretta e programmate nel PIAO - RCT;

g. con particolare riferimento al Referente Anticorruzione dell'Ufficio Speciale Avvocatura, nei casi di particolare complessità in cui il RPCT necessiti di un corretto inquadramento normativo della fattispecie, come ad esempio ai fini della valutazione di una segnalazione, l'Avvocatura regionale è tenuta a fornire risposta nei tempi indicati dal RPCT e comunque tali da consentire di poter riscontrare la segnalazione entro 30 giorni.

I Referenti anticorruzione delle SPL sono supportati dai dirigenti coordinatori e dai funzionari controller appositamente nominati e delegati, ferma la responsabilità dei predetti apicali.

I Referenti anticorruzione, in quanto portatori di conoscenze tecniche settoriali, potranno essere coinvolti *ratione materiae* nel corso della definizione del piano anticorruzione o del suo monitoraggio, per l'approfondimento di determinate questioni (p.e., *focus* tematici volti alla ridefinizione dell'architettura e del contenuto delle singole aree di rischio; supporto al RPCT nell'analisi delle segnalazioni pervenute; riorganizzazione di sottosezioni della pagina Amministrazione trasparente).

Come raccomandato dall'Anac nel PNA 2019, inoltre, il RPCT si potrà avvalere anche degli uffici regionali che svolgono attività ispettive o di controllo, in un'ottica prospettica di integrazione e coordinamento con il sistema dei controlli interni.

2) I Referenti della trasparenza: si rinvia al § 9.

3) L'Ufficio Speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo che, in raccordo con le strutture dirigenziali competenti *ratione materiae*, coadiuva il RPCT nell'attività di verifica e monitoraggio del rispetto delle disposizioni normative in materia di trasparenza e anticorruzione da parte delle Società partecipate e degli enti e organismi, diversi dalle società, partecipati o controllati o vigilati dalla Regione.

4) I dirigenti regionali che, per la struttura di rispettiva competenza (di primo o di secondo livello):

a. svolgono un'attività informativa nei confronti del RPCT e dell'autorità giudiziaria;

b. partecipano al processo di gestione del rischio, mappando i processi, valutandoli e proponendo le eventuali misure di prevenzione del rischio corruttivo;

fonte: http://burc.regione.campania.it

c. collaborano attivamente al fine di assicurare la corretta attuazione del PIAO - RCT e della normativa in materia di prevenzione della corruzione;

d. assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione;

e. adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale e osservano le misure contenute nel PTPCT;

f. riscontrano, nel minor tempo possibile e comunque entro i tempi stabiliti qualsiasi richiesta del RPCT finalizzata alla raccolta di dati e /o informazioni per la gestione di segnalazioni.

5) L'Ufficio Disciplinare (UD), individuato nella UOD 50.14.02 "Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati", il quale svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza, provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria e propone l'aggiornamento del Codice di comportamento.

6) I dipendenti regionali che, conformando il proprio comportamento alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, sono chiamati a partecipare attivamente al processo di gestione del rischio e, in particolare, alla attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PIAO – RCT. Essi, dunque, sono tenuti a: partecipare al processo di gestione del rischio; osservare le misure contenute nel PIAO – RCT; segnalare le situazioni di illecito nelle modalità stabilite dalla legge e dalle procedure interne; comunicare le situazioni di conflitto di interessi; presentarsi in audizione davanti al RPCT qualora siano stati convocati al fine di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione.

7) I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione, che sono tenuti ad osservare le misure contenute nel PIAO – RCT, conformando il proprio comportamento alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento e segnalando, altresì, le situazioni di illecito.

8) Il Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) che, con riferimento all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), è il soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante dell'Amministrazione, ed adempie agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, comma 32 della l. n. 190/2012 ed è individuato nella figura del dirigente dello Staff 600692 "Centrale acquisti e Ufficio gare. Procedure di appalto PNRR".

fonte: http://burc.regione.campania.it

2.3.2 Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza

1. Le linee d'azione del DEFRC

Il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria della Regione Campania (DEFRC 2024 - 2026), approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 419 del 12.07.2023 e dal Consiglio regionale, mediante sua risoluzione di maggioranza nella seduta del 02.08.2023, e successiva Nota di aggiornamento del DEFRC approvata dalla Giunta regionale con delibera n. 713 del 06.12.2023 e dal Consiglio regionale mediante sua risoluzione di maggioranza del 21.12.2023 [11], indicano tra le Politiche regionali in materia di rafforzamento e semplificazione amministrativa anche quelle del Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nel cui ambito vi è la specifica Linea d'azione n. 71 "Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza", ed i cui i risultati attesi sono l'affinamento della gestione informatizzata delle fasi della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, un ulteriore progresso nella mappatura dei processi, l'avvio della riorganizzazione di alcune sottosezioni di secondo livello nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale dell'ente [12].

2. Gli obiettivi strategici dell'organo di indirizzo politico in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'art. 1, comma 8, della l. n. 190/2012 dispone, tra l'altro, che "*L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione*".

[11] I documenti sono consultabili alla relativa pagina della sottosezione Bilanci di Amministrazione trasparente.

[12] Come delineato nella NADEFRC, dunque, "*Nell'anno 2024 il rafforzamento della capacità amministrativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione sarà realizzato continuando l'affinamento della mappatura dei processi gestiti dagli uffici regionali. Proseguirà l'informatizzazione delle attività di definizione e monitoraggio della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) e l'adeguamento degli strumenti informatici utilizzati per la gestione delle segnalazioni (whistleblowing). Proseguirà il processo di riorganizzazione delle informazioni pubblicate in Amministrazione trasparente, in linea con le indicazioni fornite dall'Anac nel PNA 2022*".

fonte: http://burc.regione.campania.it

I suddetti obiettivi sono stati formalizzati dal Presidente della Giunta Regionale con nota prot. 2024-0002154/UDCP/GAB/GAB del 29.01.2024. Le direttrici prioritarie nell'azione di prevenzione e contrasto della corruzione Campania per il 2024 sono, dunque:

1) rafforzare il presidio dell'area dei contratti pubblici, coerentemente alle indicazioni dell'ANAC ed in raccordo con l'Ufficio speciale Grandi opere;
2) migliorare la trasparenza e l'accessibilità per gli *stakeholder*, sia interni che esterni;
3) potenziare l'utilizzo dell'informatica nelle attività di rilevazione e valutazione del rischio corruttivo e di monitoraggio dell'attuazione delle misure anticorruttive;
4) proseguire l'attività di approfondimento ed aggiornamento della mappatura dei processi gestiti dalle strutture regionali.

3. Gli obiettivi strategici di performance in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Tra gli obiettivi strategici annuali di performance (OBSA) cd. trasversali, in quanto assegnati obbligatoriamente a tutte le SPL e strutture equiparate, anche per l'anno 2024 è stato confermato l'OBSA denominato "*Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione*", avente come indicatore la tempestività e l'adeguatezza dei riscontri delle strutture alle richieste del RPCT (comprese, dunque, quelle relative al monitoraggio dell'attuazione della presente Sottosezione del PIAO).

fonte: http://burc.regione.campania.it

2.3.3 Valutazione di impatto del contesto esterno.

L'analisi del contesto esterno è una delle attività necessarie per calibrare le misure di prevenzione della corruzione, in quanto essa restituisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui la P.A. opera (PNA 2019; PNA 2022). A tal fine si può fare riferimento alle principali dinamiche territoriali o settoriali, alle influenze o pressioni di interessi esterni cui l'amministrazione potrebbe essere sottoposta, al contesto economico e sociale, alla presenza di criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso, ai reati di riciclaggio, corruzione, concussione, peculato, alle informazioni acquisite con indagini relative agli stakeholder di riferimento, alle criticità riscontrate attraverso segnalazioni esterne o risultanti dalle attività di monitoraggio [13].

Gli esiti dell'analisi possono essere utilizzati per la rilevazione di aree di rischio da esaminare prioritariamente, l'emersione di processi e fasi processo da mappare, l'identificazione di nuovi eventi rischiosi, l'elaborazione di misure di prevenzione.

1. Il contesto economico e sociale.

Per l'analisi del contesto economico e sociale della Campania si rinvia al già citato DEFRC 2024-2026 (§ 2) [14].

2 Il profilo criminologico del territorio.

Secondo gli studi in materia, il fenomeno corruttivo non è un fattore isolato, ma tende ad essere spesso proporzionale al livello di criminalità presente nel territorio di riferimento dell'amministrazione, che potrebbe non riuscire a preservare la propria azione dall'influenza – o addirittura dall'infiltrazione – dei fenomeni criminali che caratterizzano il suo territorio.

La Regione Campania è da tempo impegnata nella diffusione dei principi di legalità ed etica e nel presidio della materia della sicurezza, come si evince dalla definizione di una esplicita delega

[13] I dati e le informazioni utilizzati per definire il contesto esterno in cui opera la Regione Campania sono tra quelli presenti nei seguenti documenti o atti: DEFRC, Rapporto annuale UIF, Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività della DIA, Relazione sullo Stato di diritto 2023 della Commissione europea, indagini Istat ed Anac, relazioni di inaugurazione dell'anno giudiziario delle Autorità giudiziarie penali e contabili della Campania, segnalazioni pervenute al RPCT, contributi degli *stakeholder* pervenuti durante la consultazione del PIAO-RCT.

[14] I documenti sono consultabili nella relativa pagina della sottosezione Bilanci di Amministrazione trasparente.

fonte: http://burc.regione.campania.it

assessorile alla legalità, dalla presenza tra le strutture ordinamentali regionali dell'Ufficio per il federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata (che, tra le competenze attribuitegli dal regolamento regionale 15.12.2011 n. 12, svolge anche le funzioni atte a garantire l'attuazione delle politiche integrate della sicurezza e legalità, la valorizzazione dei beni confiscati e l'attuazione delle politiche integrate di sicurezza urbana e delle gestioni associate, e si occupa delle misure in materia di antiracket e antiusura), dall'operatività pluriennale della fondazione Polis (che, dal 2008 opera in materia di riutilizzo dei beni confiscati e di aiuto alle vittime innocenti della criminalità [15]).

3. Sicurezza, giustizia e reati contro la Pubblica Amministrazione. Criminalità organizzata[16].

Secondo l'Annuario ISTAT 2023, nel 2022 la Campania è la regione in cui il rischio di criminalità è percepito maggiormente (33,6 per cento delle famiglie) [17], dato in risalita rispetto al 2021 (31,9 per cento delle famiglie), ma comunque al di sotto del 2020 (34,6 per cento delle famiglie).

Anche la Commissione europea, nella sua annuale Relazione sullo Stato di diritto [18], riprende alcuni dati relativi alla percezione che la popolazione ha della criminalità e dei reati e, partitamente, a quelli de cd. Indice di percezione della corruzione 2022 di Transparency International: l'Italia ha ricevuto un punteggio di 56/100 e si è classificata al 16° posto nell'Unione europea e al 41° posto a livello mondiale. Questa percezione è dunque migliorata negli ultimi cinque anni. Al contempo, l'Eurobarometro Flash sull'atteggiamento delle imprese nei confronti della corruzione nell'UE mostra che in Italia il 10 % delle società (a fronte di una media del 26 % nell'UE) ritengono che negli ultimi tre anni la corruzione abbia impedito loro, nella pratica, di vincere una gara di appalto o un contratto di appalto [19]. Gli aspetti su cui la Commissione si concentra sono l'adozione del nuovo Codice dei contratti pubblici e della disciplina in tema di protezione degli autori di segnbalazioni di illeciti (cd. whistleblowing); la necessità di adottare una normativa nazionale complessiva sul conflitto di

[15] http://fondazionepolis.regione.campania.it/index.php?pgCode=G4I55.

[16] Nel paragrafo è presente anche un focus sui dati, recuperati dai documenti oggetto di analisi, relativi ai reati di riciclaggio, corruzione, concussione, peculato.

[17] A livello nazionale, il 21,9 per cento delle famiglie italiane indica il rischio di criminalità come un problema presente (molto o abbastanza) nella zona in cui abitano. Il valore che negli ultimi due anni era in diminuzione inverte la tendenza con un lieve aumento di 1,4 punti percentuali rispetto al 2021.

[18] Commissione europea, Relazione sullo Stato di diritto 2023, Capitolo sulla situazione dello Stato di diritto in Italia, pag. 10 e ss.

[19] Eurobarometro Flash 524 "Atteggiamento delle imprese nei confronti della corruzione nell'UE" (2023). La percentuale è inferiore di 16 punti alla media UE.

fonte: http://burc.regione.campania.it

interessi, nonchè misure adeguate per attenuare il fenomeno del cd. *pantouflage* e delle "porte girevoli". Si segnala, peraltro, che le autorità di contrasto e giudiziarie continuano a constatare un aumento della possibilità di infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale e nelle future assegnazioni di fondi pubblici del PNRR, data la notevole entità di questi ultimi, che potrebbe avere gravi ripercussioni sull'abuso di fondi pubblici [20].

Coerentemente, nella Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento (2023) sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel 2022, si pone l'accento sulle opportunità offerte dai fondi pubblici nazionali e comunitari (*Recovery Fund* e PNRR) e dal settore degli appalti pubblici. Una minaccia insidiosa è costituita dalle strategie più subdole e raffinate adottate dalle organizzazioni camorristiche più strutturate ed orientate all'infiltrazione dell'economia e della finanza anche tramite pratiche collusive e corruttive; si sottolineano, però, i risultati raggiunti dal sistema della documentazione prefettizia antimafia e delle Commissioni straordinarie insediate in alcuni comuni campani.

Nella Relazione inaugurale dell'anno giudiziario 2023 della Corte d'Appello di Napoli [21], sulla scorta dei dati provenienti dalle varie forze dell'ordine nel distretto, è emerso un andamento crescente dei reati censiti nelle province di Napoli ed Avellino, ma in diminuzione a Caserta e Benevento [22]. In particolare, dai dati ISTAT [23] nell'anno 2022 aumenta rispetto al 2021 il numero dei delitti ricompresi nella voce "altri delitti" (tra cui quello dei reati contro la pubblica amministrazione).

[20] I settori dell'energia rinnovabile, della sanità, della gestione dei rifiuti e dell'edilizia rimangono quelli in cui si verifica il maggior numero di casi di corruzione negli appalti pubblici ed è profondamente radicata la criminalità organizzata. Informazioni della Direzione nazionale antimafia, della Guardia di Finanza, della Corte dei Conti/Procura della Corte dei Conti e del Consiglio nazionale forense, ricevute in occasione della visita della Commissione europea in Italia.

[21] Corte d'Appello Napoli, Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, 28 gennaio 2023.

[22] Salerno non è citata nel documento analizzato.

[23] Fonte: ISTAT http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_DELITTIPS

fonte: http://burc.regione.campania.it

Dataset:Delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria						
Tipo dato	numero di delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria					
Tipo di delitto	altri delitti					
Periodo del commesso delitto	durante l'anno di riferimento					
Seleziona periodo	2018	2019	2020	2021	2022	
Territorio						
Campania	45047	47241	46754	50592	51770	
Caserta	5560	6071	6240	6367	6059	
Benevento	1559	1786	1669	1875	1623	
Napoli	25873	26536	26310	29798	32721	
Avellino	3138	3491	3275	3307	3020	
Salerno	8824	9274	9104	9151	8277	

Dati estratti il 22 dic 2023 10:33 UTC (GMT) da I.Stat

Con riferimento ai reati di riciclaggio e impiego di denaro del 2022, dalla Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 della Corte d'Appello Napoli si evince una complessiva riduzione per tutte le province campane rispetto al 2021. Al contempo, si segnalano i dati forniti dalla Guardia di Finanza relativamente ai reati contro la pubblica amministrazione, con particolare riferimento alle frodi al bilancio nazionale e comunitario. Il decremento del reato di riciclaggio è confermato dai dati ISTAT[24] , che classificano il reato di riciclaggio nella più ampia categoria dei delitti di "riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita".

Dataset:Delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria					
Tipo dato	numero di delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria				
Tipo di delitto	riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita				
Periodo del commesso delitto	durante l'anno di riferimento				
Seleziona periodo	2018	2019	2020	2021	2022
Campania	274	208	211	206	249
Caserta	28	28	38	33	27
Benevento	5	8	3	4	6
Napoli	196	117	109	134	167
Avellino	9	16	18	8	13
Salerno	33	34	37	22	29

Dati estratti il 22 dic 2023 10:25 UTC (GMT) da I.Stat

Sempre con riferimento al reato di riciclaggio, l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia, richiama le scelte del legislatore riguardanti l'applicazione, in ambito PNRR, dei presidi antiriciclaggio e della adeguata verifica dei cd. titolari effettivi [25].

[24] Fonte: ISTAT http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_DELITTIPS

[25] Banca d'Italia – Unità di informazione finanziaria. Rapporto annuale 2022. L'UIF ha partecipato alla stesura delle "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di cotnrollo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centtrali e dei Soggetti attuatori", allegate alla Circolare MEF n. 30 del 11.08.2022.

Quanto alle segnalazioni, la distribuzione territoriale delle segnalazioni rispecchia in gran parte quella rappresentata nel 2020 e 2021. La Lombardia, in continuità con gli anni precedenti, si conferma in valore assoluto la prima regione per concentrazione dell'operatività sospetta, con un'incidenza del 17,8% sul totale; seguono il Lazio (12,4%) e la Campania (11,8%). In rapporto alla popolazione residente, invece, il maggior contributo in termini di collaborazione attiva proviene, nell'ordine, da Lazio, Campania e Lombardia. Milano, Prato, Roma e Napoli si confermano come le principali province di localizzazione delle segnalazioni per 100.000 abitanti.

Segnalazioni ricevute per regione in cui è avvenuta l'operatività segnalata

REGIONE	2021		2022		
	(valori assoluti)	*(quote %)*	*(valori assoluti)*	*(quote %)*	*(var. % rispetto al 2021)*
Lombardia	25.447	18,2	27.651	17,8	8,7
Lazio	17.236	12,4	19.255	12,4	11,7
Campania	15.728	11,3	18.305	11,8	16,4
Veneto	10.253	7,3	11.437	7,4	11,5
Emilia-Romagna	9.570	6,9	9.477	6,1	-1,0
Piemonte	8.295	5,9	9.001	5,8	8,5
Toscana	8.206	5,9	8.971	5,8	9,3
Sicilia	9.283	6,7	8.936	5,7	-3,7
Puglia	7.702	5,5	8.115	5,2	5,4
Calabria	3.826	2,7	4.125	2,7	7,8
Liguria	3.198	2,3	3.621	2,3	13,2
Marche	2.897	2,1	3.097	2,0	6,9
Trentino-Alto Adige	2.378	1,7	2.691	1,7	13,2
Friuli Venezia Giulia	2.264	1,6	2.426	1,6	7,2
Abruzzo	1.990	1,4	2.334	1,5	17,3
Sardegna	1.880	1,3	2.239	1,4	19,1
Umbria	1.283	0,9	1.354	0,9	5,5
Basilicata	867	0,6	900	0,6	3,8
Molise	559	0,4	603	0,4	7,9
Valle d'Aosta	245	0,2	327	0,2	33,5
Estero	1.412	1,0	3.056	2,0	116,4
Online	5.005	3,6	7.505	4,8	50,0
Totale	**139.524**	**100,0**	**155.426**	**100,0**	**11,4**

Più in generale, con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione e alla tutela della spesa pubblica, nella citata Relazione 2023 della Corte d'Appello di Napoli, richiamando l'attività della Guardia di Finanza nel Distretto, si evidenzia come tale settore di intervento meriti sempre più attenzione nel territorio campano, sia per quanto riguarda l'individuazione dei danni erariali conseguenti a condotte gravemente colpose o, più spesso, dolose dei pubblici ufficiali delle diverse pubbliche amministrazioni, sia, e ancor di più, per quanto riguarda condotte penalmente rilevanti per il drenaggio delle commesse pubbliche e dei consistenti finanziamenti che vengono stanziati sia a livello statale che regionale. Le principali fenomenologie fraudolente risultano:

1. nel comparto "spesa pubblica nazionale e locale": turbativa d'asta, corruzione, falso e truffa a danno di enti pubblici in relazione ad irregolarità nella gestione di gare d'appalto; indebite percezioni di trattamenti pensionistici;

fonte: http://burc.regione.campania.it

2. nel comparto “frodi comunitarie”: abuso d’ufficio, falso e truffa per irregolarità nella percezione dei fondi in materia di politica agricola comunitaria; abuso d’ufficio, falso e truffa per irregolarità nella percezione di fondi strutturali (principalmente a valere sul FESR);
3. nel comparto “danni erariali”, illecito utilizzo di somme di denaro non spettanti, in quanto percepite in assenza dei presupposti di legge.

Secondo i dati riportati, nel periodo 1.7.2021 – 30.06.2022, sono stati denunciati 2665 responsabili di cui 4 tratti in arresto, in relazione a frodi al bilancio nazionale e comunitario intercettate che ammontano a circa 112,2 milioni di euro. Permane, altresì, sempre molto elevata l’attenzione indirizzata al contrasto dei reati contro la P.A., che sortiscono sovente effetti negativi in termini di distorsione dell’azione amministrativa e di sviamento delle risorse pubbliche dalle finalità cui le stesse sono destinate. A tal ultimo riguardo, si evidenzia come a seguito di controlli su pubblici incanti per un valore di circa 865,84 milioni di euro, siano risultati oggetto di assegnazione irregolare somme per circa 20,35 milioni di euro (con la conseguente denuncia di 28 responsabili, 4 dei quali sottoposti agli arresti). Nell’ambito, infine, del delicato tema dell’“anticorruzione”, i dipendenti Reparti hanno provveduto a denunciare alla competente Autorità Giudiziaria 128 persone, 22 delle quali tratte in arresto [26].

Quanto, infine, alla giustizia contabile, dalla lettura delle Relazioni di inaugurazione dell’anno giudiziario per l’anno 2023 del Presidente della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania e del Procuratore regionale per la Campania della Corte dei conti, emerge un'attenzione su alcune tematiche di interesse regionale, quali quelle dei fondi comunitari [27], della sanità [28] e dei finanziamenti pubblici alle imprese.

4. Le attività intraprese dall’Ufficio del RPCT della Regione Campania.

In considerazione del quadro sopra delineato dalle varie fonti nazionali ed internazionali, nonché regionali [29], l’Ufficio dell’RPCT della Regione Campania ha tenuto in debito conto, nel corso delle attività di competenza, i settori maggiormente esposti a rischio di attività illecite.

---

[26] Dati tratti dalla Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2022 del Presidente della Corte d’Appello di Napoli, pag. 347 e ss.

[27] In particolare, le frodi comunitare da parte dei privati beneficiari sui fondi del comparto della pesca.

[28] In particolare, indebite percezioni da parte di cliniche private.

[29] Tra queste ultime vanno annoverate anche le segnalazioni ricevute cd. “ordinarie” e cd. “whistleblowing”, pari a n. 17, comprese quelle anonime, e le risultanze dell'attività del monitoraggio sull'attuazione del PIAO - RCT 2023-2025. Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Si è ritenuto necessario, pertanto mantenere nel catalogo dei processi regionali un'area di rischio specificamente dedicata alle attività in materia di sanità: l'area di rischio AI "Accreditamento istituzionale strutture sanitarie", comprendente anche altri processi organizzativi peculiari della materia sanitaria (per un totale di n. 6 processi e n. 24 fasi processo) per la quale, ferme le valutazioni ed i trattamenti del rischio in coerenza con i precedenti anni, a seguito di parziale riorganizzazione sono stati comunque confermati tutti i giudizi medio-alti, e tutte le fasi processo sono presidiate da misure specifiche, anche sulla scorta di un giudizio di idoneità su quelle già presenti nei Piani anticorruzione degli anni scorsi, fornito dagli uffici competenti in sede di monitoraggio consuntivo.

Parimenti confermata, per le medesime ragioni, è stata l'area di rischio dedicata all'ambiente AR "Ambiente e rifiuti". Alla luce dell'istituzione ed avvio di attività a fine anno 2023 del nuovo Ufficio speciale Valutazioni ambientali 6012, sorto per gemmazione dalla Direzione generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali 5017 (la quale ha anche vissuto una riorganizzazione interna con il medesimo atto giuntale, divenendo ora Direzione generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Autorizzazioni ambientali), si è anche proceduto a riallocare i diversi processi e relative fasi processo tra le diverse ed in parte nuove strutture dirigenziali. L'area di rischio AR è ora costituita da 28 processi e 228 fasi processo (ripartiti tra 3 strutture dirigenziali di primo livello e 12 strutture dirigenziali di secondo livello), e correlate n. 61 misure specifiche di presidio. Anche in questo caso – ad eccezione di n. 12 fasi processo, per le quali i competenti uffici a seguito di nuova valutazione hanno motivato un abbassamento del rischio corruttivo, pur mantenendo gli standard di presidio mediante conferma delle precedenti misure specifiche già contenute nei Piani anticorruzione degli anni passati – sono stati mantenuti anche per la prossima annualità i giudizi autovalutativi medio-alti.

In linea con le indicazioni dell'ANAC ed in prosecuzione al lavoro avviato per il PIAO – RCT 2023-2025 è, inoltre, continuato l'approfondimento delle aree di rischio riguardanti altri settori amministrativi "sensibili".

Con gli Orientamenti 2022 e il PNA 2022 l'ANAC ha raccomandato, infatti, di considerare nella mappatura dei processi anche quelli relativi al raggiungimento degli obiettivi di performance volti ad incrementare il valore pubblico e, in generale, quelli che afferiscono alle risorse del PNRR. In particolare, nella Sezione Speciale "Il PNRR e i contratti pubblici", così come nella Sezione III

precisa che non tutte le predette segnalazioni, a seguito di istruttoria, sono state ritenute effettivamente qualificabili come tali; né si sono tutte dimostrate di competenza del RPCT della Regione Campania.

fonte: http://burc.regione.campania.it

degli Orientamenti 2022, oltre che con il PNA 2023 approvato con delibera n. 605 del 19.12.2023 (resa esecutiva il 28.12.2023), l'ANAC si è soffermata sull'area di rischio Contratti pubblici in considerazione dell'intervenuta disciplina derogatoria in materia, proponendo un focus di approfondimento dei processi organizzativi ad essa riferibili, contenente l'individuazione di eventi rischiosi e di misure anticorruttive peculiari.

Considerato, inoltre, che la mappatura dei processi organizzativi regionali è tendenzialmente coerente con il novero delle funzioni svolte dagli uffici regionali – in quanto di anno in anno, secondo la logica del miglioramento incrementale riconosciuta dall'ANAC, il censimento si affina progressivamente annettendo nuovi processi, dettagliandone alcuni in una o più fasi processo, o accorpandone altri – è proseguito da parte dell'Ufficio del RPCT, in raccordo con gli altri uffici regionali, il riesame su alcune tra le aree di rischio ritenute più pertinenti con il valore pubblico della Regione Campania, in quanto contenenti processi organizzativi che si pongono, a prescindere, come strumentali e serventi al suo perseguimento (perché connessi all'utilizzo delle risorse pubbliche).

Al fine di arricchire il catalogo dei processi e delle relative fasi processo, nonché i corrispondenti cataloghi degli eventi rischiosi e di possibili misure specifiche – tra cui scegliere quelle per un presidio più puntuale delle fasi dei processi dove tali eventi si possono verificare – sono state pertanto analizzate ed approfondite:

- l'area di rischio "Debiti fuori bilancio" (codice DF);
- l'area di rischio "Affari legali" (codice AL) *in parte qua*;
- ancora, l'area di rischio "Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei e dei fondi nazionali per le politiche di coesione compreso il PNRR" e l'area di rischio "Contratti pubblici".

Con particolare riferimento a queste ultime due aree di rischio, infatti, da un lato sono state compulsate le diverse strutture regionali al fine di consentire l'emersione, nel catalogo dei processi, delle fasi di competenza in tema di PNRR; dall'altro, in raccordo con il competente Ufficio speciale Grandi opere e PNRR, è stata delineata una strategia anticorruttiva trasversale, declinata in due misure attuative contenenti diversi interventi a presidio delle attività di affidamento degli appalti pubblici con fondi PNRR.

A complemento, in coerenza con gli obiettivi strategici individuati dal Presidente della Giunta regionale (su cui, *supra*, § 2.2) e con delle indicazioni contenute nel PNA 2023, sarà avviata ad inizio

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024 un'attività di progettazione e definizione di misure specifiche per l'area di rischio Contratti pubblici, congiuntamente al predetto Ufficio speciale Grandi opere e, se necessario, all'Avvocatura regionale.

Per maggiori dettagli si rinvia partitamente ai successivi § 5.2, 7.2 e 7.3.

2.3.4 Valutazione di impatto del contesto interno.

Come precisato dall'Anac, elemento fondamentale per la gestione del rischio è l'analisi del contesto interno che riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo (PNA 2022; Allegato 1 PNA 2019).

Per quanto riguarda la struttura organizzativa dell'amministrazione, si rinvia alla sezione "Organizzazione e capitale umano", in cui tra le altre, sono riportate utili informazioni riguardanti l'implementazione del processo di trasformazione digitale, avviato nel corso del 2021 con la costituzione dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la transizione digitale, che è proseguita attraverso la costituzione, presso tale Ufficio, della UOD "*Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici*", nonché, presso la Direzione generale per le Risorse umane, della UOD "*Sistemi informativi di gestione del personale*". Nella medesima predetta sezione sono riportate, quale evidenza degli interventi funzionjali al potenziamento dell'ambito di valore pubblico dedicato all'accrescimento della sostenibilità ambientale per una Campania *green* nonché allo sviluppo economico, la costituzione di una UOD, presso la Direzione generale per la Mobilità, denominata "*Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale*", nonché la costituzione di un Ufficio speciale Valutazioni ambientali, interamente dedicato alle predette attività amministrative in materia di ambiente (PAUR-VIA, VAS, VincA, VIA-VAS-VI), precedentemente allocate presso la Direzione generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti – Autorizzazioni ambientali.

Degno di menzione è, infine, il complessivo iter di riassetto ordinamentale, attualmente in corso, avviato in attuazione delle leggi regionali n. 14/2022 e n. 15/2023.

Con riferimento alla distribuzione territoriale degli uffici dell'Ente, gli esiti di un'analisi della competente Direzione generale per le risorse strumentali aggiornata a dicembre 2022 delineano la presenza di n. 138 sedi dislocate sull'intero territorio regionale, di cui quasi la metà (n. 61) occupata da personale dei Centri per l'impiego o che svolge funzioni di punto informativo per i lavoratori (le cui corrispondenti funzioni amministrative sono passate recentemente dalle Province alla Regione);

fonte: http://burc.regione.campania.it

31 sedi accolgono contestualmente uffici di diverse Strutture dirigenziali di primo livello. La Direzione generale per l'Istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili, la Direzione generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali e la Direzione generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni ambientali posseggono Unità operative dirigenziali che svolgono attività nelle cinque province campane; la Direzione generale per i Lavori pubblici e la Protezione civile alle 5 Unità operative dirigenziali provinciali ne aggiunge anche una sesta, che svolge le proprie funzioni ad Ariano Irpino (AV).

Parte fondamentale dell'analisi del contesto interno, e dunque della sua valutazione, è la mappatura dei processi organizzativi, che richiede il ricorso a specifiche tecniche di censimento e rappresentazione dei processi stessi. L'Anac, nella consapevolezza che gli enti possano utilizzare a fini diversi altrettanto diverse mappature, raccomanda che si addivenga ad un censimento unico, valorizzando quello già realizzato per le finalità dei piani anticorruzione. Per quanto riguarda, nello specifico, l'attuale mappatura dei processi effettuata ai fini della Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza, si rinvia al successivo § 5, ed all'Allegato "Catalogo processi, eventi rischiosi, valutazione e misure".

Dal contesto interno, come sopra delineato, emerge una pluralità ed eterogeneità delle funzioni svolte dagli uffici regionali, che abbracciano tutte le aree di rischio proposte di anno in anno dall'Anac. Da qui sorge l'opportunità di proseguire nella mappatura omnicomprensiva di tutti i processi organizzativi, e nella successiva valutazione del rischio delle fasi in cui essi si articolano.

2.3.5 Mappatura dei processi sensibili, con focus sui processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti ad incrementare il valore pubblico.

1. La mappatura complessiva dei processi organizzativi

Come già riportato in Premessa (§ 1) l'ANAC ha precisato che la stessa prevenzione della corruzione è dimensione del valore pubblico e per la creazione del valore pubblico.

Si è dunque ritenuto opportuno ripetere nel 2023 una più ampia ed organica istruttoria di mappatura, sia per aggiornare il Catalogo dei processi allegato al PIAO-RCT 2024 e consentire una migliore ridefinizione ai fini dell'anticorruzione dei processi già censiti, eventualmente anche mediante accorpamenti o sdoppiamenti; sia per registrare la diversa attribuzione dei predetti processi tra le varie strutture dirigenziali in considerazione dell'acquisizione o dello spostamento di

fonte: http://burc.regione.campania.it

competenze, anche a seguito di riorganizzazioni e variazioni ordinamentali degli uffici della Giunta regionale.

È stata infatti presa in considerazione l'indicazione dell'ANAC per la quale è necessario esaminare a fini anticorruttivi anche tutti quei processi che, pur non direttamente collegati a obiettivi di *performance* o alla gestione delle risorse del PNRR e dei fondi strutturali, per le caratteristiche proprie del contesto interno o esterno delle diverse amministrazioni, presentino l'esposizione a rischi corruttivi significativi.

Sono state, pertanto, confermate le aree di rischio del precedente PIAO-RCT 2023, comprese quelle già individuate dalla l. n. 190/2012 e, più in generale, quelle caratterizzate dalla gestione di risorse finanziarie. Si tratta delle aree di rischio:

1) AI "Accreditamento istituzionale strutture sanitarie" (comprendente anche altri processi organizzativi peculiari della materia sanitaria);
2) AL "Affari legali";
3) AT "Altre attività";
4) AR "Ambiente e rifiuti";
5) AN "Attività normativo – legislativa";
6) CP "Contratti pubblici";
7) CO "Controlli" (Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni);
8) DF "Debiti fuori bilancio";
9) GE "Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio";
10) GT "Governo del territorio";
11) IN "Incarichi e nomine";
12) PE "Personale" (Acquisizione e gestione del personale);
13) GF "Programmazione, gestione e controlli dei Fondi europei e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione, compreso il PNRR";
14) PV "Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti";
15) PC "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico

fonte: http://burc.regione.campania.it

diretto ed immediato per il destinatario";

16) PP "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario".

I principali risultati dell'attività di mappatura, continuata anche nel mese di gennaio 2024 [30] (su cui, cfr. § 5.2), sono:

- riorganizzazione parziale dell'area di rischio AI "Accreditamento istituzionale strutture sanitarie";
- riorganizzazione totale dell'area di rischio "Debiti fuori bilancio";
- affinamento dell'area di rischio "Affari legali";
- focus sull'area di rischio "Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei e dei fondi nazionali per le politiche di coesione compreso il PNRR", mediante specifica nella declaratoria delle fasi processo di una competenza anche in materia di PNRR.

Quanto al numero complessivo di processi organizzativi e relative fasi processo, si riporta a seguire il trend della mappatura:

Piano triennale	**n. SPL (o equiparate) attive**	**n. processi censiti**	**n. fasi processo censite**
PTPCT 2020	31	244	3387
PTPCT 2021	34	279	3536
PIAO 2022	32	328	3801
PIAO 2023	32	344	6156
PIAO 2024	33	363	6195

Tabella 14 Trend di mappatura processi anticorruzione

[30] Nel corso dell'attività di individuazione dei processi (e relative fasi) funzionali al raggiungimento degli obiettivi di performance volti ad incrementare il valore pubblico è emersa da parte di alcune SPL l'esigenza di creare nuovi processi in quanto precedentemente non mappati (in particolare, n. 2 nuovi processi organizzativi, per n.4 nuove fasi processo).

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'Allegato "Catalogo processi, eventi rischiosi, valutazione e misure" contiene l'elenco di tutte i processi (e relative fasi) attualmente censiti a fini anticorruttivi.

2. Focus sulle aree di rischio "Affari legali", "Debiti fuori bilancio", "Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei e dei fondi nazionali per le politiche di coesione, compreso il PNRR".

Ai fini della mappatura dei processi sensibili – ovvero quelli su cui l'ANAC ha chiesto di prestare maggiore attenzione nella predisposizione del PIAO – è stato svolto un focus sulle aree di rischio:

1) AI "*Accreditamento istituzionale strutture sanitarie*", in raccordo con la competente Direzione generale per la salute 5004, mediante razionalizzazione delle autorizzazioni per il funzionamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e delle visite ispettive, per un totale di n. 6 processi e n. 24 fasi processo [31];

2) "*Debiti fuori bilancio*" (DF), alla luce della nuova disciplina regionale introdotta dalla l. reg. n. 31 del 28/12/2021. Tenuto conto della DGR n. 261/2023 con cui è stato approvato il "*Vademecum contenente linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (adeguato alle modifiche introdotte dall'art. 24 della Legge regionale di stabilità n. 31 del 28/12/2021)*", sostitutivo delle precedenti indicazioni rese con DGR n. 444/2017, si è proceduto congiuntamente alla Direzione generale per le Risorse finanziarie ad un'analisi dei processi organizzativi afferenti l'area di rischio dei Debiti fuori bilancio (DF), al fine di semplificarne l'architettura, razionalizzandoli e rendendoli coerenti con la normativa vigente. In luogo dei 9 processi organizzativi censiti secondo il focus del PTPCT 2017-2019 ed il PTPCT 2018-2020 (integrato dal PIAO-RCT 2023-2025), sono stati individuati ora n. 2 processi e n. 6 fasi processo [32];

[31] Previsione di un processo denominato "Autorizzazione strutture sanitarie e sociosanitarie" a sua volta definito in n. 4 fasi processo: "Autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura", "Autorizzazione all'ampliamento di una struttura", "Autorizzazione alla trasformazione di una struttura", "Autorizzazione al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate". Processo denominato "Attività ispettiva sanitaria e sociosanitaria", a sua volta definito in n. 5 fasi processo: "Pianificazione", "Attività ispettiva ordinaria", "Programmazione della visita ispettiva. Svolgimento della verifica presso la struttura sanitaria pubblica/privata", "Predisposizione relazione. Valutazione", "Adozione relazione", "Recepimento e analisi controdeduzioni".

[32] L'istruttoria condivisa è stata condotta secondo i criteri della coerenza con le nuove linee guida del 2023, la razionalizzazione dell'attribuzione delle fasi processo agli uffici regionali competenti (ed espunzione dei processi di competenza del Consiglio regionale e dei processi cd. "trasversali", già presenti in altre aree di rischio, come quelli riguardanti le attività di promulgazione, pubblicazione e diffusione delle leggi, nonché di liquidazione ed erogazione delle somme di denaro), la semplificazione dell'intera architettura dei processi e fasi processo per ridurre gli oneri valutativi.

fonte: http://burc.regione.campania.it

3) "*Affari legali*" (codice AL), coerentemente a quanto svolto per i debiti fuori bilancio. Questa area di rischio è stata parzialmente riformata in raccordo con l'Avvocatura regionale: le modifiche riguardano la creazione di un nuovo processo, denominato "*Giudizio di ottemperanza*", con fase processo unica "*Assistenza e supporto al commissario ad acta*" [33]; e la ridefinizione del processo "*Assegnazione e trasmissione degli atti giudiziari agli uffici competenti*" [34]

4) "*Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei e dei fondi nazionali per le politiche di coesione, compreso il PNRR*" (codice GF), sempre nell'ottica di comprendere e delineare in modo più consapevole i processi organizzativi relativi all'utilizzo dei fondi PNRR (individuati dall'ANAC come rilevanti per il valore pubblico).

Quest'area, ridenominata per dare maggiore evidenza al ruolo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stata nuovamente esaminata dall'Ufficio speciale Grandi opere 6006, n.q. di struttura

---

Il processo n. 1 "*Riconoscimento dei debiti fuori bilancio*" è organizzato nelle seguenti fasi processo:
- "*Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15*". Questa fase processo è di competenza di tutte le SSL e le SPL di amministrazione attiva, competenti sul debito *ratione materiae*;
- "*Controlli istruttori-preventivi sulla completezza e regolarità della proposta di delibera ed invio della stessa alla SPL competente ratione materiae per il perfezionamento della proposta*", di competenza della DG Risorse finanziarie;
- "*Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta*", di competenza di tutte le SPL competenti sul debito *ratione materiae* e della DG Risorse finanziarie;
- "*Integrazione della proposta di DDL con acquisizione del parere in ipotesi di riconoscimento di debiti fuori bilancio non derivanti da sentenza*", competenza dell'Ufficio legislativo;
- "*Adempimenti successivi: trasmissione dgr di riconoscimento dfb da sentenza, o comunicazione avvenuto riconoscimento per silenzio assenso, o dgr di approvazione del ddl, ad uffici ed enti (SPL proponente, DG Risorse finanziarie, Consiglio regionale, Corte dei conti, Revisori)*", di competenza della Segreteria di Giunta e di tutte le SPL competenti sul debito *ratione materiae*.

La conclusione del suddetto processo possiede un collegamento logico ed amministrativo-contabile con i processi organizzativi dell'area di rischio GE "*Gestione entrate, spese e patrimonio*", riorganizzata per il PIAO-RCT 2022-2024 (ad esempio, i processi contabili di variazione di bilancio (GE39) e di successiva spesa (GE36), con pagamento ai creditori).

Il processo n. 2 "*Monitoraggio dei debiti fuori bilancio*" ha, invece, l'unica fase processo "*Monitoraggio delle procedure contabili dei debiti fuori bilancio*", di competenza della DG Risorse finanziarie.

[33] L'analisi dell'area DF ha prodotto, quale ulteriore risultato, la previsione ed allocazione delle attività inerenti il supporto all'eventuale commissario ad acta (su cui pure si sofferma il Vademecum approvato con D.G.R. n. 261/2023) nell'area di rischio AL Affari legali, in quanto organo ausiliario del giudice nominato nell'ambito del cd. giudizio di ottemperanza. Questa fase processo è di competenza della struttura dirigenziale della Segreteria di Giunta 4001 (competente per l'insediamento); dell'Ufficio speciale per la Crescita e la transizione digitale 6011 (competente per il supporto informatico e le abilitazioni sugli applicativi); delle varie SPL (o SSL) competenti *ratione materiae* a rendere l'assistenza ed il supporto al predetto commissario ad acta (competenza per le attività su cui si pronuncia il giudice e relativamente alle quali, nel caso di mancata attuazione della sentenza, nasce il giudizio di ottemperanza con nomina del commissario ad acta).

[34] Le due due fasi processo sono: "*Smistamento degli atti giudiziari notificati alla Giunta regionale alle Direzioni Generali ed all'Ufficio Avvocatura*", di competenza della struttura dirigenziale della Segreteria di Giunta 400301; "*Creazione e aggiornamento fascicolo PA Legal*", di competenza della struttura dirigenziale 600100 Avvocatura regionale.

fonte: http://burc.regione.campania.it

di riferimento regionale in materia, con il compito di evidenziare quali, tra le fasi processo dell'area di rischio dei fondi europei e strutturali ridefinita nel 2022, fossero anche specificamente rappresentative delle attività PNRR.

L'attività del RPCT e degli uffici competenti *ratione materiae* ha portato alla ridefinizione e razionalizzazione delle aree di rischio sunnominate e, dunque, dei relativi processi e fasi processo, cercando di coniugare una maggiore accuratezza della mappatura con una semplificazione nella descrizione dei predetti processi organizzativi, accorpando i processi ma dettagliandone le fasi.

Ulteriormente arricchito è, così, il censimento degli uffici regionali che operano nelle predette aree di rischio, con conseguente emersione e mappatura – e dunque, valutazione del rischio corruttivo – di altre fasi processo. Si riportano i seguenti dati:

Area di rischio	**Uffici di 1° livello censiti nel PIAO 2023**	**Uffici di 1° livello censiti nel PIAO 2024**	**Processi censiti nel PIAO 2023**	**Processi censiti nel PIAO 2023**	**Fasi processo censite nel PIAO 2023** [35]	**Fasi processo censite nel PIAO 2024** [36]
AL Affari legali	20	32	13	14	405	458
DB Debiti fuori bilancio	22	28	9	2	341	224
GF Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei e dei fondi nazionali per le politiche di coesione, compreso il PNRR	19	20	5	5	672	827 [37]

[35] Numero totale delle fasi processo di competenza di tutte le strutture dirigenziali regionali.

[36] Numero totale delle fasi processo di competenza di tutte le strutture dirigenziali regionali.

[37] Di cui n. 312 fasi processo riguardanti anche il PNRR.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Con particolare riferimento all'area di rischio Contratti pubblici, sono stati altresì predisposti dei cataloghi di possibili eventi rischiosi e di ipotesi di misure specifiche, tarati sulle caratteristiche delle attività analizzate, e con i quali sono stati aggiornati i cataloghi complessivi dei rischi e delle misure presenti in piattaforma informatica, mettendo così in condizione tutti gli uffici regionali di poterne tenere conto nelle proprie attività di autovalutazione dei processi e relative fasi processo, ed al correlato trattamento del rischio.

3. I processi organizzativi funzionali agli obiettivi di performance per la realizzazione del valore pubblico

Nel corso dell'attività di definizione della sottosezione "*Performance*" del PIAO 2024-2026, è stato domandato a tutte le SPL (e strutture equiparate) di individuare, per ciascun obiettivo di performance volto ad incrementare i quattro ambiti di valore pubblico individuati dall'organo politico di vertice [38] (su cui si rinvia alla sezione dedicata del PIAO), nell'ambito dei processi organizzativi di competenza censiti nel Catalogo generale, quelli funzionali al loro raggiungimento e, successivamente, di riflettere sulla valutazione già svolta.

A seguito dell'abbinamento tra OBSA e processi organizzativi mappati a fini anticorruttivi, è emerso che ai n. 73 obiettivi di valore pubblico proposti dalle SPL [39] sono sottesi n. 67 processi e n. 240 fasi processo "funzionali" al loro raggiungimento [40]. Per una tabella riepilogativa contenente gli abbinamenti degli obiettivi strategici di valore pubblico con i processi organizzativi ad essi funzionali, e viceversa, si rinvia all'Allegato "OBSA VP e processi organizzativi".

Per la valutazione del rischio delle fasi dei processi organizzativi sopra indicati, comprensiva dell'individuazione delle misure anticorruttive già esistenti ed attuate nonché riproposte, e delle

---

[38] Ambito A "Migliorare sul piano qualitativo e quantitativo i servizi all'utenza del SSR e le condizioni delle fasce deboli della popolazione".

Ambito B "Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese".

Ambito C "Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza".

Ambito D "Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico".

[39] Nel PIAO 2023 gli OBSA VP erano n. 70.

[40] Va peraltro precisato che in numerosi casi i medesimi processi (e fasi processo) sono contestualmente funzionali a più OBSA di valore pubblico.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ulteriori eventuali misure specifiche di trattamento del rischio, si rinvia invece all'Allegato excel "Catalogo processi, eventi rischiosi, valutazione e misure", dalla cui consultazione e lettura potranno essere individuate le fasi processo abbinate agli ambiti di valore pubblico e correlati obiettivi strategici proposti per il presente PIAO.

fonte: http://burc.regione.campania.it

2.3.6 Identificazione e valutazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti

1. Gli eventi rischiosi

La valutazione del rischio corruttivo delle fasi che fanno parte del Catalogo dei processi parte dalla identificazione dei possibili eventi rischiosi.

Nel corso degli anni, dunque, è stato sviluppato un Registro degli eventi rischiosi, ovvero un elenco di rischi di corruzione coerenti con le singole aree di rischio, tra i quali gli uffici possono identificare quelli coerenti con ciascun processo organizzativo censito. Il Registro può essere arricchito di anno in anno, su proposta degli uffici titolari dei processi: attualmente contiene n. 709 rischi.

Il Registro è stato caricato in piattaforma informatica e da esso gli uffici hanno potuto scegliere uno o più eventi rischiosi ritenuti maggiormente coerenti con la fase processo da valutare. È stato altresì reso possibile proporre rischi non da catalogo [41].

Si rinvia all'Allegato "Registro dei rischi".

2. I fattori abilitanti gli eventi rischiosi.

I fattori abilitanti sono quegli elementi che possono favorire il verificarsi di eventi corruttivi, ossia quei fattori connessi a variabili di tipo ambientale ed organizzativo che possono favorire il proliferare di eventi corruttivi ("*fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione*", PNA 2019). I fattori abilitanti identificati e proposti per la valutazione ai fini della presente Sottosezione – in coerenza con i precedenti PTPCT ed i suggerimenti dell'Anac – sono:

1) assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica;

2) discrezionalità nella gestione del processo;

3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;

4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;

5) esiguità o mancanza di misure di trattamento del rischio;

[41] Tale opportunità valutativa è stata utilizzata dagli uffici regionali in n. 17 casi.

fonte: http://burc.regione.campania.it

6) inadeguata diffusione della cultura della legalità;

7) inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi;

8) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli);

9) mancanza di trasparenza;

10) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;

11) scarsa responsabilizzazione interna.

Gli uffici, nel valutare le proprie fasi processo, sono stati invitati a selezionare coerentemente ai rischi precedentemente individuati uno o più fattori abilitanti. Le risultanze di tale analisi sono riportate sempre nell'Allegato "Catalogo processi, eventi rischiosi, valutazione e misure".

3. La valorizzazione degli indicatori di rischio ed i giudizi di esposizione al rischio corruttivo, di autovalutazione e finale.

La fase di analisi dell'esposizione al rischio e ponderazione degli indicatori di rischio ha lo scopo di stimare il livello di esposizione al rischio di corruzione dei diversi processi organizzativi e l'individuazione delle priorità di intervento per singola struttura ordinamentale, fino al livello di UOD. Ciò è stato realizzato attraverso il coinvolgimento sia dei Referenti anticorruzione, sia di tutti i dirigenti dell'amministrazione, ciascuno in relazione ai processi di propria competenza, per il tramite della piattaforma informatica GZOOM.

La metodologia utilizzata si è basata sulle indicazioni contenute nell'Allegato 1 al PNA 2019. Per ciascun processo censito e per i relativi rischi identificati sono stati misurati degli indicatori di rischio attraverso forme di autovalutazione da parte dei responsabili delle unità organizzative coinvolte nello svolgimento del processo (c.d. *self assessment*). Il giudizio sintetico di esposizione al rischio è stato effettuato, dunque, da parte dei dirigenti regionali tenendo conto della scala di misurazione proposta (Alto, Medio, Basso) e del tipo di dati utilizzati. Gli indicatori di rischio utilizzati sono stati:

1) "interesse esterno": il livello di interesse [42] e, dunque, la presenza di interessi e di benefici, non solo economici, rilevanti per i destinatari esterni del processo determina un incremento del rischio;

[42] O svantaggio da evitare.

fonte: http://burc.regione.campania.it

2) "discrezionalità": il grado di discrezionalità del decisore interno alla PA e, dunque, la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;

3) "eventi corruttivi passati": la manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo o fase esaminati determina un aumento di rischio poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;

4) "opacità": strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riducono il rischio;

5) “carenza misure di trattamento”: la presenza di misure di trattamento del rischio, il grado di attuazione e la loro idoneità si associano ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Data la natura principalmente “qualitativa” dei dati, anche il giudizio di autovalutazione è stato elaborato evitando di attribuire un punteggio numerico, bensì un valore sintetico corredato da una “motivazione”, sulla scala Alto, Medio, Basso. Alla valutazione finale è stata affiancata la motivazione del giudizio espresso con eventuali evidenze a supporto da parte di ogni dirigente regionale per ogni processo o fase di processo di competenza.

Il giudizio è stato avallato ed approvato dal responsabile apicale della Struttura di primo livello nella quale è incardinato l'ufficio dirigenziale di secondo livello valutatore.

Il RPCT ha, infine, provveduto ad un’ulteriore verifica delle valutazioni espresse, rapportando le stesse con quanto rilevato nel precedente PIAO-RCT 2023, ed utilizzando le risultanze dell'analisi dei cd. "dati oggettivi": i precedenti giudiziari, i procedimenti disciplinari elevati a carico dei dipendenti regionali, le segnalazioni pervenute al RPCT anche da parte dei cd. *whistleblowers*, le notizie di stampa [43].

[43] Partendo da una serie di dati già acquisiti e valutati relativamente agli anni 2019-2022, le fattispecie che si è ritenuto di dover analizzare, come rilevanti ai fini della valutazione del rischio corruttivo, sono stati le sentenze, i procedimenti in corso e i decreti di citazione a giudizio del 2023 riguardanti i reati più strettamente definiti come corruttivi (art. 317 concussione, art. 318 corruzione impropria, art. 319 corruzione propria, art. 319ter corruzione in atti giudiziari, art. 319quater induzione indebita a dare e promettere utilità del codice penale), quelli individuati dall’Anac nella delibera n. 215/2019 come condotte di natura corruttiva (art. 319-*bis*, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis* del codice penale), i reati indicati nell’allegato al PNA 2019 (reati contro la P.A., il falso e la truffa con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione, di cui agli artt. 640 e 640-bis c.p.), i reati indicati nello schema predisposto dall’Anac ai fini della relazione annuale sull’attuazione del PIAO-RCT; nonchè i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti), sempre relativi all'anno 2023; Con riferimento ai procedimenti disciplinari elevati a carico dei dipendenti regionali, l’analisi ha riguardato quelli conclusi o attivati tra il 01.12.2022 ed il 30.11.2023 (e dunque non contemplati nel PTPCT 2022-2023), come comunicati dall'Ufficio Disciplinare. Come già riportato nella Relazione sul PIAO-RCT 2023 (pubblicata in Amministrazione trasparente, Sottosezione Altri contenuti), oggetto di istruttoria sono state, oltre alle n. 17

fonte: http://burc.regione.campania.it

Nell'attività di consolidamento, da parte del RPCT, della valutazione delle fasi processo, in taluni casi sono stati chiesti chiarimenti ed integrazioni agli uffici valutatori. Nel lasso temporale tra la chiusura della valutazione delle singole strutture e la definitiva stesura della presente Sottosezione, è stata infine sollecitata un'ultima riflessione da parte di tutte le Strutture dirigenziali, consentendo eventuali rettifiche alla valutazione proposta, con particolare riferimento a specifiche fasi dei processi relativi ai fondi strutturali e del PNRR, alle autorizzazioni o concessioni, ai concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera, ai contratti pubblici, alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati [44], ed a quelli indicati come funzionali agli OBSA di valore pubblico.

2.3.7 progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio.

1. Metodologia

La fase di identificazione e progettazione delle misure di prevenzione è finalizzata alla individuazione degli interventi organizzativi volti a ridurre o neutralizzare il rischio di corruzione, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi e tenuto conto del fattore abilitante.

A tal fine si utilizzano innanzitutto le cd. misure "generali" indicate nei PNA. Attraverso l'interlocuzione con i Referenti anticorruzione e con tutti i dirigenti sono state altresì identificate misure specifiche (MS) applicabili alle singole fasi processo.

2. Le misure generali (MG)

A seguire, sono indicate le misure di trattamento del rischio generali e trasversali (di seguito, anche MG) programmate per il triennio 2022-2024, con indicazione delle tempistiche di attuazione e degli uffici responsabili.

segnalazioni ricevute, anche n. 8 giudizi penali, n. 1 giudizio contabile, n. 31 procedimenti disciplinari. I dati raccolti, una volta istruiti, hanno dunque portato, anche mediante approfondimento con le SPL interessate, ad un'analisi finalizzata alla valutazione ed il trattamento del rischio di n. 4 processi organizzativi relativi all'area di rischio CP.

[44] Si tratta di alcuni processi che, in prima battuta, si è ritenuto riguardassero le aree di rischio: AI "Accreditamento istituzionale strutture sanitarie"; AR "Ambiente e rifiuti"; CP "Contratti pubblici"; GF "Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei e dei fondi nazionali per le politiche di coesione"; IN "Incarichi e nomine"; PC "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario"; PP "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario"; PE "Personale".

fonte: http://burc.regione.campania.it

a) Trasparenza (MG1).

Uno dei pilastri su cui fonda il sistema di prevenzione della corruzione è quello della trasparenza, che costituisce tra le più importanti misure di prevenzione della corruzione.

Un ente non opaco, infatti, e di cui vengono resi pubblici ed accessibili a tutti i dati e le informazioni sulle attività amministrative è sicuramente meno soggetto a rischio di corruzione. Si rinvia al § 9.

b) Codice di comportamento (MG2).

Il vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Campania è stato approvato con D.G.R. n. 90 del 09.03.2021, pubblicata sul BURC n. 24 del 15.03.2021. Al fine del suo aggiornamento, previsto tra l'altro dall'art. 1, comma 4 del Codice, con delibera di Giunta regionale n. 5 del 10.01.2024 è stato adottato lo schema di aggiornamento, il quale è stato sottoposto a procedura aperta di consultazione, per una durata di 30 giorni, con avviso pubblicato sul sito internet regionale in data 16.01.2024.

Rispetto alla misura generale *de qua* si individuano le seguenti misure attuative:

MG 2 CODICE DI COMPORTAMENTO				
	Misura attuativa	**Ufficio responsabile**	**Indicatore e target**	**Tempistica**
1	Aggiornamento del Codice di comportamento	RPCT UOD 501402 OIV	Proposta alla Giunta regionale del Codice di comportamento aggiornato, ai fini della sua approvazione definitiva Target ON	30.11.2024
2	Attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, compreso eventuale adeguamento degli atti organizzativi e delle procedure interne alle previsioni del Codice di comportamento	Tutte le SPL	Trasmissione alla UOD 501402 di un report sulla attuazione delle disposizioni del Codice e sull'eventuale adeguamento degli atti organizzativi e delle procedure interne al Codice Target ON	10.11.2024 10.11.2025 10.11.2026

fonte: http://burc.regione.campania.it

3	Monitoraggio sulla attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento da parte delle SPL	UOD 501402	Trasmissione al RPCT di un report riepilogativo delle attività delle SPL nell'annualità di riferimento Target ON	30.11.2024 30.11.2025 30.11.2026

Tabella 15 MG 2 Codice di Comportamento

c) Rotazione del personale (MG3).

Con D.G.R. n. 659 del 17.12.2019, modificativa della precedente D.G.R. n. 158/2018, sono stati approvati il "Disciplinare recante i criteri per la rotazione del personale Dirigente che opera nelle aree a elevato rischio di corruzione nonché dei componenti delle Commissioni" ed il "Disciplinare concernente i criteri per la rotazione del personale titolare di posizione organizzativa e dei dipendenti che operano nelle aree a elevato rischio di corruzione nonché dei componenti delle Commissioni".

Nell'ambito dell'attività svolta dal RPCT congiuntamente ai competenti uffici della Direzione generale per le Risorse umane in ottemperanza all'art. 1, comma 10, della l. n. 190/2012 ("*verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione"*), si è convenuto sulla necessità di adeguare la citata D.G.R. n. 659/2019 quanto alla specifica del calcolo dei termini di permanenza massima nelle funzioni del personale di comparto e ad altri aspetti come la gradualità della rotazione, la formazione, i vincoli soggettivi, le misure sostitutive, il monitoraggio): è stata, pertanto, approvata la D.G.R. n. 359 del 07.07.2022, che contiene la disciplina aggiornata in materia di rotazione del personale negli uffici e nelle commissioni di concorso (ed attività equiparate), di gara, consultive e di vigilanza. Ai fini della rotazione del personale, sia dirigenziale che di comparto, la D.G.R. n. 359/2022 ha individuato vari livelli di rischio e di priorità di intervento, sulla base dei quali viene stabilita una differente durata massima degli incarichi, a decorrere dal 01.01.2017.

Rating uffici	**Priorità di intervento**	**Personale Dirigente**	**Personale titolare di posizione organizzativa / Addetti uffici**
Alto	Massima	8 anni e comunque non più di 2 incarichi	Rispettivamente, 9 e 10 anni con rinnovi e proroghe

fonte: http://burc.regione.campania.it

Medio	Media	9 anni e comunque non più di 3 incarichi	Rispettivamente, 10 e 11 anni con rinnovi e proroghe
Basso	Bassa	10 anni e comunque non più di 3 incarichi	Rispettivamente, 11 e 12 anni con rinnovi e proroghe

Tabella 16 Livello di rischio e priorità di intervento

Il dettaglio delle valutazioni per ufficio è rappresentato nell'Allegato "Priorità d'intervento della rotazione per struttura", mentre le valutazioni del rischio per processo e fase di competenza di ogni ufficio, utili ai fini dell'individuazione della priorità di intervento per il personale di comparto, sono presenti nell'Allegato "Catalogo processi, eventi rischiosi, valutazione e misure".

Rispetto alla misura generale *de qua* si individuano le seguenti misure attuative:

MG 3 ROTAZIONE DEL PERSONALE				
	Misura attuativa	**Ufficio responsabile**	**Indicatore e target**	**Tempistica**
1	Applicazione dei criteri di rotazione del personale dirigenziale in occasione della scadenza degli incarichi (DGR n. 359/2022)	UOD 501412	Trasmissione al RPCT di un report in ordine all'applicazione dei criteri per gli incarichi assegnati nell'annualità di riferimento Target ON	30.11.2024 30.11.2025 30.11.2026
2	Applicazione dei criteri di rotazione nella composizione delle Commissioni di concorso, selezioni, progressioni di carriera, interpello, procedure di mobilità ecc.; commissioni di gara; commissioni consultive e di vigilanza (art. 2 dell'All. 2 e dell'All. 2 alla DGR n. 359/2022).	Tutte le SPL	Trasmissione al RPCT di una relazione sull'avvenuta rotazione Target ON	30.11.2024 30.11.2025 30.11.2026
3	Proposta di rotazione del comparto ai sensi dell'art. 7 dell'Allegato 2 alla DGR n. 359/2022 (alternativamente, in caso di impossibilità applicativa nelle fattispecie previste dalla DGR n. 359/2022, report contenente le motivazioni: p.e., mancato	Tutte le SPL	Trasmissione allo Staff 501492 ed al RPCT della proposta di rotazione del comparto, ai sensi dell'art. 7 dell'Allegato 2 alla DGR n. 359/2022 (alternativamente, in caso di impossibilità applicativa nelle fattispecie previste dalla DGR n.	30.10.2024 30.10.2025 30.10.2026

fonte: http://burc.regione.campania.it

	superamento dei limiti dei "cicli temporali"); report sull'attuazione della proposta di rotazione prodotta l'anno precedente, ai sensi del medesimo art. 7.		359/2022, report contenente le motivazioni: p.e., mancato superamento dei limiti dei "cicli temporali"); nonché del report sull'attuazione della proposta di rotazione prodotta l'anno precedente, ai sensi del medesimo art. 7.	
4	Comunicazione dei dati consuntivi inerenti alla rotazione interna alla SPL (p.e. anche in caso di riorganizzazioni) o alle misure alternative adottate nell'annualità di riferimento	Tutte le SPL	Trasmissione allo Staff 501492 dei dati consuntivi inerenti alla rotazione interna alla SPL (p.e. anche in caso di riorganizzazioni) o alle misure alternative adottate nell'annualità di riferimento	10.11.2024 10.11.2025 10.11.2026
5	Monitoraggio sulla applicazione dei criteri di rotazione del personale di comparto da parte delle SPL (DGR n. 359/2022) e della rotazione interna alle SPL comunque effettuate (p.e., in caso di riorganizzazioni)	Staff 501492 (Struttura di controllo)	Trasmissione al RPCT di un report riepilogativo delle attività delle SPL nell'annualità di riferimento. Target ON	30.11.2024 30.11.2025 30.11.2026

Tabella 17 MG3 Rotazione del personale

d) Astensione in caso di conflitto di interessi (MG4)

L'art. 6 bis della l. n. 241/1990, introdotto dalla l. n. 190/2012, stabilisce che i responsabili dei procedimenti amministrativi e i titolari degli uffici competenti nell'adozione di pareri, nelle valutazioni tecniche, nella redazione degli atti endoprocedimentali o nell'adozione del provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. La materia è altresì oggetto di ulteriori previsioni di legge: si fa riferimento, in particolare, agli artt. 6, 7 e 14 del d.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ed agli artt. 42, 77 ed 80, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016 (ipotesi particolare in cui il conflitto di interesse insorga nell'ambito di una procedura di gara o nella esecuzione del contratto, con rinvio al citato art. 7 del d.P.R. n. 62/2013. Sul tema sono intervenute anche le Linee guida n. 15, approvate con delibera dell'Anac n. 494 del 05.06.2019), il PNA 2022 con il capitolo dedicato ai "Conflitti di interesse in materia di contratti pubblici" e, infine, recentemente gli articoli 16 e 93 del d.lgs. n. 36/2023, recante adozione del nuovo Codice dei contratti

fonte: http://burc.regione.campania.it

pubblici. La predetta normativa, dunque, va letta congiuntamente al d.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), successivo alla disciplina del 2012 e oggetto di richiamo espresso da parte del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016: in particolare, gli artt. 6, 7 e 14, che evidentemente rappresentano il riferimento attuativo principale della disciplina sul conflitto di interesse. Vige, inoltre, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale aggiornato con D.G.R. n. 90/2021, nel quale sono contenuti gli artt. 6, 7 e 14 (per facilità di memorizzazione e di applicazione, numerati analogamente alle corrispondenti norme del Codice generale), che riguardano la fattispecie in esame.

In materia è stata adottata la circolare n. 1/2023, reperibile su Amministrazione trasparente, Sottosezione Altri contenuti. Nel corso del 2024 sarà approfondita, con il contributo dei competenti uffici della Direzione generale per le Risorse umane, dell'Ufficio speciale Avvocatura regionale e dell'Ufficio speciale Grandi opere [45], la necessità di eventuale aggiornamento della citata circolare alla nuova normativa in materia di contratti pubblici, ed alle indicazioni del MEF in tema di PNRR.

Rispetto alla misura generale *de qua* si individuano le seguenti misure attuative:

MG 4 ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI				
	Misura attuativa	**Ufficio responsabile**	**Indicatore e target**	**Tempistica**
1	Attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interessi	Tutte le SPL	Trasmissione alla UOD 501403 dei dati e di un resoconto sulla applicazione della normativa nell'annualità di riferimento Target ON	10.11.2024 10.11.2025 10.11.2026
2	Monitoraggio sull'attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interessi da parte delle SPL	UOD 501403 (Struttura di controllo)	Trasmissione al RPCT di un report riepilogativo dell'attuazione della normativa da parte delle SPL nell'annualità di riferimento Target ON	30.11.2024 30.11.2025 30.11.2026

[45] Potrnno essere uniformate le modalità di verifica e monitoraggio, e definirsi una nuova modulistica.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tabella 18 MG4 Astensione in caso di conflitto di interessi

e) Svolgimento incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali (MG5)

La fattispecie è attualmente disciplinata dalla D.G.R. n. 316 del 28.06.2016, recante il "Disciplinare per le incompatibilità ed incarichi vietati al personale dipendente della Giunta della Regione Campania. Modalità per le autorizzazioni ex art. 53 del decreto legislativo n. 165/2011 e ss.mm.ii.". L'autorizzazione all'esercizio di incarichi è subordinata alla preventiva verifica da parte dei dirigenti sull'attività che dovrebbe svolgere il dipendente, tesa al rilascio della attestazione di assenza di incompatibilità e di conflitti, anche potenziali, di interessi.

Nell'ambito della misura generale si conferma, pertanto, il monitoraggio delle comunicazioni, delle autorizzazioni e delle ipotesi di incarichi vietati, in attuazione dell'art. 53 del d.ls n. 165/2001. Inoltre, anche in considerazione delle raccomandazioni dell'OIV in materia si ritiene utile sia riproporre la misura attuativa già presente nei precedenti piani anticorruzione, consistente nell'adozione di una circolare subordinatamente all'approvazione di una DGR sulle linee guida contenenti criteri e modalità per il conferimento da parte della Regione di incarichi di collaborazione e consulenza a soggetti esterni proposta dalla DG 5014; sia introdurre una nuova misura attuativa, consistente in un'attività di analisi della recente giurisprudenza in materia al fine di un eventuale aggiornamento del Disciplinare del 2016.

Rispetto alla misura generale *de qua* si individuano le seguenti misure attuative:

MG 5 SVOLGIMENTO INCARICHI D'UFFICIO. ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI				
	Misura attuativa	**Ufficio responsabile**	**Indicatore e target**	**Tempistica**
1	Monitoraggio delle comunicazioni e delle autorizzazioni e delle ipotesi di incarichi vietati	UOD 501403 (Struttura di controllo)	Trasmissione al RPCT di un report riepilogativo dell'attuazione della misura nell'annualità di riferimento Target ON	30.11.2024 30.11.2025 30.11.2026
2	Controlli a campione sulle comunicazioni pervenute e autorizzazioni concesse nell'anno precedente.	UOD 501403 (Struttura di controllo)	Trasmissione al RPCT di un report riepilogativo dell'attuazione della misura nell'annualità di riferimento Target ON	30.11.2024 30.11.2025 30.11.2026

fonte: http://burc.regione.campania.it

3	Adozione di una circolare attuativa, subordinatamente all'approvazione di una DGR sulle linee guida contenenti criteri e modalità per il conferimento da parte della Regione di incarichi di collaborazione e consulenza a soggetti esterni	DG 5014	Adozione della circolare attuativa, subordinatamente alla approvazione della DGR Target ON	Entro 60 giorni dall'approvazione della DGR
4	Analisi della recente giurisprudenza in materia, finalizzata all'eventuale aggiornamento del "Disciplinare per le incompatibilità ed incarichi vietati al personale dipendente della Giunta della Regione Campania. Modalità per le autorizzazioni ex art. 53 del decreto legislativo n. 165/2011 e ss.mm.ii." approvato con D.G.R. n. 316 del 28.06.2016.	DG 5014	Report al RPCT con esiti dell'analisi ed eventuale proposta alla Giunta di delibera per l'aggiornamento del Disciplinare di cui alla D.G.R. n. 316/2016	30.11.2024

Tabella 19 MG 5 SVOLGIMENTO INCARICHI D'UFFICIO. ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

f) Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali (MG6)

Le ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi dirigenziali trovano disciplina nel d.lgs. n. 39/2013 e nell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001: la normativa prevede il rilascio di apposite dichiarazioni da parte dei nominandi e dei nominati, in corso d'incarico. Nell'anno 2023 è stata adottata in materia la circolare riepilogativa n. 2, pubblicata in Amministrazione trasparente, Sottosezione Altri contenuti.

Rispetto alla misura generale *de qua* si individuano le seguenti misure attuative:

MG 6 INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI				
	Misura attuativa	**Ufficio responsabile**	**Indicatore e target**	**Tempistica**
1	Effettuazione di controlli interni (anche su base campionaria) relativamente alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati merito alla sussistenza di cause di	UOD 501412 (per gli incarichi su strutture diverse da quelle di diretta collaborazione	Trasmissione al RPCT di un report riepilogativo delle attività delle SPL nell'annualità di riferimento Target ON	30.11.2024 30.11.2025 30.11.2026

fonte: http://burc.regione.campania.it

	inconferibilità ed alle cause di incompatibilità	del Presidente, cd. UDCP) UDCP, 400106 e 400301 (rispettivamente, per le dichiarazioni di incompatibilità e per quelle di inconferibilità rese in merito agli incarichi su strutture degli stessi UDCP)		

Tabella 20 MG 6 INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI

g) Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage*) (MG7).

L'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 prevede il divieto per i dipendenti "*che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione*" di svolgere "*nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri*" (c.d. antipantouflage).

Anche in questa materia vi sono circolari del RPCT, tutte pubblicate in Amministrazione trasparente, Sottosezione Altri contenuti. Atteso che il PNA 2022 dedica un intero capitolo al *pantouflage*, sarà utile verificare la necessità di adottare una circolare di aggiornamento rispetto a quelle già esistenti.

Rispetto alla misura generale *de qua* si confermano le seguenti misure attuative (tutte, peraltro, in linea con quanto proposto nel PNA 2022):

MG 7 SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO				
	Misura attuativa	**Ufficio responsabile**	**Indicatore e target**	**Tempistica**

fonte: http://burc.regione.campania.it

1	Verifica del rispetto delle disposizioni in materia di anti-*pantouflage* mediante inserimento della clausola nei contratti di assunzione del personale, nelle procedure di scelta del contraente e nei contratti pubblici	DG 5014, UDCP, UOD 600601 e le altre SPL deputate agli atti di scelta del contraente o che stipulano contratti pubblici	Trasmissione al RPCT di un report riepilogativo dell'attuazione della misura nell'annualità di riferimento Target ON	30.11.2024 30.11.2025 30.11.2026
2	Controlli sul rispetto delle disposizioni in materia di antipantouflage da parte dei dipendenti cessati estratti a campione	SPL presso cui erano incardinati i dipendenti cessati estratti a campione	Trasmissione al RPCT degli esiti dei controlli Target ON	30.11.2024 30.11.2025 30.11.2026
3	Richiamo al rispetto della disciplina in tema di antipantouflage in occasione della cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti con l'amministrazione regionale, mediante inserimento di un richiamo alla disciplina antipantouflage nella comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro	UOD 501407	Trasmissione al RPCT di un report sull'attuazione della misura nell'annualità di riferimento Target ON	30.11.2024 30.11.2025 30.11.2026

Tabella 21MG 7 SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

h) Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione (MG8)

La disciplina prevista dall'art. 35 bis, comma 1, lett. a) e c) del d.lgs. n. 165/2001, e dall'art. 3, lett. a), b) e d) del d.lgs. n. 39/2013 prevede l'inconferibilità di incarichi a soggetti condannati per determinati reati: per quanto attiene agli incarichi dirigenziali, si rinvia alla MG 06. Sul tema sono presenti circolari del RPCT, pubblicate in Amministrazione trasparente, Sottosezione Altri contenuti.

A tutela del rispetto di tale disciplina si prevede la misura della effettuazione di controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione in ordine alla sussistenza

fonte: http://burc.regione.campania.it

di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, rese dai soggetti indicati nella predetta normativa [46].

Rispetto alla misura generale *de qua* si individuano le seguenti misure attuative:

MG 8 FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DIINCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE				
	Misura attuativa	**Ufficio responsabile**	**Indicatore e target**	**Tempistica**
1	Effettuazione dei controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati	Tutte le SPL	Trasmissione al RPCT di un report riepilogativo dell'attuazione della misura nell'annualità di riferimento Target ON	30.11.2022 30.11.2023 30.11.2024

Tabella 22 MG 8 FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DIINCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

i) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whisteblower) (MG9)

Per la gestione delle segnalazioni dei cd. whistleblower ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, dal 2020 la Regione Campania si è dotata di un sistema informatizzato di invio e gestione delle segnalazioni cd. Whistleblowing, affiancato ad una email dedicata alle imprese. Tenuto conto delle indicazioni dell'ANAC in materia ((cfr. da ultimo, delibera n. 311 del 12.07.2023, recante "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.*

[46] Soggetti interessati, ai sensi della citata normativa: 1). coloro che fanno parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, o da coloro che fanno parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere (art. 35 bis, comma 1, lett. a) e c) del d.lgs. n. 165/2001); 2). coloro che sono assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati (art. 35-bis, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 165/2001); 3) coloro cui sono attribuiti gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; coloro che ricevono gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale (art. 3 del d.lgs. n. 39/2013).

fonte: http://burc.regione.campania.it

Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"), e di quanto disposto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Decreto whistleblowing)"*, la Regione Campania ha dunque adottato la d.G.R. n. 613 del 31.10.2023, recante "*Approvazione del disciplinare di organizzazione e gestione delle segnalazioni interne di illeciti nel contesto lavorativo degli uffici della giunta regionale della campania, ai sensi del d.lgs. n. 24/2023*". In attuazione della d.G.R. n. 613/2023 è ora operante una nuova piattaforma, avente le caratteristiche richieste dal vigente assetto dispositivo.

Non si ravvisa, per quanto sopra, la necessità di porre in essere misure attuative per l'anno 2024.

j) Formazione (MG10)

In riferimento alla programmazione delle attività formative per l'anno 2024, come definite in raccordo con il competente ufficio Formazione della Direzione generale per le Risorse umane, verranno calendarizzati n. 5 corsi, strutturati in numerosi webinar, sincroni ed asincroni, sia in materia di anticorruzione e trasparenza che in quelle connesse alle attività di rilevanti aree di rischio:

- Anticorruzione e trasparenza: Corso SNA, riguardante "La gestione del rischio corruttivo: modelli e tecniche nel contesto nazionale e internazionale. Modello, approccio e obiettivi del sistema di gestione del rischio corruttivo", strutturato in n. 8 webinar sincroni, della durata di 3 ore ciascuna, per i referenti anticorruzione di ciascuna SPL e per l'Ufficio di supporto al RPCT;
- Privacy: "Percorso formativo di aggiornamento in materia di Privacy. Dalle previsioni normative del GDPR agli adempimenti pratici", in modalità webinar asincrono, con durata di 6 ore, per i referenti privacy delle SPL;
- Etica e standard di comportamento: a valle dell'approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento per i dipendenti della Giunta regionale della Campania, in modalità webinar sincrono e/o asincrono, della durata di 2/3 ore, per tutti i dipendenti regionali;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- Contratti pubblici: sarà attivata una Comunità di pratica e di apprendimento in materia di appalti, per i dirigenti regionali [47]; inoltre, è previsto un corso dedicato alla "Transizione amministrativa. Linee guida e modelli di comportamento per semplificare la PA, supportando cittadini e imprese. Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023)", in modalità webinar asincroni, con durata di 12 ore, per i cd. "utenti target".

Sarà altresì approfondita la possibilità di trattare, nell'ambito di un progetto legato al Polo formativo territoriale SNA di Caserta, le tematiche della semplificazione amministrativa e della IA.

Come già effettuato nel 2023, prendendo spunto da quanto espresso dalle diverse SPL ed SSL in sede di valutazione del rischio e, in particolare, in riferimento al fattore abilitante "Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi", congiuntamente all'ufficio competente in materia di formazione sarà effettuata una valutazione circa la erogazione, per il 2024, di iniziative di cd. formazione specialistica per *risk owner* prioritariamente per il personale che opera nei processi a più elevato rischio corruttivo.

Infine, atteso che tutte le lezioni erogate sono presenti e fruibili sulla piattaforma e-learning Riap di IFEL; e quelle da realizzare saranno, altresì, riportate su di essa, anche per quest'anno le SPL sono invitate ad individuare tra il personale in servizio i destinatari di questa ulteriore opportunità formativa a distanza.

Rispetto alla misura generale *de qua* si individuano le seguenti misure attuative:

MG 10 FORMAZIONE				
	Misura attuativa	**Ufficio responsabile**	**Indicatore e target**	**Tempistica**
1	Programmazione delle attività di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza	RPCT UOD 501404	Previsione nel PTPCT di attività formative nelle materie dell'anticorruzione e della trasparenza Target ON	31.01.2024 31.01.2025 31.01.2026

[47] La Comunità di pratica consiste nella creazione di una aula virtuale in cui tutti coloro che si occupano di procedure ad evidenza pubblica possono incontrarsi e confrontarsi su problematiche operative comuni, con la possibilità di attivare sottogruppi tematici (es. servizi/lavori/forniture, etc.), di tracciare domande e risposte e generare FAQ a disposizione di tutti, di condividere documenti o attivare videochat.

fonte: http://burc.regione.campania.it

2	Erogazione dell'attività di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza	UOD 501404	Trasmissione al RPCT di un report riepilogativo delle attività delle SPL nell'annualità di riferimento Target ON	30.11.2024 30.11.2025 30.11.2026

Tabella 23 MG10 Formazione

k) Patti di integrità negli affidamenti e dichiarazioni ex art. 95, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 (MG11)

Con riferimento a questa misura generale, per tutte le tipologie di procedure di importo pari o superiore a € 50.000 i concorrenti sono tenuti a sottoscrivere le dichiarazioni di cui all'art. 8 del "Protocollo di legalità in materia di appalti" tra la Prefettura di Napoli e la Regione Campania (datato 01.08.2007). Per tali tipologie di appalto, inoltre, i concorrenti sono altresì tenuti a sottoscrivere le dichiarazioni ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. Dette dichiarazioni sono previste da apposito allegato (modulistica predisposta dall'US 6006 nel corso del 2022 con riferimento all'art. 80, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016) che è parte integrante e sostanziale della documentazione di gara e contengono un espresso richiamo all'assenza di rapporti ed interessi, finanziari e non, e delle altre fattispecie di conflitto d'interessi, con i dipendenti degli uffici regionali e, pertanto, senza la sua sottoscrizione la documentazione amministrativa della ditta concorrente non sarebbe ritenuta completa.

Attesa l'approvazione del nuovo Codice dei contratti pubblici da parte del d.lgs. n. 36/2023, si ritiene utile sia confermare le misure attuative già presenti nel PIAO 2023, sia introdurre una nuova misura consistente nell'aggiornamento della modulistica predisposta dall'US Grandi opere 6006:

MG 11 PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI E DICHIARAZIONI EX ART. 95, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023				
	Misura attuativa	**Ufficio responsabile**	**Indicatore e target**	**Tempistica**
1	Verifica e monitoraggio, anche a campione, sull'inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito del previsto richiamo al Protocollo di legalità del 01.08.2007 ed alle clausole risolutive espresse, nonché sulla	US 6006	Trasmissione al RPCT di un report riepilogativo dell'attuazione della misura nell'annualità di riferimento Target ON	30.11.2024 30.11.2025 30.11.2026

fonte: http://burc.regione.campania.it

	sottoscrizione da parte dell'impresa partecipante della dichiarazione ex art. 95, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023.			
2	Raccolta di informazioni sulle irregolarità rilevate e comunicazione agli uffici proponenti.	US 6006	Trasmissione al RPCT di un report riepilogativo dell'attuazione della misura nell'annualità di riferimento Target ON	30.11.2024 30.11.2025 30.11.2026
3	Aggiornamento della modulistica allegata alla documentazione di gara contenente i richiami all'assenza di rapporti ed interessi, finanziari e non, e delle altre fattispecie di conflitto d'interessi, al nuovo Codice dei contratti pubblici ex d.lgs. n. 36/2023.	US 6006	Trasmissione al RPCT di un report riepilogativo dell'attuazione della misura nell'annualità di riferimento Target ON	30.11.2024 30.11.2025 30.11.2026

Tabella 24 MG 11 PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI E DICHIARAZIONI EX ART. 95, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023

l) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (MG12)

In continuazione con quanto già svolto negli anni scorsi, per il prossimo triennio potranno essere definite azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile, anche mediante iniziative di promozione della cultura della legalità o diffusione delle conoscenze sulle politiche anticorruttive e sulla trasparenza.

m) Compiti della Regione in qualità di amministrazione controllante delle società e degli enti di diritto privato ed enti di diritto pubblico controllati, partecipati o vigilati (MG13).

Confermando quanto svolto in attuazione della misura generale contenuta nei precedenti piani anticorruzione, in coerenza con le indicazioni fornite dell'Anac in materia e con quanto disposto dal Consiglio regionale con la Risoluzione di maggioranza approvativa del DEFRC 2024 – 2026 [48],

[48] Cfr. pag. 11: relativamente alla tematica "*Enti e società che concorrono alla strategia regionale*", il Consiglio ha impegnato la Giunta a "*rafforzare le azioni in materia di trasparenza e anticorruzione volte a radicare negli enti strumentali e ai diversi livelli di governance il valore della trasparenza e della prevenzione della corruzione, ponendo particolare attenzione alla verifica sullo stato di attuazione degli adempimenti richiesti a Enti e Società*". Al contempo, nell'ambito delle politiche regionali in materia di "Indirizzi di governance per società partecipate che concorrono alla strategia regionale" si precisa che "*Saranno gradualmente intensificate le azioni di monitoraggio degli enti strumentali finalizzate ad evitare il*

fonte: http://burc.regione.campania.it

rispetto alla misura generale *de qua* si individuano le seguenti misure attuative, riguardanti tutti gli enti rientranti nell'ambito di applicazione della delibera Anac n. 1134/2017 e n. 859/2019 (anche se fuori dal cd. GAP, Gruppo di amministrazione pubblica regionale):

MG CONTROLLI DELLA REGIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA SULLE SOCIETÀ E GLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO ED ENTI DI DIRITTO PUBBLICO CONTROLLATI, PARTECIPATI O VIGILATI				
	Misura attuativa	**Ufficio responsabile**	**Indicatore e target**	**Tempistica**
1	Verifica e monitoraggio del rispetto delle disposizioni normative in materia di anticorruzione e di trasparenza nell'ambito degli enti strumentali della Regione (enti pubblici, società, altri enti di diritto privato), previo censimento degli enti stessi (compresi quelli di cui all'art. 2bis, comma 3 del d.lgs. n. 33/2013) secondo le indicazioni delle delibere dell'ANAC n. 11342017 e n. 859/2019.	Tutte le SPL competenti *ratione materiae* sui singoli enti (sia pubblici che privati) diversi dalle società su cui vigila l'US 6010	Trasmissione all'US 6010 di un resoconto e di una tabella (secondo format fornito dall'US 6010), contenente dati ed informazioni sulla attuazione della misura Target ON	10.11.2024 10.11.2025 10.11.2026
2	Reportistica sul rispetto delle disposizioni normative in materia di anticorruzione e di trasparenza nell'ambito degli enti strumentali della Regione (enti pubblici, società e altri enti di diritto privato) secondo le indicazioni delle delibere ANAC n. 11342017 e n. 859/2019	US 6010	Trasmissione al RPCT di una relazione sulla misura attuativa n. 1 per le società vigilate dall'US 6010, e di un report riepilogativo dei resoconti ricevuti dalle SPL competenti *ratione materiae* in attuazione della misura n. 1, per gli altri enti Target ON	30.11.2024 30.11.2025 30.11.2026

Tabella 25 MG CONTROLLI DELLA REGIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA SULLE SOCIETÀ E GLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO ED ENTI DI DIRITTO PUBBLICO CONTROLLATI, PARTECIPATI O VIGILATI

mero adempimento formale della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, radicandone il valore" (§2.5, pag. 99; § 3.17, pag. 478).

fonte: http://burc.regione.campania.it

n) Disciplina sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio (MG14)

La misura prevista per il processo "Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 73 dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ha carattere trasversale in quanto impatta sulle attività dell'intera Regione Campania ed ha particolare rilevanza anche dal punto di vista erariale. Nel 2023, ad aggiornamento della d.G.R. n. 444 del 12.07.2017, è stata adottata la d.G.R. n. 261 del 10.05.2023, di approvazione del nuovo "*Vademecum contenente linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (Adeguato alle modifiche introdotte dall'art. 24 della Legge Regionale di Stabilità 28.12.2021, n. 31.)*".

Rispetto a questa misura generale per il prossimo triennio si conferma la misura attuativa:

MG 14 DISCIPLINA SUL RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO				
	Misura attuativa	**Ufficio responsabile**	**Indicatore e target**	**Tempistica**
1	Verifica sulla persistente validità della disciplina sui debiti fuori bilancio o eventuale aggiornamento delle linee guida vigenti	DG 5013, in raccordo con US 6001	Trasmissione al RPCT di un report riepilogativo sulla attuazione della misura nella annualità di riferimento Target ON	30.11.2024 30.11.2025 30.11.2026

Tabella 26 MG 14 DISCIPLINA SUL RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO

o) Il PNRR (MG15)

In attuazione della delibera di Giunta regionale n. 305 del 25.05.2023 (BURC n. 52 del 10.07.2023), ed in raccordo con l'Ufficio speciale 6006 "Grandi opere – PNRR", è stata effettuato un approfondimento volto ad introdurre alcune misure anticorruttive per le SPL operanti nell'ambito del PNRR, individuandole tra quelle richieste dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria generale dello Stato con le "*Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori*" (Circolare n. 30 prot. n. 212865 dell'11.08.2022: di seguito, Linee Guida MEF 2022).

Attesa la trasversalità dei compiti e delle funzioni in materia, che attualmente coinvolgono n. 13 SPL regionali e 3 aree di rischio differenti (GF "Programmazione, gestione e controlli dei Fondi europei e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione, compreso il PNRR"; CP "Contratti pubblici"; GE "Gestione entrate, spese e patrimonio"), ma anche al fine di facilitare la rendicontazione delle attività poste in essere dai predetti uffici, si è inteso delineare una unica misura

fonte: http://burc.regione.campania.it

generale "PNRR", con relativa misura attuativa, dettagliata in 10 presidi anticorruttivi, raggruppati in due misure attuative:

1. *Messa in campo da parte delle SPL (n.q. di Soggetto attuatore del PNRR) delle attività richieste dalle Linee guida MEF 2022 e dalla DGR n. 305/2023*:

   a. separazione delle funzioni e rotazione del personale appartenente alle strutture che si occupano dei fondi PNRR (o misure sostitutive: cfr. anche DGR n. 359/2022): rotazione degli incarichi; assegnazione delle pratiche con criterio orizzontale, ovvero diverse fasi a diversi soggetti; assegnazione casuale delle pratiche; doppia sottoscrizione.

      Cfr. Linee guida MEF 2022, paragrafo 3.2, pag. 10;

   b. obbligo di rendere la dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi da parte di:

      - componenti le commissioni di valutazione delle proposte progettuali o candidature;
      - personale appartenente alla struttura competente per lo svolgimento dei controlli;
      - personale appartenente alla struttura competente per l'effettuazione dei pagamenti (impegno e liquidazione).

      Cfr. Linee guida MEF 2022, paragrafo 3.2, pag. 10;

   c. istituzione di un registro dei conflitti di interesse, nel quale inserire tutte le dichiarazioni rese sulla assenza e/o presenza di situazioni di conflitto di interessi per incarichi individuali, consulenziali, o in commissioni di concorso o di gara.

      Cfr. Linee guida MEF del 2022, paragrafo 3.2, pag. 11;

   d. utilizzo delle cd. check list appalti, riguardanti anche il processo dell'area di rischio CP Contratti pubblici denominato "*Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto*", adottate dall'US 6006 a seguito di aggiornamento di quelle desunte dall'Allegato 8 al PNA 2022 al nuovo Codice dei contratti pubblici ex d.lgs. n. 36/2023.

2. *Messa in campo da parte dell'US 6006 "Grandi opere – PNRR" (n.q. di ufficio regionale di riferimento, coordinamento e monitoraggio delle attività PNRR in Regione ex D.G.R. n. 305/2023) delle attività richieste dalle Linee guida MEF 2022 e dalla DGR n. 305/2023:*

   a. verifica della presenza, nell'ambito dell'avviso/bando di gara per l'aggiudicazione degli appalti PNRR, della previsione che impone espressamente ai soggetti partecipanti:

fonte: http://burc.regione.campania.it

- di fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo;
- il rilascio di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti e dei titolari effettivi.

Cfr. Linee guida MEF del 2022, paragrafo 5.1.3, pag. 31.

b. verifica della presenza, in allegato all'avviso/bando di gara per l'aggiudicazione degli appalti PNRR, di format predisposti dal medesimo US 6006:
   - per la comunicazione dei dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo;
   - di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, con contenuti coerenti all'oggetto dell'aggiudicazione e conformi alla normativa vigente.

   Cfr. Linee guida MEF del 2022, paragrafo 5.1.3, pag. 31.

c. effettuazione, sul 100 % delle dichiarazioni ricevute dal personale interno o esterno coinvolto nelle procedure di gara (preparazione, elaborazione, attuazione o chiusura: es. RUP, membri dei comitati/commissioni di valutazione, personale che contribuisce alla preparazione/stesura della documentazione di gara, ecc.), dei cd. controlli formali, consistenti in:
   - forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000;
   - avvenuto rilascio e sottoscrizione della dichiarazione da parte del soggetto in capo a cui ricade effettivamente l'onere per legge;
   - coerenza della dichiarazione con il format predisposto dall'Amministrazione;
   - coerenza con quanto richiesto dalla normativa vigente avuto riguardo sia al contenuto specifico che alle tempistiche di presentazione;
   - consegna della dichiarazione all'ufficio di appartenenza ed al RUP.

   Cfr. Linee guida MEF del 2022, paragrafo 5.1.3.1, pag. 32;

d. effettuazione, prima dell'aggiudicazione dell'appalto, sul 100 % delle dichiarazioni ricevute dai partecipanti alla gara, dei cd. controlli formali, consistenti in:
   - forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- avvenuta comunicazione, da parte di tutti i partecipanti, dei dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo;
- avvenuto rilascio e sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte di tutti i partecipanti e titolari effettivi, soggetti in capo a cui ricade effettivamente l'onere per legge o su disposizione dell'avviso/bando;
- coerenza della dichiarazione con il format predisposto dall'US 6006;
- coerenza con quanto richiesto dalla normativa vigente avuto riguardo sia al contenuto specifico che alle tempistiche di presentazione.

Cfr. Linee guida MEF del 2022, paragrafo 5.1.3.2, pag. 33;

e. effettuazione, prima della sottoscrizione del contratto di appalto con il soggetto aggiudicatario/contraente, dei controlli previsti dal Codice dei contratti nonché dei controlli specifici sulle dichiarazioni rese dal medesimo soggetto al fine della prevenzione e contrasto ai conflitti di interesse e per la verifica del titolare effettivo.

Cfr. Linee guida MEF del 2022, paragrafo 5.1.3.3, pag. 34; nonchè Circolare MEF-RGS n. 16 prot. n. 72742 del 14.04.2023;

f. adozione delle cd. check list appalti desunte dall'Allegato 8 al PNA 2022, aggiornate in coerenza al nuovo Codice dei contratti pubblici ex d.lgs. n. 36/2023, ed invio alle SPL competenti *ratione materiae*. Le check list, che riguarderanno anche il processo dell'area di rischio CP Contratti pubblici denominato "*Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto*", conterranno, tra i punti elenco da verificare, il controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previste dalla normativa ed il rispetto della "Accessibilità on line della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese";

La consuntivazione avverrà mediante stesura di un report di attuazione delle predette misure, articolato secondo i diversi presidi anticorruttivi sopra delineati, utilizzando un format che sarà predisposto dal RPCT in raccordo con l'US 6006.

MG 15 PNRR				
	Misura attuativa	**Ufficio responsabile**	**Indicatore e target**	**Tempistica**

fonte: http://burc.regione.campania.it

1	Messa in campo, da parte delle SPL n.q. di Soggetto attuatore PNRR, delle attività richieste dalle Linee guida MEF 2022 e dalla DGR n. 305/2023	Tutte le SPL competenti *ratione materiae*	Trasmissione all'US 6006 di una relazione sulla attuazione della misura nella annualità di riferimento. Target ON	10.11.2024 10.11.2025 10.11.2026
2	Messa in campo, da parte dell'US Grandi opere – PNRR (n.q. di ufficio regionale di riferimento, coordinamento e monitoraggio delle attività PNRR in Regione), delle attività richieste dalle Linee guida MEF 2022 e dalla DGR n. 305/2023	6006	Trasmissione al RPCT di un report riepilogativo sulla attuazione della misura n. 1 da parte delle SPL n.q. di Soggetto attuatore, nonché di una relazione sull'attuazione della misura n. 2 da parte del medesimo US 6006. Target ON	30.11.2024 30.11.2025 30.11.2026

Tabella 27 MG15 PNRR

p) La rotazione straordinaria (MG16)

La misura generale della cd. "rotazione straordinaria" è disciplinata in Regione Campania dalla D.G.R. n. 630 del 10.12.2019 (adottata in adeguamento a quanto disposto dall'ANAC con delibera n. 15 del 26.03.2019) la quale tra l'altro, stabilisce anche l'invio al RPCT dei provvedimenti adottati in materia di rotazione straordinaria.

3. Le misure specifiche (MS).

L'Ufficio del RPCT – nei limiti delle risorse umane e del tempo disponibile – ha costantemente affiancato le SPL e le SSL mediante confronti video e telefonici (soprattutto per massimizzare il tempo-lavoro a disposizione) per coadiuvarle nella scelta e nella pianificazione di misure specifiche.

Si è chiesto dunque alle strutture di valutare se, per ciascun processo di propria competenza, vi fossero già delle misure esistenti ed attuate a presidio dei rischi potenzialmente incidenti (misure generali; misure specifiche; controlli o altre forme di presidio dell'attività) e di esplicitarle, atteso che nel PNA 2019 si auspica di non introdurre ulteriori interventi bensì di razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti nelle amministrazioni, evitando dunque di implementare misure di prevenzione solo formali e migliorandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati. Laddove erano presenti misure già attuate a presidio del rischio si è chiesto di valutare l'opportunità e la ragionevolezza di non individuare nuove misure, per non ingenerare inutili aggravi per

fonte: http://burc.regione.campania.it

l'amministrazione regionale. È stato in ogni caso evidenziato agli uffici che le misure da privilegiare erano quelle di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare favore a quelle di misure di digitalizzazione.

L'individuazione di ogni nuova misura (o la riproposizione di quella già prevista nel PIAO-RCT 2023), si basa sulla previa riflessione circa l'idoneità della stessa ad incidere sugli eventi rischiosi, i costi di implementazione ragionevoli rispetto all'efficacia in termini di mitigazione del rischio, nonché la realizzabilità con le competenze presenti o immediatamente acquisibili e nei tempi di implementazione del PIAO. La misura specifica proposta è definita per tipologia, per modalità realizzative, per tempistiche di attuazione, per indicatori di monitoraggio e valori attesi.

Anche per questo PIAO le tipologie di misure considerate, in linea con il PNA 2019, sono:

1) controllo;
2) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
3) disciplina del conflitto di interessi;
4) formazione;
5) informatizzazione (ovvero, digitalizzazione).
6) regolamentazione;
7) regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies);
8) rotazione;
9) semplificazione;
10) sensibilizzazione e partecipazione;
11) trasparenza.

Nell'ambito della piattaforma informatica utilizzata per la valutazione è stato proposto un vero e proprio Catalogo di misure specifiche, contenente n. 174 fattispecie di possibili misure suddivise per tipologia. Da questo catalogo – non vincolante, in quanto è sempre possibile la proposta di misure specifiche ulteriori e diverse – gli uffici hanno potuto prendere spunto per le proprie proposte.Il Catalogo informatico è stato integrato con l'elenco, già trasmesso alle SPL nel 2023, di possibili misure specifiche per l'area di rischio CP.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Infine, sono stati forniti agli uffici esempi di indicatori di attuazione delle misure, sempre differenziati per tipologia di misura.

La programmazione di ciascuna misura ha comportato la definizione dei seguenti elementi:

1) la tipologia di misura applicabile;

2) le modalità attuative (in cosa consiste la misura, come verrà attuata, in che eventuali fasi);

3) le tempistiche (quando sarà attuata la misura);

4) i responsabili della attuazione della misura;

5) l'indicatore di monitoraggio (check, ovvero SI/NO; percentuale di realizzazione; numero di occorrenze);

6) il valore atteso (cioè il target, coerente con l'indicatore scelto).

Anche per il 2024 sarà mantenuta, in aderenza alla delibera dell'Anac n. 468 del 16.06.2021, riguardante gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici (in cui vi è l'auspicio che "*le amministrazioni prevedano, per i procedimenti che attengono a quest'area, un'attività di monitoraggio periodico sul rispetto dei tempi procedimentali secondo quanto previsto dall' art. 1, co. 28, della l. 190/2012. La misura consente di far emergere eventuali omissioni e anomalie nonché ritardi e/o interruzioni nella conclusione dei procedimenti che possono essere sintomatici di fenomeni di cattiva amministrazione*"), in capo agli uffici titolari di processi rientranti nell'area di rischio PE ("*Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario*") una misura specifica, di tipologia "Controllo", consistente nel "Monitoraggio tempi procedimentali".

Per il PIAO-RCT 2024-2026, 30 SPL hanno complessivamente proposto n. 1977 misure specifiche, così suddivise in base:

- al rating di rischio delle fasi processo:
  - alto: n. 42 misure specifiche;
  - medio: n. 745 misure specifiche;
  - basso: n. 1190 misure specifiche.
- alla tipologia:
  - controllo 980;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 237;
- disciplina del conflitto di interessi 72;
- formazione 122;
- informatizzazione (ovvero, digitalizzazione) 41;
- regolamentazione 37;
- regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies) 9;
- rotazione 155;
- semplificazione 17;
- sensibilizzazione e partecipazione 236;
- trasparenza 71.

- per aree di rischio:
  - AI "Accreditamento istituzionale strutture sanitarie" (comprendente anche altri processi organizzativi peculiari della materia sanitaria) 24;
  - AL "Affari legali" 185;
  - AN "Attività normativo – legislativa" 2;
  - AR "Ambiente e rifiuti" 61;
  - AT "Altre attività" 94;
  - CO "Controlli" (Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni) 56;
  - CP "Contratti pubblici" 410;
  - DF "Debiti fuori bilancio" 48;
  - GE "Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio" 236;
  - GF "Programmazione, gestione e controlli dei Fondi europei e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione" 292;
  - GT "Governo del territorio" 2;
  - IN "Incarichi e nomine" 52;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- PC “Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario” 138;
- PE “Personale” (Acquisizione e gestione del personale) 262;
- PP “Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario” 87;
- PV “Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti” 28.

Il dettaglio della programmazione di tutte le misure specifiche eventualmente individuate per le singole fasi processo è contenuto nell'Allegato “Catalogo processi, eventi rischiosi, valutazione e misure” – nel quale sono altresì presenti le evidenze relative alla presenza di altri presidi esistenti *a* tutela della singola fase processo censita (cd. "Misure già esistenti ed attuate", elencate dai singoli dirigenti) – nonché, per estratto, nell’Allegato “Misure specifiche per direzione e tipologia”.

Con particolare riferimento alla digitalizzazione, che è una delle prioritarie tipologie di misure anticorruttive in quanto consente la semplificazione in uno con la mitigazione della discrezionalità e della opacità procedimentale, le indicazioni di miglioramento e le iniziative programmate dal competente Ufficio speciale per la Crescita e la transizione digitale 6011 per il prossimo triennio riguarderanno le seguenti aree tematiche: sanità; sistema informativo delle risorse Umane, del patrimonio e della contabilità; cultura; mobilità; fondi europei; governo del territorio; agricoltura; Ambiente; politiche sociali; politiche del lavoro; semplificazione amministrativa [49].

2.3.8 Monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure.

La violazione delle misure di prevenzione previste dal PIAO-RCT costituisce illecito disciplinare (art. 1, comma 14, l. n. 190/2012). In tal senso, tutte le azioni ad esse riconducibili – come del resto le circolari del RPCT, dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, opportunamente diffuse anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – devono essere obbligatoriamente attuate dai soggetti responsabili e rispettate dai soggetti cui esse sono rivolte (come richiede anche il vigente Codice di comportamento regionale del 2021).

[49] Si rinvia al paragrafo dedicato alla digitalizzazione della competente sezione Performance.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Al RPCT compete il monitoraggio sull'attuazione del Piano e delle misure in esso contenute. A tal fine, gli Uffici responsabili delle Misure sono tenuti a fornire al RPCT, su sua richiesta, un resoconto sulla loro attuazione, sia in corso di anno che in sede di rendicontazione finale, entro il 30 novembre di ogni anno (o e comunque nei diversi tempi eventualmente stabiliti dal medesimo RPCT) [50].

Il monitoraggio, come ogni anno, è stato effettuato su due livelli:

1) primo livello: il Dirigente apicale della Struttura dirigenziale di primo livello o equiparate (cd. SPL: Direzione generale, Ufficio speciale, Staff autonomi, Struttura di missione, Uffici di diretta collaborazione del Presidente) ha effettuato il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione di competenza di tutte le strutture di secondo livello (cd. SSL) afferenti alla SPL, relazionando al referente di misura o al RPCT, o utilizzando la funzione dedicata al "Monitoraggio" del nuovo applicativo informatico GZOOM;
2) secondo livello: lo Staff di supporto al RPCT ha verificato la coerenza dei dati inseriti dalle Strutture regionali in GZOOM (tra target e dato di consuntivo, nonché tra l'attestazione dell'avvenuta attuazione e la descrizione delle modalità con cui si è, appunto, attuata la misura), chiedendo anche delle integrazioni o chiarimenti, laddove ritenuto necessario.

Nel corso del 2024, in aderenza alle indicazioni in materia rese dall'Anac con il PNA 2022, si intende definire un piano di monitoraggio di valenza triennale, a partire dai dati consuntivati sull'attuazione del presente PIAO, che – su più livelli, *in primis* per il tramite dei Referenti anticorruzione – definisca modalità per l'effettuazione di controlli anche campionari e di analisi sui resoconti trasmessi in merito all'attuazione delle misure e sulla documentazione a supporto dell'attuazione stessa. Nelle more, valgono le indicazioni inerenti la reportistica, la tempistica ed i responsabili del monitoraggio sulle misure e modalità attuative delle misure generali e specifiche già contenute nella presente Sottosezione.

Al fine di garantire un percorso di affinamento e miglioramento della strategia anticorruttiva, che consenta di adottare azioni correttive durante l'anno e dunque di ritarare in corso d'opera le iniziative previste (p.e., eliminando le misure inattuabili per mancanza di presupposti; correggendo

[50] La parte relativa al resoconto attuativo delle misure previste nel PTPCT 2023 è stata realizzata anche grazie alla collaborazione della Direzione Generale per le Risorse Umane e dell'Ufficio speciale per il Controllo e la vigilanza su enti e società partecipate.

fonte: http://burc.regione.campania.it

eventuali errori di programmazione, mediante), valutato positivamente il monitoraggio infrannuale attivato sulle misure specifiche del PIAO-RCT 2023, ed in particolare sulla loro idoneità (al fine di proporre, conseguenzialmente, eventuali modifiche alla programmazione, agli indicatori, ai target o anche la la cancellazione motivata, in considerazione di un mutamento di contesto o per altri eventi sopravvenuti), esso sarà riproposto anche nel 2024. Sarà altresì valutata la fattibilità di estendere detto monitoraggio anche all'aspetto dell'avanzamento dell'attuazione delle varie misure anticorruttive proposte rispetto al target prefissato, al 30 giugno. L'effetto positivo auspicato è quello di una più consapevole e tempestiva attività di attuazione e messa in campo delle misure di prevenzione del rischio previste da parte degli Uffici regionali coinvolti, in un'ottica di effettiva utilità delle strategie anticorruttive che superi la logica meramente adempimentale, con incremento dell'efficienza della complessiva azione amministrativa.

1 Monitoraggio delle misure generali (MG).

Il monitoraggio delle misure generali previste nel PIAO 2023 consente di affermare che esse sono state attuate, ad eccezione di alcuni casi in cui le strutture dirigenziali hanno evidenziato l'assenza di presupposti (p.e., incompetenza, mancanza di procedimenti amministrativi sottesi alla MG).

Gli esiti del monitoraggio sono contenuti nell'Allegato "Monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruttive 2023".

2. Monitoraggio delle misure specifiche (MS).

Al fine di rendere l'azione di prevenzione dei fenomeni corruttivi più efficace, anche per l'anno 2023 gli uffici regionali hanno predisposto, d'intesa con il RPCT, accanto a quelle generali, misure specifiche a presidio di quei processi che, in fase di analisi del rischio corruttivo, hanno evidenziato un rating di rischio più elevato, come raccomandato dall'ANAC.

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure specifiche predisposte per l'anno 2023, come per l'anno 2022, mediante piattaforma digitale GZOOM ANTC, si articola in tre fasi procedurali: la autovalutazione da parte del dirigente della struttura dirigenziale di secondo livello titolare della fase processo tutelata da specifica misura; la successiva approvazione da parte del dirigente apicale della SPL in cui è incardinata la SSL; il consolidamento dei dati da parte del RPCT che valutaa l'adeguatezza delle informazioni fornite e la coerenza con le modalità attuative, l'indicatore ed il target formalizzati in sede previsionale provvedendo a richiedere, laddove necessario, integrazioni o chiarimenti, in modo da garantire anche eventuali azioni correttive.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Per l'anno 2023 le Strutture dirigenziali in cui si articola la Giunta regionale della Campania hanno programmato 1935 misure specifiche di prevenzione del rischio corruttivo (contando anche le duplicazioni dovute a misure che hanno più indicatori. Il monitoraggio, alla data di presentazione della presente sottosezione, è ancora in corso.

2.3.9 Programmazione dell'attuazione della trasparenza e relativo monitoraggio ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato.

1 La trasparenza in Regione Campania.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 la trasparenza è la "accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale della Regione Campania, accessibile dalla homepage, sono pubblicati i dati richiesti dalla normativa in questione.

Il ruolo di primo piano che il legislatore ha attribuito alla trasparenza si arricchisce oggi, a seguito dell'introduzione del PIAO, con il riconoscimento del suo concorrere alla protezione e alla creazione di valore pubblico. Essa favorisce, in particolare, la più ampia conoscibilità dell'organizzazione e delle attività che ogni amministrazione o ente realizza in favore della comunità di riferimento, degli utenti, degli stakeholder, sia esterni che interni.

La Regione Campania, elevando il livello di trasparenza dei processi decisionali, ha approvato la legge regionale 28 luglio 2017 n. 23 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017" con cui si dispone la pubblicazione di una serie di informazioni e documenti, in aggiunta a quelli obbligatori ai sensi del decreto legislativo 33/2013, accessibili da un'apposita sezione del sito istituzionale "Regione Casa di Vetro" raggiungibile sia dalla homepage che da Amministrazione trasparente / altri contenuti / dati ulteriori [51]. Nel 2021 l'articolo 30 della legge

[51] Art. 5, l. reg. n. 23/217, come modificato dall'art. 1, commi 32 e 38 della l. reg. n. 60/2018: la Giunta Regionale e il Consiglio Regionale, ciascuno per quanto di competenza, pubblicano entro cinque giorni dall'adozione *«sui propri siti internet istituzionali, in aggiunta alle informazioni e ai documenti già obbligatori per legge, i seguenti dati:*

a) tutti gli ordini del giorno delle sedute di Giunta regionale;
b) tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta regionale con tutti i relativi atti e le modalità di attuazione;

fonte: http://burc.regione.campania.it

regionale 28 dicembre 2021 n. 31 intervenendo sull'art. 5 della l. reg. n. 23/2017, da un lato ha ribadito la necessità della trasparenza ("Nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa statale, la Giunta regionale e il Consiglio Regionale, ciascuno per quanto di competenza, pubblicano sui propri siti internet istituzionali i dati, le informazioni e i documenti obbligatori per legge"); dall'altro, al fine della piena conoscibilità dell'azione amministrativa, in attuazione dell'articolo 7-bis, comma 3 del d.lgs. n. 33/2013, ha rinviato ad un regolamento di Giunta la disciplina della pubblicazione, sul proprio sito internet istituzionale, di dati, informazioni e documenti per i quali non sussiste l'obbligo di pubblicazione sulla base di specifica previsione normativa ("Per la piena conoscibilità dell'azione amministrativa, in attuazione dell'articolo 7-bis, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) la Giunta regionale, con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina la pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale di dati, informazioni e documenti per i quali non sussiste l'obbligo di pubblicazione sulla base di specifica previsione normativa."): successivamente alla sua adozione, sarà adeguato l'assetto organizzativo di Casa di vetro.

---

c) *l'elenco di tutti i progetti e delle iniziative a qualunque titolo finanziate, in tutto o in parte con fondi regionali, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 e relativa rendicontazione;*
d) *la rendicontazione dell'impiego dei fondi strutturali europei;*
e) *i rapporti periodici sulle attività della Centrale unica di committenza regionale e della struttura amministrativa regionale competente per gli acquisti e le procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture;*
f) *lo stato di attuazione delle leggi regionali con indicazione dei relativi atti adottati nei termini previsti dalle leggi o non adottati e dei relativi motivi;*
g) *tutti i resoconti stenografici, anche sommari, delle sedute delle Commissioni e del Consiglio, da pubblicare inderogabilmente entro le quarantotto ore successive alla conclusione della seduta;*
h) *le schede di lettura, relazioni di accompagnamento, analisi d'impatto della regolazione, analisi tecnico-normativa e atti preparatori di disegni e proposte di legge, a pena di improcedibilità degli stessi;*
i) *i calendari delle audizioni presso le Commissioni consiliari ed il relativo elenco dei partecipanti;*
l) *tutti gli ordini del giorno dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio;*
m) *tutte le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio con relativi atti e modalità di attuazione;*
n) *tutti gli atti relativi a concessioni di patrocini, anche gratuiti, da parte del Consiglio o della Giunta regionale con relativa motivazione;*
o) *tutti i decreti e le determine dirigenziali nel rispetto della normativa sulla tutela e la riservatezza dei dati personali e della normativa contabile».*

Con particolare riferimento ai "*decreti di natura contabile, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la pubblicazione è disposta successivamente all'avvenuta regolare annotazione dell'operazione nelle scritture contabili da parte della struttura amministrativa regionale competente in materia di risorse finanziarie*." (art. 27, comma 6-ter, l. reg. n. 1/2009).

fonte: http://burc.regione.campania.it

Come già riportato nel § 2, il Presidente della Giunta Regionale con nota prot. 2022-0020573/UDCP/GAB/GAB del 15.12.2022 ha, tra gli altri, indicato quale obiettivo strategico in materia di trasparenza, anche il miglioramento della trasparenza e dell'accessibilità per gli stakeholder, sia interni che esterni.

2. Gli obblighi di pubblicazione ed il loro monitoraggio.

Gli adempimenti in tema di pubblicazione tendono al rispetto dei criteri di qualità delle informazioni da pubblicare, come espressamente indicati dal legislatore all'art. 6 del d.lgs. n. 33/2013: a) integrità; b) costante aggiornamento; c) completezza; d) tempestività; e) semplicità di consultazione; f) comprensibilità; g) omogeneità; h) facile accessibilità; i) conformità ai documenti originali; j) indicazione della provenienza; k) riutilizzabilità; utilizzando l'opportunità fornita dall'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, che consente all'amministrazione di adempiere agli obblighi di pubblicazione mediante l'utilizzo di collegamenti ipertestuali [52].

Per quanto attiene in particolare alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 ("*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali")*, dei dati patrimoniali da parte dei titolari di incarichi dirigenziali pubblici, a seguito di sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019, è intervenuto il decreto legge n. 162 del 30 dicembre 2019, stabilendo con l'art. 1 comma 7 da un lato l'inapplicabilità, per i soggetti di cui l'articolo 14, comma 1-bis del d. lgs. n. 33/2013, delle sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, dall'altro l'adozione entro il 31.12.2020 di un regolamento con cui individuare i dati che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2 -bis, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, indicandone i criteri da rispettare. Il termine è stato prorogato dall'art. 1, comma 16 del decreto legge 31 dicembre 2020 n. 183 al 30.04.2021 facendo slittare "*Fino alla data di entrata in vigore del regolamento*" anche la sospensione della vigilanza e delle sanzioni per l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei titolari di incarichi dirigenziali diversi da quelli "*generali*", già prevista dal decreto legge n. 162/2019. Il regolamento ad oggi non è stato ancora adottato: quando ciò avverrà, la Regione Campania si adeguerà al suo contenuto.

[52] Al fine di evitare duplicazioni, è possibile operare mediante rimandi dalle sezioni o sottosezioni di "Amministrazione trasparente" a documenti, dati o informazioni già presenti in altre pagine del portale, o banche dati.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Circa i dati e le informazioni riguardanti i contratti pubblici, nel corso del 2024 si metteranno in campo azioni per definire, in raccordo con l'Ufficio speciale Grandi opere e PNRR 6006 (nel cui ambito è incardinata la Centrale acquisti regionale) e con l'Ufficio per la crescita e la transizione digitale 6011 il miglioramento della trasparenza e dell'accessibilità per gli *stakeholder*, sia interni che esterni, da un lato adeguando la pagina del portale regionale Amministrazione trasparente e, in particolare, la sottosezione Bandi di gara e contratti, sia dal punto di vista grafico che da quello contenutistico, alle nuove indicazioni rese dall'ANAC con le delibere n. 261/2023, 264/2023, 582/2023, 601/2023 sul rispetto degli obblighi di trasparenza fissati dal novellato art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dal nuovo Codice dei contratti pubblici introdotto dal d.lgs. n. 36/2023; dall'altro, aggiornando i flussi operativi ed informativi degli uffici che operano nel predetto ambito, con riferimento agli obblighi informativi residuali da pubblicare su AT.

Con particolare riferimento all'individuazione dei soggetti responsabili delle diverse fasi della elaborazione dei dati (individuazione, produzione, aggiornamento) e della trasmissione ai fini della pubblicazione, il documento tabellare contenente l'elencazione degli obblighi di trasparenza è ora strutturato – in coerenza con le delibere ANAC – con l'indicazione, per ciascun obbligo, della tempistica, del responsabile della elaborazione, del responsabile della pubblicazione, del responsabile del monitoraggio.

Il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione nella Sezione "Amministrazione trasparente" del portale regionale è svolto dal RPCT mediante interazione ed attestazione da parte delle strutture organizzative regionali responsabili *ratione materiae* dell'elaborazione e della trasmissione dei dati per la pubblicazione, di cui ci si avvale secondo il principio della responsabilizzazione di ogni singolo ufficio e dei relativi dirigenti, riconosciuto dall'ANAC. Il monitoraggio è svolto, e continuerà ad esserlo, su più livelli:

1) il 1° livello di monitoraggio è svolto dalle singole Strutture dirigenziali di primo livello (Direzioni generali, Uffici speciali, strutture ad essi equiparati come gli Staff autonomi e le Strutture di missione, oltre che gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente), sotto la responsabilità dei rispettivi dirigenti apicali n.q. di Referenti per la trasparenza (sui cui compiti e correlate responsabilità, cfr. § 9.3; nonché gli allegati dedicati alla "Trasparenza"). Il monitoraggio è almeno annuale (possono essere posti in essere più monitoraggi infrannuali, su iniziativa del Referente della trasparenza della SPL o su richiesta del RPCT) e riguarda tutti gli obblighi di trasparenza di competenza della singola SPL mediante controlli diretti sulla presenza dei dati (e relativi profili di

fonte: http://burc.regione.campania.it

qualità della trasparenza), con o senza previa autovalutazione dei dirigenti degli uffici di secondo livello responsabili della elaborazione dei dati;

2) il 2° livello di monitoraggio, posto in essere dal RPCT, eventualmente anche per il tramite degli organi con funzioni di controllo interno o di singole SPL specificamente individuate, consiste nell'approfondimento tra il RPCT e la SPL interessata sulle criticità emerse dai report conclusivi del 1° livello di monitoraggio. A questo si può aggiungere un'analisi di dettaglio su specifici obblighi di trasparenza, individuati su base campionaria o in considerazione di altri fattori di volta in volta esplicitati (ad esempio, secondo indicazioni del PNA 2022, gli obblighi afferenti a settori particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche), anche in un'ottica di audit di sistema. Un monitoraggio avviene anche in occasione dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte della Regione, operata dall'OIV per espressa previsione dell'art. 14, comma 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009, dell'art. 44 del d.lgs. n. 33/2013 e, da ultimo, dell'art. 1, comma 8-bis, della l. n. 190/2012, a seguito di specifica delibera dell'ANAC.

3. Il processo di attuazione della trasparenza. Flusso procedimentale ed informativo e responsabili.

In conformità con quanto richiesto dall'ANAC nella delibera n. 1310/2016, nel PNA 2022 e nel PNA 2023, si illustra l'organizzazione dei flussi operativi ed informativi per l'elaborazione e la pubblicazione dei dati.

In ordine alla indicazione dei contenuti dei singoli obblighi di pubblicazione, della tempistica, dei responsabili della elaborazione dei dati (produzione, aggiornamento, archiviazione), dei responsabili della pubblicazione, dei responsabili del monitoraggio, si rinvia agli allegati dedicati alla "Trasparenza".

Al fine della corretta attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza concorrono: il RPCT; tutte le strutture dell'Amministrazione ed i relativi dirigenti; i Referenti per la trasparenza, nominati nell'ambito delle strutture dirigenziali di primo livello ed equiparate; la Redazione del Portale, incardinata nell'Ufficio Stampa e Comunicazione dell'Ufficio di Segreteria di Giunta 400303.

1) Il RPCT: è chiamato a garantire il principio di trasparenza (assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate) svolgendo una funzione di coordinamento e di vigilanza nei riguardi dei dirigenti responsabili degli uffici regionali e, se vi è inottemperanza, a segnalare alla Giunta regionale, all'OIV, all'Anac e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi

fonte: http://burc.regione.campania.it

di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013). In materia di accesso civico è tenuto ad assicurare e controllare la sua regolare attuazione, anche in sede di riesame, sulla base di quanto stabilito dagli articoli 5 e 5-bis, nonché 43, comma 4 del d.lgs. n. 33/2013;

2) I dirigenti regionali: sono responsabili del dato da pubblicare e dell'attuazione delle previsioni del Piano anticorruzione e trasparenza. Ad essi spetta la elaborazione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati da pubblicare, riguardanti le attività relative alle strutture di competenza, direttamente (con l'adozione degli atti amministrativi mediante l'applicativo informatico che consente il popolamento automatico di alcune sottosezioni di Amministrazione trasparente) o chiedendone la pubblicazione – in talune fattispecie per il tramite dei Referenti (cfr. *infra*) – alla Redazione del portale della Regione Campania, nel rispetto della normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101; DGR n. 466 del 17 luglio 2018, "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati").

Per la fruibilità dei dati e per il rispetto dei criteri di trasparenza, i responsabili degli stessi devono curare la qualità della pubblicazione, affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e se ne possa comprendere il contenuto. Gli stessi devono essere:

a) completi ed accurati; nel caso si tratti di documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni, ad eccezione dei casi in cui contengano dati personali di vietata o inopportuna diffusione (rispetto della disciplina in materia di *privacy*), anche in applicazione del principio di pertinenza e non eccedenza dei dati stessi;
b) comprensibili: il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente;
c) tempestivi: la pubblicazione dei dati deve avvenire in tempi tali da poter essere utilmente fruita dall'utente;
d) conformi ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione, permettendo la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs n. 33/2013 ("*sono pubblicati in formato di tipo aperto (csv - odt) dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità*")

fonte: http://burc.regione.campania.it

e) nei casi in cui i dati devono essere pubblicati in tabelle, ciascuna struttura dovrà trasmettere per il tramite del Referente, alla Redazione del portale, i dati già collazionati in tal modo. Nella trasmissione, occorre indicare la specifica sezione e sottosezione dove andrà posizionata la tabella, al fine di consentire la corretta e tempestiva pubblicazione da parte della competente struttura.

3) I Referenti per la trasparenza: sono i dirigenti apicali della Struttura dirigenziale di primo livello (e strutture ad essa equiparate, come anche i responsabili delle Segreterie politiche), che possono formalmente individuare, quale Referente per la trasparenza della SPL, anche un altro dirigente incardinato presso la struttura stessa (usualmente, il Dirigente dello Staff tecnico-amministrativo). Il cd. dirigente coordinatore è supportato da uno o più cd. funzionari controller. Il Referente per la trasparenza:

a) è responsabile della raccolta, nell'ambito delle strutture di riferimento, dei dati da pubblicare e del successivo inoltro alla Redazione del portale, che ne cura la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" (salvo casi specifici, espressamente individuati nell'Allegato "Trasparenza", in cui il responsabile della pubblicazione del dato coincide con il responsabile della sua elaborazione), nonché del monitoraggio di 1° livello circa il buon esito della pubblicazione ed il rispetto dei criteri di trasparenza;

b) è tenuto alla predisposizione, all'aggiornamento ed alla trasmissione della modulistica da utilizzare per la pubblicazione dei dati soggetti ad obbligo di trasparenza amministrativa;

c) raccoglie quesiti inerenti la tematica della trasparenza e, previa consultazione delle banche dati e delle faq dell'Anac, provvede a riscontrarli diffondendo i feedback (chiarimenti e indicazioni relativi ai quesiti posti) all'interno della SPL. Nel caso in cui non sia possibile risolvere la questione dubbia, si interfaccia con il RPCT per individuare la risposta al quesito;

d) trasmette le informazioni ed i dati ricevuti alla struttura di Redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", fermo il rispetto della normativa sulla privacy da parte dei dirigenti responsabili della elaborazione del dato (i quali devono avere cura di individuare i dati riservati e rimuoverli dalle informazioni che vengono trasmesse al referente per la pubblicazione). Nei casi in cui i dati devono essere pubblicati in tabelle, i dati dovranno essere trasmessi alla Redazione del portale già collazionati in tal modo. Nella trasmissione, occorre indicare la specifica sezione e sottosezione dove andrà posizionata la tabella, al fine di consentire la corretta e tempestiva pubblicazione da parte della competente struttura;

fonte: http://burc.regione.campania.it

e) inoltra informative e aggiornamenti inerenti la tematica della trasparenza;
f) invia solleciti e memorandum periodici circa l'osservanza degli adempimenti;
g) monitora sul tempestivo e corretto assolvimento degli obblighi della trasparenza;
h) garantisce l'unitarietà di azione e di riscontro della struttura di appartenenza nel suo complesso.

4) I Responsabili dei dati relativi agli enti pubblici vigilati; alle società partecipate; agli enti di diritto privato controllati.

Per quanto concerne i dati ex art. 22 del d.lgs. n. 33/2013, riguardanti gli enti pubblici vigilati e gli enti di diritto privato controllati (commi 1 e 3), i responsabili della elaborazione e della pubblicazione, nonché del monitoraggio, sono i dirigenti di Staff competenti in materia di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento o, in assenza di tale struttura, il responsabile apicale della SPL, che può formalmente delegare un altro dirigente incardinato presso la struttura. Essi provvedono ai compiti già sopra delineati per i Referenti della trasparenza, come la raccolta e l'aggiornamento delle informazioni per gli enti di cui la SPL si occupi *ratione materiae*, anche con il contributo delle strutture dirigenziali titolari dei dati di cui trattasi, e le trasmettono alla Redazione del portale per la successiva pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", specificando la sezione e la sottosezione in cui vanno inseriti in pubblicazione, riportando nel nome del file l'indicazione della data di riferimento della rilevazione, utilizzando il formato pdf/a, ecc.. I citati dirigenti curano, altresì, l'aggiornamento delle rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione regionale e gli enti di rispettivo riferimento, e si occupano anche della vigilanza sul rispetto degli obblighi di trasparenza degli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013 che espletano servizi pubblici (cfr. Delibera ANAC n. 1134/2017).

L'Ufficio Speciale 6010 Enti e società partecipate, vigilanza e controllo cura in proprio le pubblicazioni per le società partecipate e monitora la completezza dei dati di tutti gli enti di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 33/2013, avvalendosi delle pubblicazioni sul portale e avviando, se del caso, eventuali iniziative di coordinamento e correttive interessando le singole SPL per quanto di loro competenza.

Con riferimento alla pubblicazione di dati ed informazioni nei siti internet di enti e società dei dati di cui al d.lgs. n. 33/2013, i suindicati dirigenti, in raccordo con il predetto US 6010, rinnovano l'azione di sensibilizzazione degli enti sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Relativamente ai riscontri da acquisire dagli Enti di diritto privato controllati, regolati o finanziati

fonte: http://burc.regione.campania.it

dalla Regione Campania circa le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni a vario titolo rilasciate ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 39/2013, è attiva una procedura informatica tramite il programma SISTA Enti e Società (Sistema informatico Supporto Trasparenza e Anticorruzione). La procedura è attualmente in uso per le verifiche condotte presso le società; si sta implementando la funzione anche per gli Enti di natura non societaria. Il riscontro di veridicità dalle società può quindi essere chiesto e veicolato direttamente tramite la procedura informatica; per gli altri Enti di diritto privato prosegue la modalità cartacea di richiesta e ciò sino a quando la procedura non sarà totalmente implementata e aperta alla fruizione anche di parte degli ulteriori enti. Per la registrazione sul SISTA e modalità attuative il riferimento operativo per le strutture regionali è il predetto US 6010.

Con riguardo, invece, all'erogazione di somme a qualsiasi titolo a favore di enti e società, nell'ambito delle azioni di raccordo sono state definite le seguenti indicazioni:

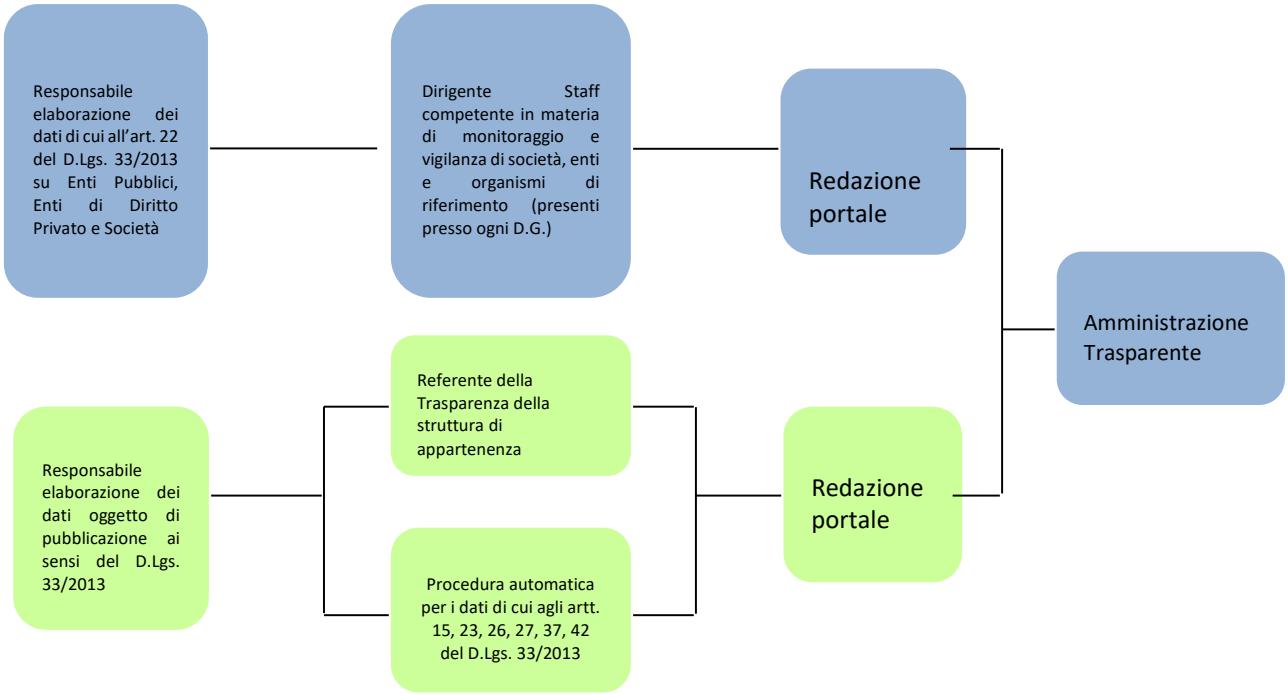
a) il dirigente preposto alla liquidazione delle somme verifica prioritariamente che nel sito della Regione siano pubblicati i dati di cui al citato art. 22 del d.lgs. n. 33/2013;
b) se la verifica ha esito positivo, il dirigente procede alla liquidazione, attestando nel relativo provvedimento l'assolvimento degli obblighi di cui trattasi;
c) se la verifica ha esito negativo, il dirigente sospende la liquidazione e lo comunica al Dirigente di Staff competente, al fine di sanare tempestivamente le omissioni o le incompletezze secondo le modalità su indicate.

Si ricorda, in ogni caso, che il divieto di erogare somme non include i pagamenti cui l'amministrazione regionale è tenuta a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni rese in suo favore da parte di uno degli enti in controllo.

5) La Redazione del portale: essa, incardinata nell'Ufficio Stampa e Comunicazione presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, cura la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" e garantisce l'indicazione della provenienza dei dati, la rintracciabilità degli stessi e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 33/2013;
6) L'Ufficio speciale per la Crescita e la transizione digitale e l'Ufficio speciale Grandi opere (in cui è incardinata la Centrale acquisti regionale) sono responsabili dell'attivazione e del funzionamento delle piattaforme di approvvigionamento digitale (cd. PAD) previste dal Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023, secondo le indicazioni rese dall'ANAC. Le PAD fungono anche da strumento di produzione dei dati informativi richiesti dalla nuova disciplina della trasparenza in materia di bandi di gara e contratti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Diagramma del flusso dei dati destinati alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente".



4. Misure organizzative e strumenti per l'attuazione della trasparenza.

Allo scopo di garantire regolarità e tempestività dei flussi informativi, di concerto con i competenti Uffici, sono stati realizzati degli interventi di informatizzazione dell'azione amministrativa. Ad oggi, previa attivazione della specifica funzionalità mediante l'applicativo informatico "E-Grammata DDD", all'atto dell'adozione dei provvedimenti dirigenziali soggetti a obblighi di pubblicazione sono prodotti in automatico alcuni file da pubblicare nelle sezioni dedicate del portale istituzionale. Tale automatismo ha interessato i dati riferibili agli articoli 15, 23, 26, 27, 37 e 42 del d.lgs. n. 33/2013.

Negli anni 2022 e 2023, inoltre, sono state definite ulteriori modifiche all'applicativo gestionale degli atti amministrativi regionali al fine di rendere maggiormente fruibili per gli utenti esterni numerose informazioni. Si fa riferimento, tra le altre, all'inserimento nei file CSV presenti nelle diverse sottosezioni di Amministrazione trasparente, di una colonna che riporterà il link all'atto (come già avveniva per i decreti rientranti nella tipologia di cui agli artt. 26 e 27): in tal modo l'utente,

fonte: http://burc.regione.campania.it

esaminando il file CSV, potrà accedere direttamente al documento contenente il decreto i cui elementi informativi sono contenuti nel predetto file tabellare. Con particolare riferimento, poi all'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, è possibile differenziare (nell'ambito del CSV pubblicato nella sottosezione di primo livello Bandi di gara e contratti, sottosezione di secondo livello Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare) anche tra le procedure gestite dalla struttura della Centrale acquisti regionale incardinata nell'Ufficio speciale Grandi opere (con la conseguenza che sarà possibile recuperare ulteriori informazioni relative alla predetta procedura di affidamento dal cd. Portale Gare regione.campania.it/portale) e quelle seguite, invece, direttamente dagli uffici regionali interessati. L'utente può altresì utilizzare, navigando nella sottosezione Bandi di gara e contratti, un motore di ricerca con cui individuare i decreti dirigenziali secondo categorie organizzative predefinite.

Circa la tempistica entro cui vanno pubblicati i dati e le informazioni soggette alla disciplina sopra descritta, non essendo stato specificato dal legislatore il concetto di tempestività, al fine di rendere immediatamente fruibile il dato ed in attesa di indicazioni da parte dell'ANAC si è ritenuto utile inserire negli allegati dedicati alla "Trasparenza" del presente Piano, una colonna contenente indicazioni di dettaglio sulla tempistica della pubblicazione dei dati ed informazioni. Laddove, peraltro, si parli genericamente di "tempestività" e non sia stato indicato un termine più specifico, seguendo le indicazioni già contenute nei precedenti PTPCT la pubblicazione deve essere effettuata entro 15 gg. dalla disponibilità dello stesso. Per i dati soggetti all'aggiornamento periodico "trimestrale", "semestrale", "annuale" ecc. la pubblicazione è effettuata entro 15 gg. lavorativi dalla disponibilità dello stesso, allo scadere del periodo di riferimento indicato.

Inoltre, al fine di ottimizzare i processi di feed-back con gli utenti esterni, al fine di rilevare e monitorare l'utilizzo da parte di questi ultimi dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del portale istituzione dell'Ente, in sostituzione dell'applicazione *google analytics* che presentava limiti di adeguatezza al dettato del GDPR, dal 2022 il portale istituzionale regionale è stato inserito tra quelli sottoposti a monitoraggio statistico ad opera di WAI (Web Analytics Italia), la piattaforma adottata da AGID (Agenzia per l'Italia Digitale), pienamente adeguata e corrispondente al GDPR. I dati relativi all'anno 2023 sono contenuti nell'allegato dedicato.

fonte: http://burc.regione.campania.it

5. Accesso civico

L'istituto dell'accesso civico a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nelle due tipologie di accesso civico semplice e accesso civico generalizzato, è disciplinato dal d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97. L'art. 5, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 disciplina l'accesso civico semplice, ovvero il diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni documenti informazioni o dati soggetti ad obbligo di pubblicazione ma che la pubblica amministrazione ha omesso di pubblicare. Il successivo comma disciplina l'accesso civico generalizzato, ovvero il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti, detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Tale diritto è riconosciuto "*allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*". Il diritto di accesso civico generalizzato è esercitabile, come l'accesso civico semplice, da chiunque e senza alcun obbligo di motivazione dell'istanza, quindi a prescindere dalla dimostrazione di uno specifico interesse, come invece richiesto per l'accesso documentale di cui agli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, che ha presupposti e finalità diverse.

L'istanza di accesso civico semplice deve essere presentata direttamente al RPCT. Nel caso in cui l'amministrazione abbia omesso di pubblicare un documento, un'informazione o un dato deve procedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, alla sua pubblicazione e alla sua contestuale trasmissione al richiedente ovvero comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale.

L'istanza di accesso civico generalizzato va proposta direttamente all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti, oppure all'URP, che provvede ad inoltrare tempestivamente l'istanza all'Ufficio competente Il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo il caso di comunicazione ai controinteressati con conseguente sospensione del termine fino alla eventuale opposizione degli stessi e non oltre 10 giorni.

L'art. 5 citato al comma 7 prevede che nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide, con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del

fonte: http://burc.regione.campania.it

processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104). Il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale.

La Regione Campania ha emanato in materia di accessi il regolamento 21 aprile 2020 n. 4 ("*Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico semplice, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dagli Uffici della Regione Campania ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art, 5 del D.Lgs. 33/2013 e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L.241/90*") per fornire un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso – civico semplice, civico generalizzato e documentale ex l. n. 241/1990 – anche in conformità alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679, nonché alla l. n. 179/2017 in materia di tutela del c.d. whistleblower. Il citato regolamento è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" e, in particolare, sia nella sottosezione di primo livello "Atti generali" che nella sottosezione di primo livello "Altri contenuti" (pagina in cui sono rinvenibili anche i modelli predisposti per la presentazione delle istanze, al fine di facilitare l'utente nell'esercizio del diritto di accesso).

Nella stessa sottosezione di primo livello "Altri contenuti" è pubblicato, con cadenza semestrale, anche il Registro unico degli accessi, ai sensi delle citate Linee Guida dell'Anac, e contenente tutte le istanze relative alle tre tipologie di accesso ricevute dagli uffici regionali. Per la formazione del Registro viene seguita la seguente procedura: ogni sei mesi il RPCT e l'URP, con nota a firma congiunta, chiedono alle Strutture di primo livello di trasmettere all'URP i dati relativi a tutte le istanze ricevute nel periodo di riferimento. I dati vengono poi collazionati per formare un registro unico della Giunta Regionale, che viene inviato alla Redazione del portale regionale per la pubblicazione.

Nel 2023, nell'ambito di un monitoraggio sull'attuazione della disciplina sugli accessi civici, semplici e generalizzati posto in essere dal RPCT, si è analizzato il registro in raccordo dall'Ufficio URP (n.q. di Ufficio centrale regionale per l'accesso) ed è stata proposta una sua modifica, con particolare riferimento agli elementi informativi dedicati al termine di conclusione del procedimento, ed alla colonna dedicata alla tempestività. Parallelamente è stata avviata con l'Ufficio speciale per la crescita e la transizione digitale l'istruttoria necessaria per attivare un servizio digitale di raccolta e collazionamento delle informazioni, attualmente inserite nel predetto *tool* dagli operatori con evidenti margini di errore e difformità rappresentative, secondo un workflow informatico guidato con formati prestabiliti e check sui campi obbligatori.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il nuovo format di Registro come *tool* excel, che consentirà un più agevole monitoraggio ed una più specifica conoscenza dei dati da parte degli utenti, sarà utilizzato a partire dal 2024. Si ritiene che anche il servizio digitale potrà essere messo in esercizio entro la fine dell'anno.

Sono pervenute in Regione Campania nel corso del primo semestre dell'anno 2023 n. 50 richieste di accesso civico generalizzato, di competenza di n. 15 strutture dirigenziali di primo livello su n. 32 attive. In particolare: Direzione generale per lo Sviluppo economico e le attività produttive n. 3 richieste; Direzione generale per la Tutela della salute e coordinamento del Sistema Sanitario Regionale n. 9 richieste; Direzione generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali n. 2 richieste; Direzione generale per l'Istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili n. 5 richieste; Direzione generale per le Politiche culturali e turismo n. 3 richieste; Direzione generale Ciclo integrato acque e rifiuti, valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 1 richiesta; Ufficio di Gabinetto n.1 richiesta; Ufficio speciale Grandi opere n. 6 richieste; Ufficio Federalismo, sistemi territoriali e sicurezza n. 1 richiesta; Direzione generale per la Mobilità n. 5 richieste; Direzione generale per le Politiche sociali e sociosanitarie n. 5 richieste; Direzione generale per le Risorse umane n. 4 richieste; Direzione generale per le Risorse strumentali n. 2 richieste; Direzione generale Autorità di gestione Fondo sociale europeo e Fondo per lo sviluppo e la coesione n. 2 richieste; Direzione generale per le Risorse finanziarie n. 1 richiesta.

Nel corso del secondo semestre dell'anno 2023 sono pervenute n. 50 richieste di accesso civico generalizzato, di competenza di n. 15 strutture dirigenziali di primo livello. In particolare: Direzione generale per lo Sviluppo economico e le attività produttive n. 1 richiesta; Direzione generale per la Tutela della salute e coordinamento del Sistema Sanitario Regionale n. 13 richieste; Direzione generale per le Politiche sociali e sociosanitarie n. 1 richiesta; Direzione generale Difesa suolo ed ecosistema n. 1 richiesta; Direzione generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali n. 2 richieste; Direzione generale per la Mobilità n. 2 richieste ; Direzione generale Ciclo integrato acque e rifiuti, valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 1 richiesta; Direzione generale Lavori pubblici e protezione civile n. 14 richieste; Ufficio speciale Grandi opere n. 2 richieste; Ufficio Federalismo, sistemi territoriali e sicurezza n. 1 richiesta; Direzione generale Autorità di gestione Fondo sociale europeo e Fondo per lo sviluppo e la coesione n. 1 richiesta; Direzione generale per l'Università, la ricerca e l'innovazione n. 1 richiesta; Direzione generale per le Risorse umane n. 1 richiesta; Ufficio di Gabinetto n. 3 richieste; Direzione generale per le Risorse strumentali n. 6 richieste.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Rispetto a tutte le istanze di accesso civico generalizzato del 2023, sono pervenute al RPCT e sono state istruite n. 4 istanze di riesame.

Nel corso dell'anno 2023, infine, il RPCT è stato destinatario di n. 2 richieste di accesso civico semplice, alle quali non si è però, dovuto dar corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati in quanto già presenti o non di competenza regionale.

6. Dati ulteriori

Un altro obiettivo della trasparenza è rappresentato anche dall'individuazione e pubblicazione di ulteriori dati, informazioni e documenti la cui pubblicazione, pur non essendo obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, possa tuttavia essere prevista dall'ente al fine di incrementare la trasparenza dell'azione amministrativa, concorrendo alla realizzazione di un'Amministrazione "aperta" e al servizio del cittadino (art. 7). In particolare, tali eventuali ulteriori contenuti sono reperibili all'interno della sottosezione di secondo livello "Altri contenuti", sottosezione "Dati ulteriori".

Allo stato, nella predetta sottosezione – arricchita rispetto al 2022 - sono disponibili atti ed informazioni concernenti gli argomenti di seguito indicati:

1) Manuale Utente Applicativo per la Conservazione a Norma
2) Manuale Utente esterno S.I.smi.CA
3) Manuale Utente interno S.I.smi.CA
4) Manuale di gestione documetale S.I.smi.CA
5) Piano di Transizione Digitale 2022-2024;
6) Circolare esplicativa per l'assegnazione degli interventi di somma urgenza attraverso criterio di rotazione degli inviti alle ditte presenti nell'albo degli operatori della G.R.C.
7) Rendiconto donazioni Covid-19
8) Elenco contratti ICT (Circolare AGID n. 1/2021)
9) Avviso rinnovo elenco operatori economici ARU
10) Avviso Pubblico per la nomina componenti OIV
11) Regione Campania Casa di Vetro
12) CUG: Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
13) Liquidazione compenso Commissario ad acta per l'attuazione del piano di stabilizzazione finanziaria

fonte: http://burc.regione.campania.it

14) Decreti del Presidente
15) Incarichi commissariali
16) Incarichi Commissari ad acta degli Ambiti Sociali Territoriali
17) Atto di transazione Regione Campania-Circolo Artistico Politecnico
18) Atti Ablativi - Espropri (elenco degli espropri per pubblica utilità) - art. 11 DPR n. 327/2001, modificato dall'art. 1 D. Lgs. n. 302/2002
19) FAQ ANAC
20) Nomine del Presidente
21) Nomine Commissioni Interpello
22) Procedure di mobilità ai sensi della DGR 99/2014
23) Benessere organizzativo (dati inerenti i livelli di benessere organizzativo)
24) AT ISVE
25) Elenchi Beneficiari DM 454/2001

Il responsabile della struttura che ravvisi la necessità di pubblicare dati ulteriori, per i quali non è prevista una diversa collocazione nella sezione "Amministrazione trasparente", vi provvederà per il tramite dei referenti, anche segnalando tempestivamente nuovi obblighi, derivanti da aggiornamenti.

È intenzione del RPCT procedere, nel corso del 2024, ad un'analisi dei contenuti della sottosezione in esame per un eventuale aggiornamento dell'architettura e della sua composizione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE III: Organizzazione e capitale umano

3.1 Sottosezione di programmazione *Struttura organizzativa*

L'attuale ordinamento amministrativo della Giunta regionale, nelle more dell'attuazione della L.R. n. 14/2022, si articola in:

- direzioni generali;
- uffici speciali;
- strutture di staff;
- unità operative dirigenziali.

Sono, inoltre, previste strutture di missione e posizioni dirigenziali individuali.

Le strutture ordinamentali si dividono in Strutture di Primo Livello (SPL) e Strutture di Secondo Livello (SSL). Tra le SPL, le Direzioni Generali costituiscono strutture complesse di livello dirigenziale corrispondenti agli ambiti delle politiche di intervento regionale.

Ad ogni Direzione Generale è preposto un Direttore Generale, che svolge le funzioni di direzione e controllo delle unità operative dirigenziali nelle quali si articola la direzione e i compiti di gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie a esso attribuiti. Il direttore assicura l'attuazione degli indirizzi del Presidente e della Giunta regionale, svolgendo funzioni di propulsione, coordinamento e controllo nei confronti degli Uffici della Direzione.

Sono strutture di livello dirigenziale generale (SPL) anche gli Uffici Speciali. Essi sono posti alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale e svolgono compiti di servizio per le altre Strutture amministrative della Giunta e, nei casi previsti, del Consiglio regionale, degli Enti regionali, delle Società partecipate dalla Regione e degli Enti locali, in posizione di autonomia funzionale.

Le strutture di Staff (SSL) operano, in particolare, per l'espletamento di funzioni di supporto tecnico-operativo e tecnico-amministrativo, coerenti con le materie di competenza della Direzione o dell'Ufficio Speciale presso cui sono incardinate.

Le unità operative dirigenziali (SSL) sono le strutture amministrative di livello dirigenziale in cui si articolano le direzioni generali e gli uffici speciali. I dirigenti preposti alle stesse svolgono le funzioni di direzione dei rispettivi uffici, curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni a essi

fonte: http://burc.regione.campania.it

assegnati o delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate.

Sono, altresì, previsti Staff dotati di autonomia funzionale:

- "Struttura Tecnica di Supporto all'OIV";
- "Ufficio del Datore di Lavoro";
- "Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo";
- "Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza".

Per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente della Giunta regionale può istituire, con proprio decreto, apposite strutture di missione, aventi durata temporanea, comunque non superiore alla durata della legislatura, specificata dall'atto istitutivo, salva la possibilità di proroga, da disporre entro 90 giorni dall'inizio della nuova legislatura.

Alla data odierna è prevista un'unica Struttura di Missione denominata "S.M. per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle (R.S.B.)".

Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché di quelle previste dagli articoli 46 e 47 dello Statuto della Regione Campania, il Presidente della Giunta regionale si avvale di Uffici di diretta collaborazione, aventi competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'Amministrazione regionale. L'organizzazione di detti Uffici e il loro raccordo funzionale con le strutture organizzative dell'amministrazione regionale sono disciplinati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Nel corso degli ultimi anni, nell'ottica dell'innovazione organizzativa e della razionalizzazione delle competenze, sono intervenute diverse variazioni regolamentari ed ordinamentali che hanno modificato l'assetto del contesto interno in funzione delle strategie dell'Ente.

In riferimento agli ambiti di valore pubblico, la Giunta ha proseguito il processo di semplificazione amministrativa, rafforzamento e riqualificazione della P.A., investendo nella riduzione della burocrazia e nell'incremento della dematerializzazione dei procedimenti e delle

fonte: http://burc.regione.campania.it

procedure amministrative con la loro gestione digitale. Ciò anche al fine di migliorare i rapporti tra cittadini/imprese e P.A.

L'implementazione del processo di trasformazione digitale, avviato nel 2021 con la costituzione dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale è proseguita nel corso del 2023 mediante l'approvazione della D.G.R. n. 321 del 31/05/2023 che ha costituito, presso detto Ufficio, la UOD "*Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici*", unità operativa cui sono stati assegnati i compiti di gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi di cui all'art.61 del TUDA, in uno alla redazione ed alle attività inerenti il manuale di gestione documentale in conformità alla normativa vigente in materia ed al Sistema di conservazione e gestione di documenti informatici di cui all'art.44, comma 1-quater del CAD.

Inoltre, nell'ambito della Direzione per le Risorse Umane, con il medesimo atto deliberativo è stata costituita anche una unità operativa denominata "*Sistemi informativi di gestione del personale*", con il preciso compito di operare in raccordo con l'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale al fine di consentire la gestione del personale della G.R. attraverso sistemi informatici integrati e curare la reportistica di competenza per la digitalizzazione dei relativi flussi documentali.

Inoltre, sono intervenute ulteriori modifiche dell'assetto organizzativo coerenti con gli ambiti di valore pubblico.

In materia di accrescimento della sostenibilità ambientale per una Campania *green,* nonché dello sviluppo economico, si evidenziano:

- la DGR n. 14 del 17/01/2023 che, allo scopo di soddisfare l'esigenza di concentrare in un'unica Unità Operativa le attività amministrative volte ad assicurare la fruizione delle aree demaniali e quelle attuative delle funzioni in materia di manutenzione delle medesime, ha costituito una apposita UOD, presso la DG Mobilità, denominata "*Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale*", con compiti di pianificazione delle strutture aeroportuali regionali, pianificazione e regolamentazione degli ambiti portuali di rilevanza regionale, regolamentazione e controllo del trasporto merci, pianificazione e controllo delle strutture logistiche, attuazione e gestione degli interventi infrastrutturali finanziati nelle materie di competenza, manutenzione di aree portuali e specchi d'acqua, attività relative al demanio marittimo portuale ai sensi dell'art.40 della L.R. n.5/2021;
- la DGR n.563 del 03/11/2022 che, con la sua definitiva entrata in vigore nel corso del 2023, ha permesso di realizzare un maggiore accentramento delle competenze nell'ottica di una

fonte: http://burc.regione.campania.it

migliore e più efficace azione amministrativa in materia di Valutazioni Ambientali, mediante la costituzione dell'*Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali,* che opera in qualità di autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale (PAUR-VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) nonché di valutazione di incidenza (VIncA). L'Ufficio Speciale assicura il ruolo di Rappresentante Unico della Regione Campania nelle conferenze di servizi di cui all'articolo 14, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 garantendo il coordinamento con gli uffici e gli enti coinvolti ai fini di ogni efficace interlocuzione, nonché il ruolo di Presidente della Commissione VIA-VAS-VI, e cura l'attribuzione ai Comuni delle deleghe della competenza in materia di valutazione di incidenza di cui alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

3.1.1 Organigramma

L'organigramma definisce l'ordinamento della Giunta regionale nel suo aspetto organizzativo ed è consultabile, nella sezione: "Amministrazione Trasparente" del portale della Regione Campania, al seguente link: Organigramma.

3.1.2. Livelli di responsabilità organizzativa, modello di rappresentazione dei profili ed ampiezza media unità organizzative

Come già rappresentato nel paragrafo precedente, la responsabilità organizzativa dirigenziale, pressola Giunta regionale della Campania, nelle more dell'attuazione della L.R. n. 14/2022, è ripartita tra:

- incarichi dirigenziali generali (di vertice), che riguardano i responsabili delle Direzioni Generali e degli Uffici Speciali (c.d. SPL Strutture di Primo Livello);
- incarichi dirigenziali non generali, che concernono i responsabili degli STAFF, della Struttura di Missione, delle Unità Operative Dirigenziali (UOD) (c.d. SSL Strutture di Secondo Livello).

Inoltre, possono essere istituite apposite posizioni dirigenziali individuali *per lo svolgimento di attività ispettive, di consulenza, studio e ricerca o di altri incarichi a contenuto specialistico*.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Nell'ambito degli UDCP sussistono i seguenti Responsabili degli Uffici di Diretta Collaborazione:

- Capo di Gabinetto e Vice Capi di Gabinetto;
- Capo dell'Ufficio Legislativo;
- Capo Ufficio Stampa;
- Responsabile dell'Informazione Multimediale.

I predetti Responsabili non sono inclusi nella dotazione organica dell'Ente, in quanto i relativi incarichi sono di natura fiduciaria e vengono conferiti ai sensi delle disposizioni di cui al DPGRC n. 37/2023 e ss.mm.ii.

Nell'ambito degli uffici di Diretta Collaborazione del Presidente sussistono, altresì, le seguenti Strutture Dirigenziali articolate al loro interno in uffici di livello dirigenziale generale e non generale:

- Segreteria di Giunta;
- Autorità di Audit.

Con riferimento al personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, sono attualmente attivi 684 incarichi di Elevata Qualificazione (già "Posizioni organizzative"), di cui 302 di tipo A di "particolare complessità" e 382 di tipo B con "contenuti di alta professionalità".

Gli incarichi di posizione di particolare complessità presentano le seguenti caratteristiche:

a. rilevanza strategica delle funzioni assegnate correlate alle competenze istituzionali della struttura di riferimento;

b. complessità delle funzioni assegnate.

Gli incarichi di posizione con contenuti di alta professionalità, invece, sono caratterizzati da:

a. contenuto pluridisciplinare;

b. complessità del contesto di riferimento, caratterizzato da elevati livelli di variabilità che determinano situazioni non prevedibili, nonché la gestione frequente di emergenze e criticità che richiedono competenze tecniche-specifiche particolarmente qualificate.

La vigente disciplina in materia prevede, altresì, i criteri soggettivi per il conferimento di tali incarichi, tra cui figurano l'inquadramento come dipendente di ruolo della Giunta Regionale della Campania a tempo pieno e indeterminato nella stessa categoria, l'anzianità di servizio nella medesima

fonte: http://burc.regione.campania.it

categoria, il possesso di titoli culturali e requisiti professionali adeguati in relazione alla tipologia ed alla complessità delle funzioni da svolgere, l'aver riportato una valutazione media individuale, nell'ultimo triennio, non inferiore a 85/100, l'assenza di condizioni ostative connesse, ad esempio, all'irrogazione di sanzioni disciplinari superiori alla multa, negli ultimi due anni.

Le tabelle e i grafici sotto riportati rappresentano la distribuzione del numero e dei tipi degli incarichi di Elevata Qualificazione all'interno delle Strutture regionali. Emerge che il maggior numero di funzionari con incarico di Elevata Qualificazione (189) è incardinato presso la Direzione Generale Politiche agricole, ambientali e forestali.

Struttura di Primo Livello	N. incarichi EQ
4000 - UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE	23
4101 - AUTORITA' DI AUDIT	4
5001 - DG AUTORITA' DI GESTIONE FSE E FSC	8
5002 - DG SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	16
5003 - DG AUTORITA' DI GESTIONE FESR	33
5004 - DG TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO SSR	29
5005 - DG POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	13
5006 - DG DIFESA DEL SUOLO ED ECOSISTEMA	23
5007 - DG POLITICHE AGRICOLE AMBIENTALI E FORESTALI	189
5008 - DG MOBILITA'	24
5009 - DG GOVERNO DEL TERRITORIO	15
5010 - DG UNIVERSITA' RICERCA E INNOVAZIONE	7
5011 - CPI	41
5011 - DG ISTRUZIONE FORMAZIONE LAVORO E POLITICHE GIOVANILI	20
5012 - DG POLITICHE CULTURALI E TURISMO	20
5013 - DG RISORSE FINANZIARIE	35
5014 - DG RISORSE UMANE	20
501481 - Ufficio Datore di Lavoro	4
501483 - STRUTTURA SUPPORTO OIV	2
501494 - STAFF RPCT	1
5015 - DG RISORSE STRUMENTALI	8
5017 - DG CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI	40
5018 - DG LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE	53
6001 - US AVVOCATURA	25
6006 - US GRANDI OPERE	13
6009 - US FEDERALISMO	7
6010 - US ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE	1
6011 - US CRESCITA E TRANSIZIONE DIGITALE	9

fonte: http://burc.regione.campania.it

7005 - SDM PER LO SMALTIMENTO DEI RSB	1
Totale complessivo	684

Tabella 28 - Numero degli incarichi di Elevata Qualificazione all'interno delle Strutture regionali

fonte: http://burc.regione.campania.it

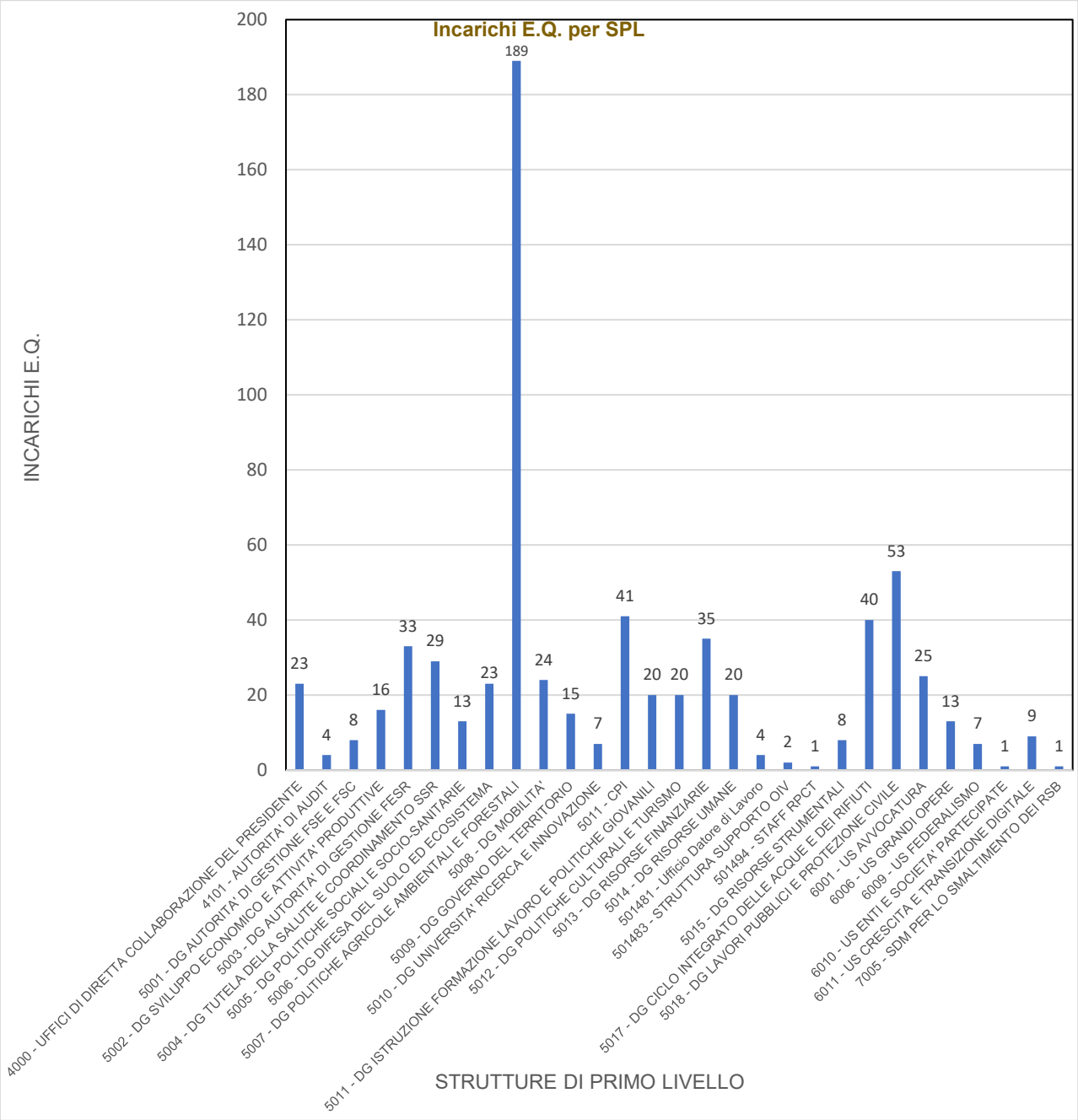


Grafico 1 - Numero incarichi di Elevata Qualificazione per SPL.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Struttura di Primo Livello	Tipologia A	Tipologia B	Totale complessivo
4000 - UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE	23		23
4101 - AUTORITA' DI AUDIT	3	1	4
5001 - DG AUTORITA' DI GESTIONE FSE E FSC	2	6	8
5002 - DG SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	13	3	16
5003 - DG AUTORITA' DI GESTIONE FESR	6	27	33
5004 - DG TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO SSR	7	22	29
5005 - DG POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	11	2	13
5006 - DG DIFESA DEL SUOLO ED ECOSISTEMA	4	19	23
5007 - DG POLITICHE AGRICOLE AMBIENTALI E FORESTALI	73	116	189
5008 - DG MOBILITA'		24	24
5009 - DG GOVERNO DEL TERRITORIO		15	15
5010 - DG UNIVERSITA' RICERCA E INNOVAZIONE		7	7
5011 - CPI	39	2	41
5011 - DG ISTRUZIONE FORMAZIONE LAVORO E POLITICHE GIOVANILI	1	19	20
5012 - DG POLITICHE CULTURALI E TURISMO	13	7	20
5013 - DG RISORSE FINANZIARIE	35		35
5014 - DG RISORSE UMANE	13	7	20
501481 - Ufficio Datore di Lavoro	4		4
501483 - STRUTTURA SUPPORTO OIV		2	2
501494 - STAFF RPCT		1	1
5015 - DG RISORSE STRUMENTALI	5	3	8
5017 - DG CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI	10	30	40
5018 - DG LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE	21	32	53
6001 - US AVVOCATURA	1	24	25
6006 - US GRANDI OPERE	7	6	13
6009 - US FEDERALISMO	7		7
6010 - US ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE		1	1
6011 - US CRESCITA E TRANSIZIONE DIGITALE	4	5	9
7005 - SDM PER LO SMALTIMENTO DEI RSB		1	1
Totale complessivo	302	382	684

Tabella 29 - Numero e tipo di incarichi di Elevata Qualificazione all'interno delle Strutture regionali.

fonte: http://burc.regione.campania.it

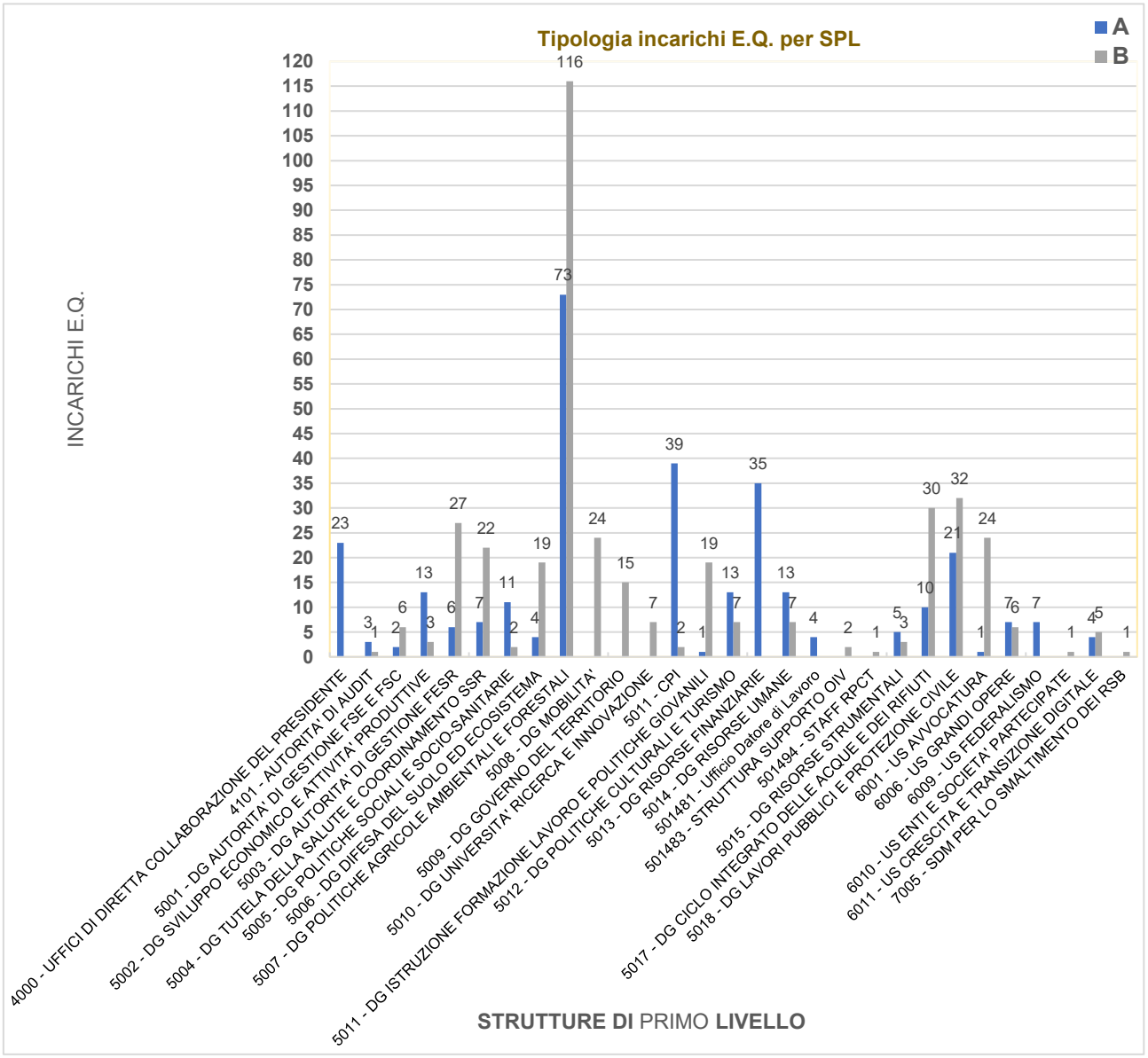


Grafico 2 - Tipologia incarichi di Elevata Qualificazione per SPL.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Per quanto concerne il modello di rappresentazione dei profili di ruolo, occorre richiamare preliminarmente il Nuovo ordinamento professionale, in vigore dal primo aprile 2023, introdotto dal Titolo III- Capo I- del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 2019-2021.

Con il citato ordinamento professionale il precedente sistema di classificazione del personale articolato in categorie è stato sostituito dalla suddivisione del personale in quattro Aree, che corrispondono a "*quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali*" e che sono denominate, rispettivamente:

- Area degli Operatori;
- Area degli Operatori esperti;
- Area degli Istruttori;
- Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

Ad ogni singola area, individuata mediante la relativa declaratoria definita nell'Allegato A al richiamato contratto, corrispondono livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, mentre i profili professionali descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie dell'area.

In applicazione della nuova disciplina, con il Decreto Dirigenziale n. 20 del 29/03/2023 si è preso atto delle intervenute disposizioni contrattuali, provvedendo al reinquadramento, con carattere automatico e a contenuto vincolato, del personale dipendente della Giunta regionale nelle Aree del nuovo sistema di classificazione, secondo la Tabella B di Trasposizione ("*Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione*"), a far data dal 1° aprile 2023.

Con il medesimo D.D. n. 20/2023, inoltre, è stato disposto in applicazione degli articoli 12, 13 e 21 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 2019-2021 un primo aggiornamento della matrice professionale di cui al D.D. 88/2019, nelle more delle ulteriori revisioni ed integrazioni del sistema dei profili professionali, volte ad un'organica azione di sistematizzazione dei cambiamenti impattanti sullo stesso, che consenta, altresì, di monitorare e gestire dinamicamente le competenze del personale.

In particolare, i profili professionali sono stati ricondotti alle corrispondenti Aree e sono stati riportati ad unità quelli associati alle ex categorie per le quali era prevista la possibilità di accesso nella duplice posizione economica (B1-B3 e D1-D3), attese le disapplicazioni operate dall'art. 21 dello stesso contratto.

fonte: http://burc.regione.campania.it

La struttura modulare dell'attuale sistema, articolata in aree, famiglie, profili ed ambiti di ruolo, si basa sulla individuazione di aree di responsabilità, competenze tecniche ed organizzative, associate ed attese del profilo, risultando già coerente con la metodologia indicata dalle linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche (emanate ai sensi dell'art. 6 ter del d.lgs. n. 165/2001 e pubblicate in G.U. n. 215 del 14/09/2022).

Nel quadro delineato dal nuovo contratto è promossa l'adozione di un sistema Professionale basato sul concetto di competenza che sia in grado di rispondere alla necessità di riformulazione dei ruoli e dei profili professionali, fornendo uno strumento innovativo ed efficace di gestione del personale e garantendo la valorizzazione delle risorse umane.

Anche al fine di realizzare un'infrastruttura trasversale ed integrata nella nuova piattaforma SAP -HR a supporto dell'attività di *assessment* e di attribuzione è attualmente in corso l'ulteriore revisione del sistema dei profili professionali mediante la razionalizzazione e l'attualizzazione delle varie componenti dello stesso e dei dizionari delle competenze sulla scorta delle declaratorie del CCNL nonché delle indicazioni di cui al D.M. sulle competenze trasversali del personale di qualifica non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni pubblicato il 9 agosto 2023.

Per quanto concerne l'ampiezza media delle unità organizzative in termini di numero di dipendenti in servizio, si espone di seguito la tabella suddivisa per unità organizzativa.

Unità organizzativa	Media dipendenti
4000	7,73
4101	6,00
4102	3,00
5001	5,13
5002	6,45
5003	8,25
5004	10,35
5005	12,00
5006	8,88
5007	33,59
5008	7,67
5009	12,50
5010	7,50
5011	102,62
5012	10,20

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità organizzativa	Media dipendenti
5013	8,94
5014	8,38
5015	23,33
5017	13,91
5018	35,00
6001	5,83
6006	9,33
6009	4,25
6010	8,00
6011	11,00
6012	35,00
7005	4,20
9906	7,00
9907	3,00
9914	6,00
9915	3,00
9921	5,00
9922	6,00
9923	6,00
9924	4,00
9925	6,00
9926	5,00
501481	8,50
501483	5,00
501494	5,00

Tabella 30 Media dei dipendenti assegnati per Unità organizzativa

fonte: http://burc.regione.campania.it

3.2 Sottosezione di programmazione *Organizzazione del lavoro agile*

Il lavoro agile, già introdotto in via sperimentale per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche dalla cd. legge Madia (legge 7-8-2015, n. 124 "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*"), è stato disciplinato sia per i lavoratori pubblici che per il settore privato dalla legge 22-5-2017 n. 81 "*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*".

Al fine di dare attuazione alle già menzionate disposizioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, con la direttiva n. 3 del 2017, ha diramato le prime linee guida contenenti indicazioni inerenti all'organizzazione del lavoro ed alla gestione del personale per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, favorire il benessere organizzativo e assicurare l'esercizio dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Il superamento del regime sperimentale del lavoro agile nella pubblica amministrazione è stato sancito dalla modifica dell'art. 14 della legge n. 124/2015 introdotta dall'art. 18, comma 5, dell'abrogato D.L. 2 marzo 2020, n. 9. Nella fase emergenziale conseguente alla diffusione della epidemia da Covid-19, il lavoro agile è divenuto, per effetto del cosiddetto decreto "Cura Italia" (D.L. 17-3-2020 n. 18), la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa all'interno delle amministrazioni pubbliche.

Il rientro in presenza dei lavoratori, attenuatasi l'emergenza epidemiologica, è stato fissato dal D.P.C.M. 23 settembre alla data del 15 ottobre 2021, con il ripristino della modalità in presenza quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. In attuazione del predetto D.P.C.M., il decreto ministeriale 8 ottobre 2021 ha posto in capo alle Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di organizzare il rientro in presenza di tutto il personale, dettando altresì le condizionalità ai fini dell'accesso allo *smart working*.

Proprio allo scopo di garantire l'omogenea attuazione delle citate misure, nelle more della completa e definitiva regolamentazione dell'istituto da parte della contrattazione collettiva per gli aspetti non riservati alla fonte unilaterale, il Dipartimento della Funzione Pubblica in data 30/11/2021

fonte: http://burc.regione.campania.it

ha pubblicato sul proprio sito lo schema di Linee guida in materia di lavoro agile, ex art. 1, comma 6, del D.M. 8 ottobre 2021.

In data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 che ha introdotto al Titolo VI, Capo I, la disciplina del lavoro agile.

Come specificato nelle premesse delle richiamate Linee guida adottate in data 30/11/2021 *"In ogni caso, con l'entrata in vigore dei nuovi CCNL, le presenti linee guida cessano la loro efficacia per tutte le parti non compatibili con gli stessi"*.

In ordine al Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), occorre evidenziare che il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 *"*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*"*, all'art.1, ha disposto che "*1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:*

..omissis…

e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro agile);

…omissis..."

Infine, il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Funzione pubblica 30 giugno 2022, n.132 "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione." all'art 4, comma 1, lett. b), in ordine alla sottosezione di programmazione "*Organizzazione del lavoro agile*" ha disposto che nella stessa "*sono indicati, in coerenza con la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'amministrazione. A tale fine, ciascun Piano deve prevedere*:

1) che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non pregiudichi in alcun modo o riduca la fruizione dei servizi a favore degli utenti;

fonte: http://burc.regione.campania.it

2) la garanzia di un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, assicurando la prevalenza, per ciascun lavoratore, dell'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza;

3) l'adozione di ogni adempimento al fine di dotare l'amministrazione di una piattaforma digitale o di un cloud o, comunque, di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;

4) l'adozione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove presente;

5) l'adozione di ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta".

Con il superamento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e l'introduzione nei contratti collettivi del pubblico impiego della disciplina del lavoro a distanza, articolato in lavoro da remoto e lavoro agile, lo *smart working* si delinea come una delle modalità di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato stabilita mediante accordo individuale e finalizzata a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro.

In tal senso depone anche la recente direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 29/12/2023, secondo la quale l'ormai superata contingenza pandemica, nonché la disciplina contrattuale collettiva consolidata e la padronanza, da parte delle amministrazioni, dello strumento del lavoro agile come volano di flessibilità orientato alla produttività e alle esigenze dei lavoratori, ha fatto ritenere superata l'esigenza di prorogare ulteriormente i termini di legge che stabilivano l'obbligatorietà del lavoro agile, senza tuttavia rinunciare all'attenzione per i dipendenti più esposti a situazioni di rischio per la salute.

La rilevanza che tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa riveste, sia nell'ambito dell'organizzazione del lavoro che nel processo di produttività, è confermata dalle disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, del CCNL Comparto Funzioni Locali Triennio 2019-2021, siglato il 16 novembre 2022, che disciplinano il lavoro agile. Il CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 dedica al lavoro a distanza gli articoli che vanno dal 63 al 70, definendo un quadro di regole valido per ogni amministrazione del comparto Funzioni Locali.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il lavoro agile, puntando sull'orientamento ai risultati e sull'autonomia e responsabilità dei lavoratori, è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro.

Al di là della conciliazione dei tempi vita-lavoro, che ne costituisce senz'altro il vantaggio più immediatamente percepibile, il lavoro agile rappresenta un'occasione di rigenerazione della pubblica amministrazione, in quanto si pone come un nuovo paradigma di erogazione dell'attività lavorativa orientato al raggiungimento degli obiettivi, allo sviluppo tecnologico, al miglioramento della performance ed all'arricchimento delle competenze professionali degli individui che ne fanno parte.

In coerenza con tali presupposti e in continuità con gli interventi realizzati nel corso del 2023, l'Amministrazione intende continuare a perseguire i seguenti obiettivi:

– promuovere una nuova visione dell'organizzazione del lavoro, volta a stimolare l'autonomia e la responsabilità dei/delle lavoratori/trici e finalizzata alla modernizzazione dei processi e ad un incremento di produttività;

– promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro-casa, anche nell'ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano in termini di volumi e percorrenza;

– conseguire il miglioramento dei servizi pubblici;

– agevolare l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro.

3.2.1 Condizionalità e fattori abilitanti

MISURE ORGANIZZATIVE

a) Regolamentazione interna.

L'adozione del "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Giunta Regionale della Campania 2022-2024",* contenente, tra l'altro, la disciplina in materia di lavoro agile, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 334 del 28/06/2022, in conformità all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha sancito il superamento della fase di sperimentazione del lavoro agile, avviata con la DGR n. 114/2020, nonché

fonte: http://burc.regione.campania.it

della fase emergenziale indotta dall'acuirsi della situazione epidemiologica e dalla conseguente esigenza di garantire la sicurezza dei dipendenti, attraverso un'applicazione unilaterale e quasi totalitaria dello *smart working,* secondo le indicazioni fornite con apposite circolari, in ossequio alla normativa emergenziale di volta in volta adottata dalle competenti Autorità.

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 41 del 31/01/2023, alla luce della sopravvenuta regolamentazione contrattuale e delle previsioni contenute nel decreto ministeriale 30 giugno 2022, n. 132 (contenente il "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione"), si è provveduto ad aggiornare il testo del disciplinare approvato con la citata DGR n. 334/2022, unitamente agli schemi di accordo individuale, confluito sub allegato 16 nel "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Giunta Regionale della Campania 2023-2025".*

Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalità a distanza il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza.

La regolamentazione del lavoro agile avviene mediante accordo individuale tra dipendente e amministrazione, che deve essere stipulato in forma scritta, indicando altresì la durata, i giorni di lavoro fuori sede, le fasce di contattabilità e quelle di inoperabilità, i tempi di riposo del lavoratore, le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali dell'amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 300/1970, nonché le modalità di recesso.

Con direttiva datata 29 dicembre 2023 il Ministro per la Pubblica amministrazione, a fronte della mancata proroga dello smart working emergenziale per i lavoratori fragili del pubblico impiego, ha posto l'accento sul lavoro agile quale strumento organizzativo regolare, inserito in maniera strutturata all'interno delle dinamiche lavorative delle pubbliche amministrazioni, evidenziando che "*il quadro odierno, connotato dall'ormai superata contingenza pandemica (dichiarata conclusa dall'Organizzazione mondiale della sanità in data 5 maggio 2023), da una disciplina contrattuale collettiva ormai consolidata e dalla padronanza, da parte delle amministrazioni, dello strumento del lavoro agile come volano di flessibilità orientato alla produttività ed alle esigenze dei lavoratori, ha fatto ritenere superata l'esigenza di prorogare ulteriormente i termini di legge che stabilivano l'obbligatorietà del lavoro agile per i lavoratori che – solo nel contesto pandemico – sono stati individuati quali destinatari di una specifica tutela*".

La direttiva rappresenta la necessità di garantire ai lavoratori che documentano "*gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari*" la possibilità di svolgere la

fonte: http://burc.regione.campania.it

prestazione lavorativa in modalità agile, "*anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza*".

Nell'ambito dell'organizzazione di ogni amministrazione, è rimessa alla responsabilità di ciascun dirigente individuare le misure organizzative che si rendono necessarie in tal senso, attraverso specifiche previsioni nell'ambito degli accordi individuali.

In riscontro a specifica richiesta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione – con nota ULM_FP-0000083-P-17/01/2024 ha fornito chiarimenti in ordine alla Direttiva 29 dicembre 2023 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, precisando che *"il decreto ministeriale 4 febbraio 2022, recante " Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile", è ad oggi – in assenza di ulteriori proroghe – ormai privo di efficacia".*

E' stato rappresentato, tra l'altro, che *"la direttiva, dunque, nell'evidenziare "la necessità di garantire, ai lavoratori che documentino gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza", non intende fare riferimento alla tutela della condizione di "fragilità" per come declinata nei provvedimenti del periodo pandemico […]. L'obiettivo che si intende perseguire, dunque, è non già quello di riprodurre il sistema previgente, che era giustappunto riferito ad una elencazione di patologie che davano luogo, tout court, alla concessione, sine die, del lavoro agile quale modalità di svolgimento della prestazione, bensì quello di sensibilizzare le amministrazioni a tenere in adeguato conto, nell'ambito dell'organizzazione del personale e con pieno senso di collettività, le peculiari situazioni che in un dato momento ed entro dati limiti temporali, possano far insorgere nel dipendente la necessità di svolgere la propria attività lavorativa (ove possibile) in modalità agile, anche in termini derogatori rispetto al criterio – che resta vigente - della prevalenza della prestazione resa in presenza (come previsto nel DM 30 giugno 2022)."*

Sulla scorta dei chiarimenti forniti dall'Ufficio Legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione, si è provveduto ad aggiornare il disciplinare vigente, confermando la disciplina adottata con il PIAO 2023-2025, con le seguenti modifiche:

1. è espunto l'ultimo capoverso dell'art. 4 che dispone "*Ai lavoratori riconosciuti fragili il lavoro agile si applica con le modalità previste dalle eventuali disposizioni dettate a tutela di questa categoria di lavoratori, secondo le indicazioni fornite dal Datore di lavoro*";

fonte: http://burc.regione.campania.it

2. all'art. 7, lettera b), è aggiunto "*Al ricorrere di gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari, di carattere temporaneo, debitamente documentate dal/la lavoratore/trice, è possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza. A tal fine, il Responsabile dell'Ufficio valuta, caso per caso, quali tra le situazioni temporanee rappresentate (e certificate) dai lavoratori, possano dar luogo, tenuto conto delle esigenze organizzative degli uffici, allo svolgimento temporaneo della prestazione in modalità agile oltre i limiti della prevalenza della prestazione resa in presenza, sempre nell'ambito dell'accordo individuale.*

Le richieste legate a situazioni di salute, adeguatamente certificate, sono sottoposte per il tramite dell'Ufficio del Datore di Lavoro al medico competente, il quale valuta la sussistenza o meno del rischio nella esecuzione del lavoro in presenza."

In conformità a quanto sopra sono stati adeguati gli schemi di accordo e le premesse normative.

b) Attività, processi e procedimenti gestibili in lavoro agile.

La rilevazione dei processi e delle attività smartabili, attivata dall'Amministrazione ai fini della predisposizione del POLA ex art. 263 comma 4 bis D.L. n. 34 del 19/5/2020 convertito con modifiche in L. 77 del 18/7/2020 ha avuto quali obiettivi:

1. identificare la presenza di requisiti minimi e/o ostacoli che condizionino l'applicabilità delle modalità di lavoro agile;

2. produrre un "indice numerico di smartabilità" per selezionare i processi prioritari, ovvero più facilmente "smartabili", sulla base di liste di domande tematiche;

3. acquisire una valutazione soggettiva del dirigente rispetto alla "smartabilità" del processo, nonché proposte rispetto a specifici interventi formativi, organizzativi e tecnologici che potrebbero migliorare le condizioni abilitanti al Lavoro Agile.

Allo scopo di eseguire l'attività di mappatura è stato predisposto uno strumento di rilevazione che ha consentito, sulla base di una "lista di domande guidate", di produrre, per ciascun processo analizzato, un "indice di smartabilità" (IS) compreso tra 0 e 100.

Ad ogni struttura è stato chiesto di predisporre l'elenco dei processi di propria competenza e di compilare:

Scheda Allegato A – processi che per le caratteristiche tecnico operative non possono essere svolti in Lavoro Agile

fonte: http://burc.regione.campania.it

Scheda Allegato B – una scheda, comprendente 20 quesiti, per ogni processo

Scheda Allegato C – individuazione delle auspicabili "Misure per l'implementazione del Lavoro Agile".

Piattaforme tecnologiche.

a) Adeguamento della strumentazione tecnologica

Al fine di realizzare una vera evoluzione rispetto agli strumenti in uso ed agevolare il passaggio a tecnologie più moderne e sicure, senza compromettere l'usabilità e le abitudini consolidate è stata prevista l'adozione di una nuova piattaforma da utilizzare per la connessione di tipo Desktop Remoto alle risorse interne al dominio di Regione Campania.

L'esigenza alla base dell'adozione di questa soluzione nasce dalla volontà di trasformare le modalità correntemente utilizzate per la connessione verso dispositivi remoti, basate principalmente sull'utilizzo di VPN e VDA, al fine di implementare una soluzione più sicura, semplice e pratica di quella attuale, sia dal punto di vista della gestione amministrativa che dal punto di vista dell'utilizzatore.

Inoltre, l'assenza di installazione di programmi dedicati contribuisce, assieme ad altri aspetti tipici dell'architettura proposta, a limitare la superficie esposta a vulnerabilità e attacchi, innalzando il livello di sicurezza dell'infrastruttura di Regione Campania.

Pertanto, in termini di prerequisiti, si azzera l'esigenza di software da installare, configurare ed aggiornare poiché l'approccio di tipo *clientless* richiede semplicemente l'uso di un browser moderno, eventualmente anche su dispositivi mobili come tablet o smartphone. Di conseguenza, anche l'utilizzo è più immediato, senza necessità di attivare una VPN o ricordare parametri diversi dalle proprie credenziali.

L'applicazione, inoltre, è nativamente predisposta a supportare procedure di autenticazione basate su due fattori o MFA (Two-Factor Authentication e Multi-Factor Authentication), assicurando in tal senso una maggiore protezione informatica dell'utente. Ulteriori indicazioni sono disponibili al seguente link: https://regionecampania.sharepoint.com/sites/SicurezzaInformatica

b) Strumentazione digitale per facilitare la collaborazione e la condivisione dei documenti

Si conferma l'utilizzo degli strumenti di Office 365 che hanno assicurato non solo il lavoro individuale ma anche la più ampia collaborazione tra colleghi nonché le dotazioni tecnologiche del lavoratore comunicate in precedenza che rispettino i seguenti requisiti di sicurezza:

fonte: http://burc.regione.campania.it

- Hardware

  Computer Desktop oppure Notebook

  Monitor (preferibilmente 19" o superiore)

  Tastiera, Mouse

  Webcam, Cuffie, Microfono

- Software

  Sistema Operativo Windows 10 o superiore

  Suite Office 365 (Word, Excel, Teams)

  Browser (Chrome, Firefox, Edge)

  Antivirus aggiornato (anti-malware e anti-phishing)

- Connettività

  accesso ad Internet in banda larga.

L'Ufficio speciale per la Crescita e la Transizione digitale continuerà ad assicurare il costante aggiornamento dei meccanismi di sicurezza, nonché il monitoraggio del rispetto dei livelli minimi di sicurezza per gli accessi all'infrastruttura regionale, anche mediante campagne di awareness e sensibilizzazione del personale su sicurezza e protezione dati.

Infine, con Decreto Dirigenziale n. 400 del 28.11.2023 – adottato dal predetto US – è stato approvato il "Disciplinare interno per l'utilizzo degli strumenti informatici", che definisce regole e condizioni per una corretta e adeguata gestione del patrimonio informatico dell'Ente, da seguire indipendentemente dalla modalità spazio-temporale di svolgimento della prestazione lavorativa scelta dal lavoratore.

c) Linee di intervento per il 2024.

Relativamente allo svolgimento delle prestazioni in modalità agile si rappresenta che l'Ufficio speciale per la Crescita e la Transizione digitale continuerà nel corso del prossimo triennio ad implementare le azioni già intraprese e volte a favorire la digitalizzazione e lo snellimento delle attività, dei processi e dei procedimenti, garantendo comunque il miglior impatto possibile per l'utenza in termini di accessibilità, anche da remoto, ai servizi offerti dalle strutture regionali.

L'obiettivo del processo di trasformazione digitale in corso è quello di abilitare la trasformazione digitale sfruttando tutte le opportunità offerte dalle nuove tecnologie quali Cloud, architetture dati, analytics, cybersecurity e allo stesso tempo proporre un rinnovamento culturale in ottica "digitale" della stessa organizzazione regionale.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Pertanto, si continuerà ad investire nel rinnovo e nella standardizzazione di tutte le postazioni di lavoro fisse e mobili per garantire una esperienza d'uso omogenea di elevata qualità, sia in ufficio che in mobilità, a tutti i dipendenti.

Si continuerà nel processo di trasferimento al cloud e al contestuale rinnovo delle piattaforme applicative per garantire un miglioramento nei processi, completando il processo di dematerializzazione e digitalizzazione secondo la logica del digital first.

Tutte le azioni promosse saranno rivolte a garantire un elevato standard di sicurezza sia sotto il profilo tecnologico sia sotto quello, altrettanto importante, della cultura della sicurezza informatica di tutti i lavoratori.

Le tecnologie utilizzate per la connessione protetta dall'esterno alle risorse non direttamente esposte verranno costantemente aggiornate e rinforzate; sia per l'accesso VPN che per l'uso della nuova piattaforma di accesso remoto Guacamole verranno implementate come obbligatorie modalità di autenticazione forte attraverso il meccanismo MFA (autenticazione a più fattori). L'obiettivo è quello di mantenere i più elevati livelli di sicurezza continuando ad offrire servizi in grado di preservare i livelli di produttività e di efficacia nella gestione delle risorse da remoto.

L'utilizzo degli strumenti di Office 365 continuerà ad assicurare, non solo il lavoro individuale, ma anche la collaborazione tra colleghi: la piattaforma Microsoft Teams ha visto un verticale incremento di utilizzo e, ad oggi, si può ritenere che lo strumento sia stabilmente entrato nelle modalità ordinarie di lavoro dei collaboratori regionali.

Sarà utilizzato il servizio OneDrive, fornito da Microsoft, come soluzione di archiviazione e sincronizzazione in grado di consentire l'accesso ai propri documenti da più postazioni, ma anche di "collaboration", in grado di far lavorare più persone sullo stesso documento. Inoltre, lo stesso consentirà anche una forma elementare di backup in grado di salvaguardare i propri dati dalle occorrenze di malfunzionamento della postazione.

Al riguardo si prevede di organizzare corsi formativi per il personale sull'utilizzo degli strumenti digitali più in uso, tra cui OneDrive.

Al fine di garantire lo svolgimento del lavoro agile nella più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni, l'Ufficio Speciale mette a disposizione strumenti e tecnologie allo stato dell'arte in materia di crittografia e accesso sicuro; in particolare, sia la piattaforma di Desktop Remoto "Guacamole" che la suite di produttività e collaborazione basata su Microsoft 365, sono raggiungibili

fonte: http://burc.regione.campania.it

ed utilizzabili mediante connessioni crittografate che rendono sicuro il trasferimento delle informazioni. Inoltre, l'accesso alle stesse è mediato da politiche di accesso condizionale ed autenticazione multifattore per innalzare il livello di sicurezza relativo alla protezione dell'identità. Il tutto, ovviamente, è subordinato alla corretta postura comportamentale dei dipendenti cui continua ad essere offerto, come ausilio formativo ed educativo, il percorso di consapevolezza sulla cybersicurezza nel quale sono illustrati i comportamenti più opportuni da seguire per tutelare sé stessi e l'Amministrazione dalle più comuni minacce informatiche.

Al riguardo si rappresenta l'obiettivo di proseguire nel percorso formativo CyberGuru (con la seconda annualità), i cui contenuti si prestano molto ad innalzare il livello di consapevolezza contro i rischi, soprattutto nei mutevoli scenari moderni nell'uso di dispositivi mobili e del lavoro agile.

c) Competenze professionali.

Nell'annualità 2024, in continuità e ad integrazione delle attività formative erogate nel triennio 2021-2023, la pianificazione formativa dell'Ente sarà incentrata sulla implementazione, tra le altre, delle competenze per supportare il cambiamento organizzativo, la trasformazione digitale e lo smart working.

A tale riguardo, per quanto attiene all'Area Formativa STEM le competenze/conoscenze che verranno implementate dalle attività formative progettate e pianificate (come dettagliate nella sezione inerente alla formazione del personale) sono le seguenti:

digital team building, digital team working, *digital time management*, *e-leadership*, lavoro in autonomia, gestione organizzazione degli spazi lavorativi, utilizzo dei tools di comunicazione e condivisione; sicurezza informatica, privacy e identificazione dei requisiti essenziali per la difesa dei dati, normativa di riferimento nazionale/europea in materia di cyber security e relativi comportamenti da porre in essere, capacità interpretazioni dati, capacità di relazionare rischi e conseguenze, costi diretti ed indiretti dei possibili data breach; set minimo di conoscenze e abilità di base che consente al dipendente pubblico di partecipare attivamente alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione: dati, informazione e documenti informatici; comunicazione e condivisione; sicurezza; servizi on-line; trasformazione digitale; utilizzo piattaforma di comunicazione/condivisione Microsoft Teams.

Per quanto attiene all'Area Formativa SOFT SKILLS le competenze/conoscenze che verranno implementate dalle attività formative progettate e pianificate (come dettagliate nella sezione inerente alla formazione del personale) sono le seguenti:

fonte: http://burc.regione.campania.it

open government, accountability, trasparenza, etica pubblica, open data; comunicazione efficace, problem solving, negoziazione, leadership, lavoro per obiettivi, team building, lavoro in team, gestione del conflitto, gestione relazioni nei gruppi di lavoro, decision making; comunicazione efficace, problem solving, engagement ru, smartworkers management, gestione feedback, time management e work life balance, gestione meeting on-line, benessere organizzativo, soft skill per l'e-leadership.

Nel paragrafo Formazione (3.3.5) sono riportati nel dettaglio gli interventi formativi per l'anno 2024, per il personale dirigenziale e di comparto.

3.2.2 Obiettivi organizzativi e contributi al miglioramento delle performance

L'attuazione del lavoro agile si fonda sull'utilizzo delle tecnologie digitali e su di un nuovo paradigma di organizzazione che, da un lato, consente di apportare migliorie in termini di efficacia ed efficienza delle attività svolte rispetto a *target* assegnati e precisi indicatori di risultato e, dall'altro, assicura un maggiore benessere personale dei dipendenti grazie alle formule di organizzazione autonoma del proprio lavoro e di un più semplice equilibrio con le esigenze di vita privata. La modalità di lavoro agile, infatti, consente di realizzare quell'auspicato bilanciamento vita privata e vita lavorativa cui le politiche sociali, anche europee, attualmente tendono, e rappresenta una spinta al cambiamento con una progressiva transizione dal controllo delle azioni al controllo dei risultati.

Misurazione dei risultati

Il contenuto della prestazione lavorativa in modalità agile è lo stesso cui i dipendenti sono tenuti ordinariamente, quale risultante dagli obiettivi annuali assegnati ai fini della performance – sia in termini di contributo agli obiettivi organizzativi strategici ed operativi che di obiettivi individuali assegnati – dalle altre attività affidate dal Dirigente nonché dal contenuto della posizione organizzativa / incarichi di responsabilità. La prestazione svolta in modalità agile è valutata e misurata in sede di verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano della performance, come disciplinato dallo SMiVaP. Inoltre, il dirigente provvede alla verifica delle attività eseguite secondo le modalità concordate.

Nell'ambito del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, il tema è disciplinato attraverso le specifiche disposizioni:

- ✓ L'art. 7, che disciplina la valutazione individuale dei dirigenti, descrive, tra le tipologie di possibili obiettivi individuali da assegnare, "un obiettivo riferito all'attuazione di misure

fonte: http://burc.regione.campania.it

organizzative sul lavoro agile;

- ✓ Nella valutazione individuale dei dirigenti, fattore Competenze e Comportamenti, l'elemento di dettaglio "capacità manageriali" prevede, tra gli altri, la capacità di attuare misure che facilitino il ricorso alla modalità di lavoro agile.

Nell'aggiornamento SMIVAP 2024 in relazione al tema della misurazione e valutazione degli impatti del Lavoro Agile è stata prevista la seguente disposizione relativa all'assegnazione obiettivi individuali ai dirigenti:

- art. 7, co. 1 "un obiettivo **dovrà** essere riferito alla misurazione dell'apporto del Lavoro Agile al miglioramento dei risultati e della efficienza dei servizi dell'Amministrazione, mediante appositi Indicatori di efficienza, efficacia ed economicità".

Sono state, inoltre, adeguate le declaratorie (*item* descrittivi) del fattore "Competenze e comportamenti organizzativi e professionali", rispetto ai nuovi modelli di lavoro agile, mediante l'inserimento delle nuove competenze collegate al tema del lavoro agile (c.d. *soft skills*).

Ai fini della misurazione del lavoro agile del personale mediante obiettivi di performance si riporta di seguito uno stralcio, con relative esemplificazioni, delle Linee Guida del Dipartimento della Funzione pubblica del 9/12/2020.

"... è necessario considerare la performance individuale dei dipendenti in maniera organica senza distinzione tra la prestazione svolta in ufficio e quella in lavoro agile, utilizzando sia gli obiettivi individuali che il catalogo delle competenze opportunamente aggiornato".

"le componenti della ***misurazione e della valutazione della performance individuale*** *rimangono le medesime e devono fare riferimento a* ***risultati e comportamenti****, così come indicato dalle Linee Guida 2/2017 e 5/2019 del DFP"*

"Rispetto ai ***risultati****, sarà necessario fare riferimento a* ***obiettivi individuali (…)*** *e relativi* ***indicatori*** *che riguardano la gestione delle* ***attività programmate*** *e i* ***compiti assegnati*** *(assumendo come riferimento i servizi resi e la mappatura dei processi e delle attività dell'unità di afferenza (...)".*

Pertanto, la prestazione svolta in modalità agile è valutata e misurata in sede di verifica del raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi fissati nella sotto-sezione "Performance" del PIAO, come risultanti dalla Relazione sulla performance, e degli obiettivi individuali assegnati a tutto il personale – dirigenziale e non –, secondo le disposizioni e le modalità operative previste dallo

fonte: http://burc.regione.campania.it

SMiVaP. Inoltre, il dirigente provvede alla verifica delle attività eseguite in modalità agile secondo le modalità concordate e previste dagli accordi individuali sul lavoro agile.

Infine, per quanto riguarda la definizione dell'obiettivo individuale per i dirigenti, ex art. 7 SMiVaP 2024, di seguito si riportano alcuni esempi, tratti dalle LL.GG. del Dipartimento della Funzione pubblica del 9/12/2020, di Indicatori che possono essere utilizzati.

Esempi di INDICATORI di *performance* individuale.

Efficacia quantitativa*: n. di pratiche, n. utenti serviti, n. di task portati a termine (sia con riferimento ad attività ordinaria che a progetti specifici che possono o meno essere collegati a obiettivi di performance organizzativa riportati nel Piano della Performance); n. di pratiche in lavoro agile/n. pratiche totali, n. utenti serviti in lavoro agile/ n. utenti serviti, n. task portati a termine in lavoro agile/ n. task totali*

Efficacia qualitativa*: qualità del lavoro svolto (valutazione da parte del superiore o rilevazioni di customer satisfaction sia esterne che interne) nel complesso e con riferimento agli output del lavoro agile, se possibile*

Efficienza produttiva*: n. di pratiche, n. utenti serviti, n. di task portati a termine in rapporto alle risorse oppure al tempo dedicato*

Efficienza temporale: *tempi di completamento pratiche/servizi/task, rispetto scadenze; tempi di completamento pratiche/servizi in lavoro agile*

Esempi di INDICATORI di *performance* organizzativa sull'impatto del lavoro agile.

Dimensioni		Esempi di indicatori di Performance Organizzativa
Efficienza	Produttiva	Diminuzione assenze (es. giorni di assenza / giorni lavorabili) Aumento produttività (es. quantità di pratiche lavorate, servizi erogati per ufficio)
	Economica	Riduzione di costi rapportati all'output del servizio (es. utenze/anno, stampe/anno, straordinario/anno)
	Temporale	Riduzione dei tempi di lavorazione di pratiche ordinarie
Efficacia	Quantitativa	quantità erogata (es. n. di pratiche, di servizi, di processi; % servizi full digital offerti; % di comunicazioni tramite domicili digitali; quantità fruita (n. utenti serviti)
	Qualitativa	qualità erogata (es. standard di qualità dei servizi erogati in modalità agile, come i tempi di erogazione) qualità percepita (es. %customer satisfaction di utenti serviti da dipendenti in lavoro agile)
Economicità	Riflesso economico	Riduzione costi (es. utenze/anno, stampe/anno, straordinario/anno)
	Riflesso patrimoniale	Minor consumo di patrimonio a seguito della razionalizzazione degli spazi

Tabella 31 esempi di indicatori di performance organizzativa per il Lavoro Agile

fonte: http://burc.regione.campania.it

3.3 Sottosezione di programmazione Piano triennale del fabbisogno di personale

3.3.1 Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente

TOTALE DIPENDENTI (TUTTE LE STRUTTURE)		AREA CONTRATTUALE					Totale complessivo
TIPO RAPPORTO	STATO RAPPORTO	OPERATORI	OPERATORI ESPERTI	ISTRUTTORI	FUNZIONARI ED E.Q.	DIRIGENTI	
T.DET.	COMANDATO IN ENTRATA	1	4	13	26		44
	DISTACCATO IN ENTRATA				1	53	54
	IN FORZA			3	11	39	53
T.DET. Totale		1	4	16	38	92	151
T.IND.	COMANDATO IN USCITA		4	15	23	6	48
	DISTACCATO IN USCITA	1	3	21	13		38
	IN FORZA	270	466	1384	1843	156	4119
T.IND. Totale		271	473	1420	1879	162	4205
Totale complessivo		272	477	1436	1917	254	4356

Tabella 32 personale della Giunta regionale della Campania al 31/12/2023

fonte: http://burc.regione.campania.it

La tabella soprastante riporta il personale della Giunta regionale della Campania al 31/12/2023, ripartito tra personale di comparto e personale con qualifica dirigenziale e distinto tra dipendenti a tempo determinato e indeterminato.

Il personale di comparto è suddiviso secondo le quattro aree contrattuali - Area degli Operatori, Area degli Operatori esperti, Area degli Istruttori, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - introdotte dal nuovo sistema di classificazione del personale di cui al Titolo III del CCNL 2019-2021 del 16/11/2022, ed in vigore dal primo aprile 2023.

Nella sezione tipo rapporto a "tempo determinato" sono riportate le unità assunte con contratto a tempo determinato (indicate sotto la voce "IN FORZA") al 31/12/2023. Nel dato sono incluse, tra le altre, anche le unità di personale assunte a tempo determinato presso gli U.D.C.P. ai sensi della D.G.R. n. 485/2020 che ha stabilito al punto 3, con portata precettiva "*a regime*" a valere anche sulle successive annualità, di: "*integrare la dotazione organica della Giunta regionale approvata con D.G.R. n. 92 del 06/03/2019 e ss.mm.ii. con la previsione dei seguenti posti, a tempo determinato: n. 7 posti complessivi, a tempo determinato, di Funzionario, categoria D, posizione economica iniziale D1, per gli U.D.C.P…; n. 5 posti, tempo determinato, di Istruttore, categoria C, posizione economica iniziale C1, per gli U.D.C.P.*". Al riguardo, dette assunzioni vengono effettuate nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, oggetto di costante monitoraggio anche in sede di Parifica dei Rendiconti di bilancio dell'Ente.

Nella sezione "tempo determinato – in forza" sono altresì riportate le unità di categoria D assunte con contratto a tempo determinato in applicazione dell'art. 1, comma 179, della L. n.178/2020 a valere sulle risorse statali trasferite dall'Agenzia per la Coesione Territoriale e quindi "*neutre"* ai fini dell'applicazione del richiamato art. 9, comma 28 del n. 78/2010.

I dirigenti a tempo determinato ed in forza ricomprendono i titolari di incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art 19, comma 5 bis e comma 6, del D.lgs. n.165 del 2001.

Inoltre, nella predetta sezione tempo determinato è indicato il personale di altri Enti che presta servizio presso la Giunta regionale temporaneamente assegnato in posizione di comando (con oneri a carico del Bilancio regionale) o in posizione di distacco (senza oneri a carico del Bilancio regionale). In ordine all'utilizzo del personale di altre PP.AA., l'amministrazione ottempera a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con Legge 29 giugno 2022, n. 79.

Con riferimento ai profili professionali, si rappresenta che con D.D. n. 20/2023 è stato, tra l'altro, disposto in applicazione degli articoli 12, 13 e 21 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali

fonte: http://burc.regione.campania.it

2019-2021 un primo aggiornamento della matrice professionale di cui al D.D. 88/2019, nelle more delle ulteriori revisioni ed integrazioni del sistema dei profili professionali e della conseguente procedura di attribuzione. In particolare, i profili professionali sono stati ricondotti alle corrispondenti Aree contrattuali e sono stati riportati ad unità quelli associati alle ex categorie per le quali era prevista la possibilità di accesso nella duplice posizione economica (B1-B3 e D1-D3), attese le disapplicazioni operate dall'art. 21 dello stesso contratto.

La struttura del sistema è attualmente articolata nelle seguenti Aree professionali ("Gestione Amministrativa", "Economico-finanziaria", "Sistema informativo", "Competitività e sviluppo del Sistema"), ciascuna delle quali aggrega profili professionali simili rispetto alle finalità organizzative e al contenuto delle attività.

A fini esemplificativi e rappresentativi, si riporta il quadro percentuale del personale regionale in servizio al 31/12/2023 ripartito secondo le predette quattro aree professionali:

AREA PROFESSIONALE	AREA CONTRATTUALE				Percentuale sul totale
	OPERATORI	OPERATORI ESPERTI	ISTRUTTORI	FUNZIONARI ED E.Q.	
GESTIONE AMMINISTRATIVA	6,70%	9,80%	15,56%	13,11%	45,18%
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DEL SISTEMA	0,00%	0,00%	13,43%	**27,41%**	40,85%
ECONOMICO-FINANZIARIA	0,00%	0,00%	2,38%	3,81%	6,19%
SISTEMA INFORMATIVO	0,00%	1,90%	3,76%	2,13%	7,79%
Totale complessivo	6,70%	11,70%	35,13%	46,46%	100,00%

Tabella 33 ripartizione del personale tra aree professionali

Dai dati soprastanti emerge il positivo effetto delle politiche assunzionali effettuate nel corso dell'anno 2023 (illustrate nei successivi punti) che hanno portato al sostanziale incremento dell'incidenza percentuale dell'area "COMPETITIVITA' E SVILUPPO DEL SISTEMA" nell'ambito dei "Funzionari" atteso il reclutamento di personale nell'Area Tecnica (peso percentuale incrementato dal 19,96% al 27,41% nel corso dell'anno 2023).

Per completezza di informazione e a mero titolo ricognitivo degli atti già adottati dall'Ente e tuttora vigenti si riportano nelle tabelle sottostanti i dati della vigente dotazione organica dell'Ente per l'effetto dell'approvazione delle D.G.R. n. 92/2019 e ss.mm.ii. (dotazione organica a tempo indeterminato), delle DD.GG.RR n. 435/2019, n. 581/2019 e n. 427/2023 (incremento della dotazione organica con le assunzioni finalizzate al potenziamento dei Centri per l'Impiego), della D.G.R. n.

fonte: http://burc.regione.campania.it

345/2021 (dotazione organica delle unità ex LSU stabilizzate a tempo parziale), nonché della già richiamata dotazione a tempo determinato stabilita dalla D.G.R. n. 485/2020:

DOTAZIONE ORGANICA ATTUALMENTE VIGENTE

AREA CONTRATTUALE						
TIPO RAPPORTO	OPERATORI	OPERATORI ESPERTI	ISTRUTTORI	FUNZIONARI ED E.Q.	DIRIGENTI	TOTALE
DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA A TEMPO INDETER.[53]	278	862	2299	2694	270	6403
(DI CUI DOTAZIONE POT.CPI al 31.12.2023[54])			(385)	(606)		(991)
DOT.ORG.EX LSU STABILIZZATI TEMPO PARZIALE	145	3				148
T.INDETERMINATO TOTALE	423	865	2299	2694	270	6551
T.DETERMINATO DGR 485/2020			5	7		12

3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane

a) capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;

Al fine di perseguire l'obiettivo strategico di rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa della Pubblica Amministrazione, nonché quello di contrasto alla disoccupazione soprattutto giovanile tramite investimenti sul capitale umano, la Regione Campania sta proseguendo, nell'ambito della programmazione triennale di fabbisogno di personale 2022/2024, il percorso - già ampiamente avviato e attuato con la programmazione triennale 2019/2021 - di adozione di misure

[53] i dati sopraindicati relativa alla dotazione organica dell'Ente comprendono i dati relativi al "Ruolo speciale a esaurimento ex L. n. 730/1986 e non ricomprendono le figure del Capo Ufficio Stampa, del Responsabile dell'Informazione multimediale e del Segretario del Presidente, nominati ai sensi del D.P.G.R. n.37/2013 e ss.mm.ii.

[54] dotazione organica finalizzata al potenziamento CPI aggiornata al 31/12/2023 (seconda fase del Piano approvato con D.G.R. n. 368/2023). Per l'integrazione della dotazione organica CPI nelle successive annualità 2024 e 2025 vedi la successiva sezione 3.3.4 BIS.

fonte: http://burc.regione.campania.it

atte a favorire l'innovazione e l'efficienza dell'Ente, tanto tramite procedure di reclutamento, quanto di valorizzazione del personale interno.

In particolare, la Regione Campania si è costantemente impegnata a dare risposte adeguate alle sfide introdotte dalla progressiva innovazione tecnologica, dalla continua e incalzante evoluzione normativa, dall'attuazione del PNRR, in coerenza con gli obiettivi del medesimo PNRR, oltre che all'attuazione del Programma Regionale "PR Campania FSE+ 2021-2027" che prevede, nell'ambito della Priorità "Occupazione", interventi volti a migliorare l'accesso al mondo del lavoro.

Nel quadro della programmazione triennale 2022/2024, tali obiettivi potranno essere perseguiti anche mediante lo svolgimento di procedure concorsuali in forma territoriale-aggregata che assicura l'omogeneità qualitativa e professionale in determinati ambiti territoriali. Ciò sulla scorta del Corso-concorso territoriale per le Amministrazioni regionali, per il reclutamento di personale a tempo indeterminato di categoria C e D, indetto nell'anno 2019 e i cui vincitori sono stati tutti assunti presso la G.R.C. e in circa altri 160 Enti Locali ed Enti strumentali della Regione. Sulla base di tali premesse e delle pregresse esperienze, con D.G.R. n. 560 del 03/11/2022, è stata sottolineata la necessità che la competente D.G. Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione proceda alla ricognizione dei fabbisogni assunzionali degli Enti interessati a partecipare ad una nuova procedura concorsuale centralizzata, al fine di individuare le conoscenze e gli ambiti di competenza da selezionare.

Dopo la definizione dei primi "Indirizzi operativi in ordine al Piano Triennale del fabbisogno di personale della Giunta Regionale della Campania per il triennio 2022-2024", avvenuta con D.G.R. n. 23 del 18/01/2022, sono stati forniti ulteriori indirizzi con D.G.R. n. 562 del 03/11/2022, in ordine al contingente di posti riservato alle progressioni verticali nel rispetto della normativa di riferimento, all'avvio della procedura di mobilità di personale del comparto, nonché alla procedura selettiva indetta in attuazione dell'articolo 1, comma 3 della Legge Regionale 21 ottobre 2022, n. 14. A ciò ha fatto seguito, l'adozione, con D.G.R. n. 41 del 31/01/2023, del "Piano Integrato di Attività e organizzazione della Giunta Regionale della Campania 2023-2025", che ha formulato ulteriori indirizzi in ordine alle politiche assunzionali dell'Ente per gli anni 2023/2025, con riferimento all'Area Tecnica e Informatica.

Sulla scorta degli indirizzi del PIAO 2023/2025, con D.G.R. n. 124 del 14/03/2023 si è proceduto all'integrazione della specifica sottosezione dello stesso PIAO, prevedendo il reclutamento di n. 90 unità di personale di Funzionari di Area Tecnica, mediante utilizzo della graduatoria del

fonte: http://burc.regione.campania.it

concorso pubblico a tempo indeterminato indetto da altro Ente e di n. 30 unità di personale di categoria D, mediante utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per il profilo di "Funzionario Sistemi Informativi", approvata in via definitiva con D.D. n. 91 del 09/09/2022.

Da ultimo, con D.G.R. n. 706 del 06/12/2023, si è proceduto all'ulteriore integrazione del PIAO 2023/2025, prevedendo il reclutamento di n. 50 unità di personale nel profilo professionale di "Istruttore Amministrativo", mediante utilizzo della graduatoria del concorso pubblico a tempo indeterminato indetto dall'ASL NA 1 e di n. 70 unità di personale nel profilo professionale di "Funzionario Amministrativo", mediante utilizzo della graduatoria del concorso pubblico a tempo indeterminato indetto dall'ASL NA 1.

In buona sostanza, gli atti deliberativi approvati nel corso dell'anno 2023 sono stati finalizzati al rafforzamento della capacità amministrativa dell'Ente nelle aree Tecnica, Amministrativa e Informatica sulla scorta dello specifico fabbisogno rappresentato dalle Strutture apicali dell'Ente. e nei limiti della capacità assunzionale disponibile. Un regime differente riguarda invece le assunzioni nel quadro del piano di potenziamento dei Centri per l'impiego, pressoché integralmente coperte dai relativi trasferimenti statali.

b) stima del *trend* delle cessazioni, sulla base ad esempio dei pensionamenti;

Per quel che riguarda la previsione del trend delle cessazioni dal servizio dei dipendenti della Giunta Regionale, occorre rilevare preliminarmente che, alla data del 31/12/2023, è terminata la sperimentazione della fattispecie introdotta dall'articolo 1, commi 283-285, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, definita "pensione anticipata flessibile", meglio conosciuta come "quota 103".

Il regime sostituisce Quota 102 dello scorso anno e Quota 100, rimandando ancora il ritorno al regime della legge Fornero, anche in vista di una possibile riforma previdenziale complessiva.

Detta misura ha consentito ai dipendenti che avessero maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 e con un'età anagrafica di almeno 62 anni, di lasciare anticipatamente il lavoro rispetto al limite vigenti di 67 anni di anzianità.

Tuttavia, la stessa – così come già previsto in precedenza per le cc.dd. "pensione quota 100" e "pensione quota 102" – prevede la possibilità, per coloro che abbiano conseguito i relativi requisiti nell'anno di vigenza della sperimentazione, di esercitare il relativo diritto anche successivamente.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Anche per l'anno 2024, pertanto, potranno registrarsi cessazioni ai sensi delle tre misure citate, previste dal D. L. 28 gennaio 2019 n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come successivamente integrato dalla normativa sopra richiamata.

È evidente, per quanto detto, che tutte le richiamate ipotesi di cessazione anticipata dal servizio non possono essere oggetto di stime previsionali, potendo essere esercitate in qualsiasi momento – da coloro che ne abbiamo conseguito il diritto nel periodo di vigenza previsto dalle rispettive normative – esclusivamente su base volontaria, rassegnando le proprie dimissioni.

Analogamente, non possono essere stimate preventivamente le ipotesi di cessazioni derivanti da eventi imprevedibili – quali decessi, inidoneità dal servizio, inabilità -, oltre alle ordinarie fattispecie di dimissioni volontarie dal servizio.

Alla luce di quanto sopra richiamato, è possibile pertanto, allo stato, fornire il trend previsionale delle cessazioni dell'anno 2024 riportando i dati afferenti le risoluzioni per limiti di età e quelli relativi alle fattispecie, già accertate, di raggiungimento dei limiti ordinamentali di servizio.

Di seguito si riporta sinteticamente tale dato, suddiviso per categoria di appartenenza e per genere:

Anno 2024

	Uomini	Donne	Totale
Dirigenti	0	3	3
Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	22	11	33
Area degli istruttori	63	24	87
Area degli operatori esperti	23	13	36
Area degli operatori	9	7	16
Totale	117	58	175

Tabella 34 previsione delle cessazioni anno 2024 suddivise per genere e area

per un totale complessivo di cessazioni stimato, allo stato, pari a n. **175** dipendenti.

3.3.3 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse

Coerentemente con quanto previsto dall'art. 22, comma 15 del D.Lgs. n. 75/2017, nonché dall'art. 54 del Regolamento Regionale n. 6 del 07/08/2019 (cd. "Regolamento dei concorsi"), utile strumento di valorizzazione delle professionalità interne è stato rappresentato dalle procedure selettive per la progressione tra le aree (cd. "progressioni verticali") riservate al personale di ruolo

fonte: http://burc.regione.campania.it

dell'Ente, che sono state indette nel corso dell'anno 2019. Tali procedure selettive hanno avuto ampia partecipazione dei candidati e si sono completate nell'anno 2022, con l'approvazione di tutte le graduatorie di merito per l'accesso alle categorie B, C e D, rivelandosi ampiamente selettive nei loro esiti. Si è poi proceduto alla successiva immissione in servizio dei vincitori, nonché all'adozione degli eventuali provvedimenti di scorrimento delle graduatorie in caso di rinunce e opzioni degli stessi vincitori. In seguito, con D.G.R. n. 562 del 03/11/2022, è stato previsto l'incremento dei posti messi a selezione anche per l'accesso alle categorie C e D nella misura massima del 30% prevista dalla normativa. Con D.D. n.122/2022, si è pertanto rimodulato il numero di posti complessivamente messi a selezione interna in n. 139 per la categoria D, n. 102 per la categoria C, oltre ai n. 77 per la categoria B già precedentemente stabiliti.

Da ultimo, con la D.G.R. n. 706/2023, si è disposta la vigenza delle graduatorie delle progressioni verticali indette dall'Ente fino alla scadenza del termine biennale, al fine di consentire, nella misura massima prevista dalla legge, la valorizzazione delle professionalità maturate all'interno dell'Ente. Entro il termine di scadenza delle relative graduatorie si procederà pertanto all'utilizzo delle stesse, al fine di garantire la sostituzione di candidati vincitori che dovessero cessare dal servizio entro il termine di vigenza delle graduatorie.

Quale ulteriore strumento per premiare l'incremento di professionalità maturate nella categoria di appartenenza dal personale interno, anche in seguito ad attività formative e di accrescimento professionale, sono state previste, nel quadro della contrattazione integrativa decentrata le progressioni economiche per gli anni 2020 e 2021 e 2022. Con riferimento alle selezioni per il riconoscimento della progressione economica, sono stati considerati quali criteri attuativi: i risultati individuali e collettivi conseguiti dai singoli candidati nel quadro di sistema di "Performance" dell'Ente, i titoli di arricchimento professionale e di esperienza acquisiti nel corso della carriera lavorativa e i titoli di competenza e culturali ottenuti successivamente all'ultima progressione economica conseguita.

3.3.4 Strategia di copertura del fabbisogno

Le politiche assunzionali dell'Ente programmate per gli anni 2023/2025 sono state illustrate al precedente punto 3.3.2. In questa sezione ne viene precisato lo stato di avanzamento nella relativa attuazione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Al riguardo, l'Ente effettua un costante monitoraggio dello stato di avanzamento delle assunzioni, procedendo alla pubblicazione sul portale regionale – sezione "Amministrazione trasparente" dei relativi report aventi base periodica e con riepilogo annuale.

La procedura di mobilità volontaria del personale di comparto, ai sensi dell'art. 30, comma 2-bis del D.Lgs. n. 165/2001, riguardante profili professionali afferenti agli ambiti tecnico, amministrativo e sanitario è stata attivata con avviso pubblico del 25/01/2023, anche tenendo conto del rispetto dell'articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2021. La procedura si è già conclusa, per l'ambito "Sanità", con l'approvazione delle graduatorie di merito e la successiva assunzione delle unità risultate vincitrici, mentre è prossima la definizione della procedura relativa all'area tecnica/amministrativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di mobilità obbligatoria e volontaria.

Con riferimento all'attuazione della D.G.R. n. 124 del 14/03/2023, alla data del 31/12/2023 risultano già in servizio n. 87 unità di personale di Funzionari di Area Tecnica, che saranno completate con ulteriori n. 3 assunzioni.

Sempre in attuazione della D.G.R. n. 124 del 14/03/2023, sono avviate le procedure di assunzione di n. 30 unità di personale di categoria D, mediante utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per il profilo di "Funzionario Sistemi Informativi", in esito al completamento - avvenuto con l'adozione del D.D. n. 2/2024 - delle assunzioni nel medesimo profilo previste ai fini del potenziamento dei Centri per l'Impiego.

Con riferimento all'attuazione della D.G.R. n. 706 del 06/12/2023, oltre a procedere nel corso dell'anno 2023 alla formalizzazione degli Accordi con la ASL Napoli 1 Centro, sono già state acquisite le manifestazioni di interesse all'assunzione dei candidati appartenenti alle Aree degli "Istruttori" e dei "Funzionari" di ambito amministrativo messi a disposizione dalla stessa ASL. Le n. 120 assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate in esito all'espletamento delle verifiche istruttorie sul possesso dei requisiti di accesso agli impieghi presso la Giunta Regionale dei candidati interessati.

Nella seduta del 02/08/2023, il Consiglio regionale della Campania ha approvato la Risoluzione al "Documento di Economia e Finanza della Regione Campania – DEFRC 2024-2026", stabilendo tra l'altro di: "…avvalersi, per il completamento delle piante organiche, delle procedure di reclutamento dei dirigenti, delle progressioni verticali e dei centri per l'impiego attivate e concluse dalla Regione. Lo scorrimento delle graduatorie ancora attive consente economie di spesa e di avvalersi di personale qualificato che ha superato complesse procedure di selezione".

fonte: http://burc.regione.campania.it

Nel corso dell'anno 2024, nel rispetto dei limiti derivanti dalla sostenibilità finanziaria delle assunzioni e della vigente e previa definizione, con atto deliberativo della competente Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili, dello specifico fabbisogno dei profili professionali da parte della competente Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili, si potrà quindi procedere all'utilizzo delle vigenti graduatorie dei concorsi per il potenziamento dei Centri per l'impiego (ai quali viene dedicato, più avanti, uno specifico approfondimento), nonché, come già precisato delle graduatorie progressioni verticali.

Sempre nel corso dell'anno 2024, ai sensi della vigente normativa e nel rispetto dei limiti derivanti dalla sostenibilità finanziaria, si potrà procedere altresì all'utilizzo delle vigenti graduatorie dei concorsi per l'accesso alla qualifica dirigenziale che sono state comunque pubblicate nell'apposita sezione del Portale Lavoro Pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del D.L. n. 101/2013. Si precisa che, alla data del 31/12/2023, risultavano in servizio n. 44 dei 46 vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica dirigenziale e che sono già state avviate le procedure di assunzione di n. 2 unità a raggiungimento dei posti messi a concorso. Allo stato, risulta esaurita la graduatoria di merito per l'Area Informatica, mentre risultano presenti candidati idonei/non vincitori nelle restanti sei aree messe a concorso.

L'amministrazione è tenuta inoltre a completare la procedura di mobilità volontaria riservata al personale con qualifica dirigenziale proveniente da altre pp.aa. indetta con D.D. n. 42/2020. Ciò anche in esecuzione di quanto stabilito nelle sentenze C.D.S., Sezione V, n. 4894/2022 e TAR Campania, Sezione III, n. 2725/2021, che hanno confermato la legittimità delle procedure normate dal "Disciplinare" approvato con D.G.R. n. 357/2020. In tale quadro, si colloca anche la possibile attivazione di una nuova procedura di mobilità riservata al personale con qualifica dirigenziale già in servizio presso l'Ente ex art. 19, comma 5 bis D.Lgs. n. 165/2001 e che risulterebbe finanziariamente neutrale sul calcolo del valore soglia per la sostenibilità finanziaria delle facoltà assunzionali prevista dall'art. 33 del DL 34/2019 e del connesso Decreto attuativo del 03/09/2019.

Detta neutralità finanziaria, in conformità alla pronuncia resa della Corte dei Conti, Sezione Autonomie con deliberazione n. 18/SEZAUT/2023/QMIG del 20 novembre 2023, è stata già condivisa, con verbale n. 67 del 01/12/2021, dal Collegio dei Revisori dei Conti e dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Campania (punto 17.1 della Decisione n. 249/2021/PAR del 15/12/2021, avente ad oggetto "Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Campania, esercizio finanziario 2020").

fonte: http://burc.regione.campania.it

Si procederà, infine tenuto fermo il rispetto dei limiti derivanti dalla sostenibilità finanziaria, alla stabilizzazione - ai sensi dell'articolo 50, comma 17bis del D.L. n. 13/2023 - delle unità assunte a tempo determinato presso la G.R.C. ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della L. n. 178/2020, in esito al concorso "RIPAM-Coesione".

L'amministrazione ha aderito, infine, all'Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse al potenziamento dell'attuazione del Programma Nazionale "CapCoe – Priorità 1", indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione, mediante assunzioni di personale a tempo indeterminato presso i principali Enti beneficiari.

L'amministrazione si riserva di adottare, nel corso dell'anno 2024, atti deliberativi di aggiornamento della programmazione del fabbisogno di personale, ferma restando la sostenibilità finanziaria delle eventuali ulteriori assunzioni programmate.

L'amministrazione risulta, inoltre, adempiere pienamente alle quote d'obbligo di cui alla L. n. 68/1999 come risulta dal Prospetto Informativo aggiornato al 31/12/2022, mentre è tuttora in corso di redazione il Prospetto aggiornato al 31/12/2023.

In ordine alle "forme di assegnazione temporanea di personale tra pp.aa.", l'Ente ha posto in attuazione la disciplina in materia di comandi e distacchi di cui all'articolo 6 del D.L. n. 36/2022.

In merito alla "mobilità interna" tra le varie strutture apicali dell'Ente, ovvero tra i diversi uffici all'interno delle stesse strutture apicali, i dati degli ultimi anni riportati nella sezione "Amministrazione trasparente" indicano una rilevante applicazione dell'istituto con la finalità di garantire la migliore allocazione delle risorse umane e il buon andamento dell'azione amministrativa.

Per la parte "riqualificazione funzionale" e "job enlargement", si rinvia alla sezione relativa alla formazione del personale.

La D.G.R. n. 562 del 03/11/2022 ha previsto l'espletamento di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di dirigente a tempo indeterminato, anche in attività afferenti all'attuazione e/o al coordinamento e/o al monitoraggio degli interventi previsti dal PNRR, ripartiti in varie Aree. La procedura risulta allo stato sospesa per l'effetto di instaurazione di controversie giurisdizionali non ancora decise dal TAR Campania.

3.3.4.BIS) STRATEGIA DI COPERTURA DEL FABBISOGNO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO.

Nell'ambito dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il periodo 2021-2025, e nello specifico all'interno della Missione 5, Componente 1, è presente una linea di investimento

fonte: http://burc.regione.campania.it

riguardante il Potenziamento dei Centri per l'Impiego. Il "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro", che ai sensi del D.L. n. 4/2019, convertito con L. n. 26/2019, viene adottato "al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia", è stato dapprima approvato dalla Regione Campania con Delibera n. 679/2019 e aggiornato con Delibera n. 369/2021. Detto piano ha previsto il reclutamento di complessive n. 641 unità di personale, ripartite in diversi profili professionali, come stabilito dalle DD.G.R. nn. 435/2019 e 581/2019. In esito all'espletamento delle procedure concorsuali e all'assunzione dei vincitori, detta prima fase può allo stato dirsi conclusa, come specificato più avanti.

Successivamente, con D.G.R. n. 368 del 19/06/2023, è stata formulata dalla competente Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili la proposta di aggiornamento al Piano di potenziamento dei Centri per l'Impiego che, tra l'altro, ha rivisitato la dotazione organica e il fabbisogno di personale definiti con gli atti deliberativi precedentemente approvati.

La proposta ha individuato un fabbisogno complessivo aggiornato al 31/12/2025 di n. 606 unità di ex categoria D e di n. 766 unità di ex categoria C (N.B. quantità comprensive delle assunzioni già effettuate negli anni precedenti in attuazione delle richiamate DD.G.R. nn. 435/2019 e 581/2019). La proposta ha quantificato, quindi, in complessive ulteriori n. 385 unità il target delle assunzioni di personale di ex categoria D da raggiungere entro il 31/12/2023, attraverso l'utilizzazione delle graduatorie già approvate e allora vigenti. Con D.G.R. n. 427 del 12/07/2023, è stato dunque specificato detto fabbisogno in n. 365 unità per il profilo di "Funzionario policy regionali – Centri per l'Impiego" (codice D-FPI) e in n. 20 unità per il profilo di "Funzionario Comunicazione e Informazione" (codice D-FCI). Affinché potesse essere raggiunto, entro l'anno, il target delle assunzioni di personale di ex categoria D, le procedure di assunzione sono state attivate nei temini consentiti a scongiurare il rischio che il termine della vigenza delle graduatorie dei profili individuati dalla D.G.R. n. 427/2023 impedisse di completare il processo assunzionale, che si è poi positivamente concluso per entrambi i profili professionali interessati.

Alla conclusione delle operazioni sopra descritte, il personale in forza al 31/12/2023, reclutato nell'ambito dei concorsi per il potenziamento dei Centri per l'Impiego, risulta così ripartito nell'ambito dell'Area dei Funzionari:

fonte: http://burc.regione.campania.it

- per il profilo professionale di "Funzionario policy regionali – Centri per l'Impiego" (codice D-FPI) risultano in servizio n. 362 unità e la graduatoria di merito di detto profilo professionale risulta esaurita prima del termine di scadenza con numerose rinunce o cessazioni di candidati nominati vincitori;
- per il profilo professionale di "Funzionario comunicazione e informazione" (codice D-FCI) risultano in servizio n. 20 unità e la graduatoria di merito risulta scaduta;
- per il profilo professionale di "Funzionario policy regionali – Mediatore per l'inserimento dei disabili" (codice D-FPD) risultano in servizio n. 46 unità e graduatoria di merito di detto profilo professionale risulta da tempo esaurita;
- per il profilo professionale di "Funzionario sistemi informativi e tecnologie" (codici D-FSI e D-FIT) risultano in servizio n. 24 unità, cui si aggiungerà un'ulteriore unità in corso di assunzione. La graduatoria sarà vigente fino al 09/09/2024 e sarà utilizzata sia per il raggiungimento del fabbisogno previsto nell'ambito del concorso per il potenziamento dei Centri per l'Impiego, sia ai fini dell'attuazione del punto 2 della D.G.R n. 124 del 14/03/2023 (vedi sezione dedicata), per cui si determinerà il suo esaurimento.

Alla data del 31/12/2023, a fronte del n. fabbisogno complessivo di n. 606 unità di ex categoria D previsto dalla D.G.R. n. 368/2023, risultano quindi complessivamente in servizio n. 452 unità (più una di prossima assunzione), con carenza dunque di n. 153 unità rispetto a quelle già previste.

Il personale in forza al 31/12/2023, reclutato nell'ambito dei concorsi per il potenziamento dei Centri per l'Impiego, risulta invece così ripartito nell'ambito dell'Area degli Istruttori:

- per il profilo professionale di "Istruttore policy regionali – Centri per l'Impiego" (codice C-IPC) risultano in servizio n. 191 unità. Per effetto dell'attuazione della D.G.R. n. 427/2023, infatti, numerose unità precedentemente assunte in questo profilo, la cui graduatoria risulta da tempo esaurita, hanno stipulato il contratto di lavoro nei sopracitati profili di *ex* categoria D;
- per il profilo professionale di "Istruttore sistemi informativi e tecnologie" (codici C-IST e C-SIT), per l'effetto di recenti cessazioni, risultano in servizio n. 92 unità, a cui vanno aggiunte alcune di prossima assunzione. Detta graduatoria sarà vigente fino al 27/09/2024.

Alla data del 31/12/2023, a fronte del fabbisogno complessivo di n. 766 unità di *ex* categoria C previsto dalla D.G.R. n. 368/2023 a regime nell'anno 2025, risultano quindi complessivamente in

fonte: http://burc.regione.campania.it

servizio n. 283 unità. A queste vanno aggiunte n. 8 unità di prossima assunzione, con il raggiungimento di un totale di n. 291 unità, con carenza pertanto di n. 94 unità rispetto alle n. 385 già previste nella prima e seconda fase del piano di rafforzamento, aggiornata al 31/12/2023.

Il richiamato Piano di potenziamento, approvato con D.G.R. n. 368/2023, ha previsto, infine, una terza fase del percorso di rafforzamento dei Centri per l'Impiego, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2025, con *"...l'ulteriore integrazione del piano dei fabbisogni affinché possa completarsi il processo relativo all'assunzione del personale di categoria C attraverso la realizzazione di ulteriori scorrimenti di graduatorie eventualmente disponibili e di nuove procedure concorsuali*". In detto rafforzamento, sono quantificate *"le assunzioni progressivamente previste al 31 dicembre 2025, comprensive di quelle concernenti la prima e la seconda fase di rafforzamento dell'organico dei Centri per l'Impiego, per un totale di 1.372 nuove unità di personale*" (n. 766 di *ex* categoria C e n. 606 di *ex* categoria D).

Ai fini dell'avvio di detta terza fase del piano di rafforzamento, si rende necessaria la previa adozione di un atto deliberativo della competente Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili, che definisca lo specifico fabbisogno dei profili professionali, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla ex categoria C.

3.3.4.TER) Strategia di copertura del fabbisogno finalizzato al potenziamento dei centri per l'impiego.

L'art. 33 del D.L n. 34/2019, convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019 e attuato con l'entrata in vigore del D.M. 03 settembre 2019, pubblicato in G.U. n. 258 del 04/11/2019 prevede che: "*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione...."*

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'art. 4, comma 2, del citato DM applicativo stabilisce che: "*Le regioni a statuto ordinario che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 possono incrementare la Spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una Spesa del personale complessiva rapportata alle Entrate correnti, come definite all'art. 2, inferiore ai valori soglia definiti dal comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5*".

Il successivo art. 5 fissa le percentuali massime di incremento annuale della spesa di personale, statuendo che le Regioni nel limite del valore soglia (pari per il nostro Ente al 8,5%): "*possono incrementare annualmente, per assunzione di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al 10% nel 2020, al 15% nel 2021, al 18% nel 2022, al 20% nel 2023 e al 25% nel 2024, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione*".

La Relazione al D.M. ha previsto che: "*gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'Irap, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato in corrispondenza del macroaggregato 1.01 "Redditi da lavoro dipendente" del piano dei conti finanziario di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. e del macroaggregato 1.03 i codici spesa: U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999*".

La sentenza n. 7/2022/DELC, pronunciata dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite ha chiarito che: "*l'equilibrio prospettico richiesto dalla norma all'esame rappresenta una fattispecie diversa ed ulteriore rispetto ai principi degli equilibri allegati al bilancio ai sensi del d.lgs. n. 118/2011*"e ancora che: "*la mancanza del suddetto atto di asseverazione preclude in sé il ricorso al parametro normativo di cui all'art. 33, co.1, del D.L. n. 34/2019 ed è assorbente rispetto a qualsiasi valutazione nel merito, circa la sussistenza o meno nel caso concreto di una situazione di equilibrio sostanziale*".

Sulla scorta di quanto rappresentato ed agli esiti della parifica del rendiconto 2022, resa dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Campania con Deliberazione n. 305/2023/PARI, con nota prot. PG 0044633/2024 è stata richiesta al Collegio dei Revisori dei Conti l'asseverazione del rispetto prospettico dell'equilibrio pluriennale di bilancio ai fini della sostenibilità finanziaria delle facoltà assunzionali, ai sensi dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019 ed

fonte: http://burc.regione.campania.it

artt. n. 4 c. 2 e 5 c. 1 del D.M. pubblicato in G.U. il 04/11/2019, per il Piano triennale dei Fabbisogni di personale 2024-2026, come esplicitato al punto 3.3.4

L'Organo di Revisione contabile, nel condividere "*le modalità di calcolo degli spazi finanziari a disposizione per il piano Triennale dei fabbisogni 2024-2026 riportate nella predetta nota della Direzione Generale per le Risorse Umane della Regione Campania, prot. n. 0044633/2024, ove vengono indicate il rispetto della soglia massime e dei limiti di spesa incrementale ex art. 5 del DM applicativo dell'art. 33 del DL 34/19",* ha rilasciato la prescritta Asseverazione con verbale n. 187 del 27/01/2024.

3.3.5 Formazione del personale

a) le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze tecniche e trasversali, organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale;

Nel triennio 2024-2026, in continuità e ad integrazione delle attività formative erogate nelle annualità 2021-2022-2023, le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze sono permeate dalla necessità di una rapida risposta alle nuove sfide che l'Amministrazione si trova a dover affrontare (transizione digitale, transizione ecologica, transizione amministrativa, obiettivi PNRR, Agenda 2030) che impongono di supportare un imprescindibile cambiamento cultuale, organizzativo e tecnologico.

Già nel corso del triennio 2021-2023, in risposta al rapido mutamento della situazione socioeconomica globale (fase post pandemica, deflagrazione di conflitti, crisi economica ed energetica) che ha costretto il nostro Paese, e la PA in particolare, ad una celere riorganizzazione delle vite individuali e lavorative, si è fatto uso di diverse modalità di erogazione delle attività formative (aula, blended, webinar sincroni e asincroni) privilegiando e implementando l'uso di diverse piattaforme di e-learning[55].

Anche per il triennio 2024-2026 fra le modalità di erogazione verranno utilizzate alcune piattaforme:

1. la piattaforma di e-learning regionale, accessibile esclusivamente dall'intranet, attraverso la

[55] piattaforma di e-learning regionale, piattaforma del progetto RIAP, piattaforma Syllabus, piattaforma di Federica Web Learning, piattaforma CyberGuru, piattaforma PNRR Academy

fonte: http://burc.regione.campania.it

quale sono stati erogati e sono tuttora liberamente fruibili numerosi corsi e percorsi formativi in materia, tra gli altri, di smart working, protezione dei dati personali, competenze digitali, anticorruzione, fondi SIE, soft skills, codice dei contratti pubblici, trasparenza[56]);

2. la piattaforma Syllabus del Dipartimento della Funzione pubblica, che ha visto l'attivazione sul finire del 2023 delle nuove sezioni inerenti alla transizione ecologica, alla transizione amministrativa e alla cyber sicurezza;
3. la Piattaforma PAF della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA);
4. la piattaforma CyberGuru utilizzata per l'erogazione del progetto triennale per i dipendenti della GRC in materia di cyber sicurezza.

Nell'alveo del quadro rappresentato, la pianificazione delle attività formative dell'Ente - in linea con le esigenze di semplificazione e razionalizzazione delle linee di intervento e con il trend degli ultimi anni – si focalizzerà, nel 2024, su specifiche aree di competenza e su di un numero minore di percorsi formativi[57], caratterizzati di converso da maggiore specificità e approfondimento delle tematiche da trattare, con taglio prevalentemente operativo. Un portafoglio di corsi e percorsi tesi a potenziare le competenze tecniche, trasversali, organizzative e manageriali dell'intero personale. In ottemperanza alla Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione del 23.03.2023 denominata "pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal PNRR", ciascuna delle diverse aree di competenza dovrà essere implementata e approfondita tenendo conto dei differenti livelli organizzativi cui appartengono i discenti, delle strutture organizzative in cui essi sono incardinati, oltre che del profilo professionale di appartenenza.

Per quanto sopra, la programmazione delle attività formative dell'ente risponderà alla necessità di perseguire obiettivi formativi di carattere generale, come indicati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rivolte a tutti i dipendenti dell'Amministrazione (Transizione Digitale, Transizione Ecologica e Transizione Amministrativa) ed obiettivi formativi specifici connessi, pertanto, alle finalità strategiche dell'Amministrazione, a obiettivi di performance e/o relativi a particolari figure/famiglie professionali (ad esempio: formazione specialistica per i referenti privacy di struttura,

[56] Tutti i corsi erogati dall'Ente dal 2016 sono presenti e liberamente fruibili sulla piattaforma di Blended learning regionale

[57] Numero di corsi erogati 2020: 48; 2021: 43; 2022: 38; 2023:27

fonte: http://burc.regione.campania.it

formazione specialistica per i referenti anticorruzione, formazione in materia di leadership per la dirigenza etc.).

Per quanto sopra evidenziato, la programmazione delle attività formative dell'ente proseguirà nel potenziamento delle competenze digitali, di quelle soft skills imprescindibili per gestire in modo efficace gli spazi, gli strumenti, le relazioni, per aumentare il benessere organizzativo e la produttività del lavoro, delle competenze tecniche necessarie per l'attuazione degli interventi del PNRR/PNC e delle politiche di coesione, delle conoscenze per dare piena attuazione al principio di parità di genere e non discriminazione ed, infine, a quelle che consentano la piena accessibilità di tutti gli atti prodotti. Oltre a tali competenze/conoscenze per l'area dirigenziale - vero driver del cambiamento – si proseguirà nell'implementazione delle competenze e capacità manageriali adeguate ad una gestione smart di un lavoro pubblico che ha visto mutare tempi e modalità di gestione/pianificazione delle attività. Naturalmente, non verranno trascurate le tradizionali aree di competenza, i necessari interventi di aggiornamento tecnico-normativo e le attività formative obbligatorie.

Al fine di adempiere tali obiettivi formativi l'amministrazione ha anche individuato, al proprio interno, dirigenti e funzionari che, essendo in possesso di competenze e conoscenze idonee, possono ricoprire la funzione di docente o di tutor.

A tale riguardo, si esplicitano di seguito le attività formative pianificate nell'annualità 2024:

Pianificazione annuale della formazione 2024 del personale dirigenziale.

Nell'annualità 2024, le attività di formazione e sviluppo per il personale dirigenziale della Giunta regionale della Campania si concentreranno sulle seguenti aree di intervento:

1. Area formativa STEM[58]: percorso Competenze digitali Syllabus, Corso in materia di Cyber sicurezza, Corso in materia di blockchain (ove coinvolti), SAP HR (ove coinvolti).
2. Area formativa AZIONI POSITIVE: azione informativa e auto-formativa in materia antidiscriminatoria e di promozione della cultura delle pari opportunità nelle PP.AA., Corso di formazione sul linguaggio inclusivo.
3. Area formativa CONTABILITÀ E FONDI SIE: percorso in materia di Contabilità pubblica Accrual.
4. Area formativa ANTICORRUZIONE: e TRASPARENZA: la gestione del rischio corruttivo:

[58] acronimo STEM, dall'inglese science, technology, engineering and mathematics, è un termine utilizzato per indicare le discipline scientifico-tecnologiche

fonte: http://burc.regione.campania.it

modelli e tecniche nel contesto nazionale e internazionale. Modello, approccio e obiettivi del sistema di gestione del rischio corruttivo - Edizione dedicata alla Regione Campania. SNA (ove siano referenti anticorruzione) e Corso in materia di Codice di Comportamento per i dipendenti della Giunta regionale della Campania.

5. Area formativa SOFT SKILL: corso in materia di soft skills per l'e-leadership.
6. Area formativa PRIGA Percorso di aggiornamento normativo in materia di: Appalti e Codice dei Contratti, Comunità di pratica e di apprendimento in materia di nuovo codice degli appalti, La trasformazione sostenibile per la PA.
7. Area formativa PRIVACY: corso specialistico operativo per referenti privacy di SSL.
8. Area formativa SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: corso di formazione in e-learning per i neo-dirigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (obbligatorio ai sensi del d.lgs. 81/2008).
9. Area Formativa HRM e Sviluppo organizzativo: percorso Accountability per il governo aperto.

Pertanto, la formazione sarà erogata sia attraverso piattaforme e-learning (sia in modalità sincrona, sia asincrona), aule virtuali, comunità di pratica e, ove lo richieda la tipologia di intervento da erogare, in aula con un numero ristretto di partecipanti.

Nel dettaglio, saranno pianificate le seguenti attività:

Area formativa STEM

1) ***Percorso Competenze digitali Syllabus*** (5 aree di competenza, 3 livelli di padronanza previo Assesment iniziale: durata variabile in relazione al numero di corsi selezionati) – obbligatorio.

Competenze associate: il set minimo di conoscenze e abilità di base che consente al dipendente pubblico di partecipare attivamente alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione:

1. Dati, informazione e documenti informatici;
2. Comunicazione e condivisione;
3. Sicurezza;
4. Servizi on-line;
5. Trasformazione digitale.

Discenti Target: tutto il personale dell'Ente (ivi incluso quello dirigenziale).

fonte: http://burc.regione.campania.it

Modalità erogazione: piattaforma Syllabus.

2) ***Corso in materia di Cyber sicurezza*** (12 moduli della durata complessiva di 6 ore)

Competenze associate: comportamenti in materia di cyber sicurezza (phishing, gestione psw, social, privacy, modil device, fake news, chiavette usb, malware, sicurezza e-mail, browser web, scenari critici, ingegneria sociale) – obbligatorio.

Discenti Target: tutto il personale dell'Ente (ivi incluso quello dirigenziale).

Modalità erogazione: piattaforma Cyberguru.

3) ***Corso in materia di BlockChain*** (5 webinar asincroni della durata complessiva di 11,5 ore) – attivabile a richiesta delle DG.

Competenze associate: progettazione e sviluppo di applicazioni basate su tecnologia blockchain per sistemi di certificazione della pubblica amministrazione.

Discenti Target: tutto il personale dirigente coinvolto nell'uso di tecnologia blockchain.

Modalità erogazione: piattaforma regionale blendedlearning.

Area formativa AZIONI POSITIVE

4) **Azione informativa e auto-formativa in materia antidiscriminatoria e di promozione della cultura delle pari opportunità nelle PP.AA.** (5 webinar asincroni della durata complessiva di 5 ore):

Contenuti associati: pari opportunità, parità di genere, contrasto a qualunque forma di discriminazione.

Discenti Target: tutto il personale dell'Ente (ivi incluso il personale dirigenziale) – corso facoltativo.

Modalità erogazione: piattaforma regionale blendedlearning.

5) **Corso in materia di linguaggio di genere** (1 webinar asincrono della durata di 1,5 ora)

Contenuti associati: regole ed uso di un linguaggio rispettoso delle differenze di genere.

Discenti Target: tutto il personale dirigenziale.

Modalità erogazione: piattaforma regionale blendedlearning.

Area formativa CONTABILITÀ E FONDI SIE

6) **Percorso in materia di Contabilità pubblica Accrual** (durata variabile).

Contenuti associati: normativa in materia di contabilità pubblica.

Discenti Target: il personale dirigenziale (ove siano referenti contabili).

Modalità erogazione: piattaforma nazionale del MEF.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Area formativa ANTICORRUZIONE: e TRASPARENZA

7) **La gestione del rischio corruttivo** modelli e tecniche nel contesto nazionale e internazionale. Modello, approccio e obiettivi del sistema di gestione del rischio corruttivo - Edizione dedicata alla Regione Campania. SNA. (10 webinar sincroni e 2 webinar asincroni della durata complessiva di 30 ore) – obbligatorio per i referenti anticorruzione.

Contenuti associati: Normativa Anticorruzione specialistica.

Discenti Target: il personale dirigenziale (ove siano referenti anticorruzione).

Modalità erogazione: piattaforma PAF della Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

8) **Corso in materia di Codice di Comportamento per i dipendenti della Giunta regionale della Campania**: (1 webinar sincrono della durata di 2 ore) – formazione attuata da formatori interni

Contenuti associati: nuovo codice di comportamento della Giunta regionale della Campania.

Discenti Target: il personale dirigenziale.

Modalità erogazione: piattaforma regionale blendedlearning.

Area formativa SOFT SKILL

9) **Corso in materia di soft skill per l'e-leadership** (4 moduli della durata complessiva di 20 ore).

Competenze associate: change management, leadership, comunicazione, gestione del conflitto, gestione gruppi, innovazione digitale.

Discenti Target: il personale dirigenziale che non ha partecipato all'edizione 2023 (anche personale neoassunto).

Modalità erogazione: piattaforma regionale blendedlearning.

Area formativa PRIGA

10) **Percorso di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Codice dei Contratti** (durata variabile).

Contenuti associati: disciplina di settore.

Discenti Target: i Responsabili di Obiettivo Specifico che gestiscono procedimenti ad evidenza pubblica.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Modalità erogazione: piattaforma nazionale PNRR Academy.

11) **Comunità di pratica e di apprendimento in materia di nuovo codice degli appalti** (durata variabile).

Contenuti associati: disciplina di settore.

Discenti Target: il personale dirigenziale che gestisce procedimenti ad evidenza pubblica.

Modalità erogazione: aula virtuale e aula.

12) **La trasformazione sostenibile per la PA** (durata variabile in relazione all'esito dell'assesment – max 5h e 20min):
    - l'agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile – livello base;
    - PA 2030 – le opportunità e le sfide della trasformazione sostenibile – livello avanzato;
    - strategie e politiche per la Transizione ecologica giusta – livello specialistico.

Contenuti associati: disciplina di settore – transizione ecologica.

Discenti Target: personale dirigenziale target.

Modalità erogazione: piattaforma Syllabus - sezione Transizione Ecologica.

Area formativa PRIVACY

13) **Corso specialistico operativo – dalle previsioni normative del GDPR agli adempimenti pratici** (2 moduli della durata di 3 ore ciascuno) – obbligatorio per i referenti privacy di SSL.

Contenuti associati: Modalità di redazione ed aggiornamento del Registro dei Trattamenti ai sensi dell'art.30 del GDPR; Modalità e tempi per la predisposizione dell'informativa all'interessato ai sensi artt. 12,13 e 14 del GDPR; Adeguamento normativo della contrattualistica, degli avvisi e dei vari bandi di gara; Redazione degli atti in ottica "Privacy by Design": esempio stesura atti - casi pratici; Pubblicazione degli Atti - Bilanciamento tra Privacy e Trasparenza: analisi delle varie pubblicazioni presenti sul sito web istituzionale dell'Ente; Accesso agli atti e Privacy - esempi vari di accesso agli atti; La privacy nella redazione delle delibere dei fuori bilancio; quesiti proposti dai discenti ed analisi di casi pratici.

Discenti Target: il personale dirigenziale (ove siano referenti privacy di SSL).

Modalità erogazione: piattaforma regionale blendedlearning.

Area formativa SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

fonte: http://burc.regione.campania.it

14) **Corso di formazione in e-larning per i neo-dirigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (obbligatorio ai sensi del d.lgs. 81/2008)** (2 moduli della durata complessiva di 12 ore).

Contenuti associati: disciplina di settore.

Discenti Target: il personale dirigenziale neoassunto.

Modalità erogazione: piattaforma e-learning del Datore di Lavoro.

Area Formativa HRM e SVILUPPO ORGANIZZATIVO

15) **Percorso di formazione in Accountability per il governo aperto** (2 livelli della durata complessiva di 4,5 ore).

Contenuti associati: accountability e principi e strumenti del governo aperto.

Discenti Target: il personale dirigenziale target.

Modalità erogazione: piattaforma Syllabus – sezione Transizione Amministrativa.

Pianificazione annuale della formazione 2024 del personale del Comparto.

Nell'annualità 2024, le attività di formazione e sviluppo per il personale non dirigenziale della Giunta regionale della Campania, in continuità ed a integrazione dei percorsi e corsi fruiti nel triennio 2021-2023, si concentreranno sulle medesime aree di intervento strategiche definite in precedenza[59] e in particolare:

1. Area formativa STEM[60]: percorso Competenze digitali Syllabus, Corso in materia di Cyber sicurezza. Corso in materia di blockchain (ove coinvolti). SAP HR (ove coinvolti), Qualità (ISO 9001), Sicurezza dell'informazione (ISO 27001), Amministrazione di sistema, Virtualizzazione dei sistemi (VMware) Network Security Videocomunicazione (Cisco) e formazione specifica sui nuovi strumenti (firma remota, posta eidas, etc.) per utenti target dell'US 11.
2. Area formativa AZIONI POSITIVE: azione informativa e auto-formativa in materia antidiscriminatoria e di promozione della cultura delle pari opportunità nelle PP.AA., Corso

[59] Nell'alveo delle aree di intervento formativo, la fruizione dei singoli corsi è connessa alla struttura di appartenenza, al profilo/famiglia professionale di inquadramento, alle mansioni effettivamente svolte

[60] acronimo STEM, dall'inglese science, technology, engineering and mathematics, è un termine utilizzato per indicare le discipline scientifico-tecnologiche

fonte: http://burc.regione.campania.it

Riformamentis.

3. Area formativa CONTABILITÀ E FONDI SIE: percorso in materia di Contabilità pubblica Accrual .
4. Area formativa ANTICORRUZIONE: e TRASPARENZA: la gestione del rischio corruttivo: modelli e tecniche nel contesto nazionale e internazionale. Modello, approccio e obiettivi del sistema di gestione del rischio corruttivo - Edizione dedicata alla Regione Campania. SNA (ove siano referenti anticorruzione) e Corso in materia di Codice di Comportamento per i dipendenti della Giunta regionale della Campania.
5. Area formativa SOFT SKILL: corso sulle Micro-relazioni e Corso per facilitatori della gestione del conflitto.
6. Area formativa PRIGA Percorso di aggiornamento normativo in materia di: Appalti e Codice dei Contratti, Comunità di pratica e di apprendimento in materia di nuovo codice degli appalti, La trasformazione sostenibile per la PA, Conoscere i principi e la disciplina in materia di contratti pubblici di cui al d.lgs 36/2023 (introduttivo e base).
7. Area formativa PRIVACY: Corso specialistico operativo per referenti privacy di SSL.
8. Area formativa SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: corso di aggiornamento in e-learning per il personale di comparto in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (obbligatorio ai sensi del d.lgs. 81/2008).

Per quanto sopra esplicitato, la formazione sarà erogata sia attraverso piattaforme e-learning (sia in modalità sincrona, sia asincrona), aule virtuali, comunità di pratica e, ove lo richieda la tipologia di intervento da erogare, in aula con un numero ristretto di partecipanti.

Nel dettaglio, saranno pianificate le seguenti attività:

Area formativa STEM

1) ***Percorso Competenze digitali Syllabus*** (5 aree di competenza, 3 livelli di padronanza previo Assesment iniziale: durata variabile in relazione al numero di corsi selezionati) – obbligatorio.

   Competenze associate: il set minimo di conoscenze e abilità di base che consente al dipendente pubblico di partecipare attivamente alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione:

   1. dati, informazione e documenti informatici;
   2. comunicazione e condivisione;

fonte: http://burc.regione.campania.it

3. sicurezza;
4. servizi on-line;
5. trasformazione digitale.

Discenti Target: tutto il personale dell'Ente.

2) ***Corso in materia di Cyber sicurezza*** (12 moduli della durata complessiva di 6 ore) – obbligatorio.

Competenze associate: comportamenti in materia di cyber sicurezza (phishing, gestione psw, social, privacy, modil device, fake news, chiavette usb, malware, sicurezza e-mail, browser web, scenari critici, ingegneria sociale).

Discenti Target: tutto il personale dell'Ente.

Modalità erogazione: piattaforma CyberGuru.

3) ***Corso in materia di BlockChain*** (5 webinar asincroni della durata complessiva di 11,5 ore)

Competenze associate: progettazione e sviluppo di applicazioni basate su tecnologia blockchain per sistemi di certificazione della pubblica amministrazione – attivabile a richiesta delle DG.

Discenti Target: tutto il personale del comparto coinvolto nell'uso di tecnologia blockchain.

Modalità erogazione: piattaforma regionale blendedlearning.

4) ***Corso in materia di SAP HR*** (durata variabile).

Competenze associate: modulo economico, modulo giuridico, time management.

Discenti Target: personale target comparto della Dg 501400.

Modalità erogazione: da definire/Piattaforma Teams.

5) ***Corso in materia di Qualità*** (ISO 9001) (durata variabile).

Competenze associate: certificazione 9001 relativi alla qualità.

Discenti Target: personale target US 11.

Modalità erogazione: da definire/Piattaforma Teams.

6) ***Corso in materia di Sicurezza dell'informazione*** (ISO 27001) (durata variabile).

Competenze associate. certificazione 27001 relativa alla sicurezza dell'informazione.

Discenti Target: personale target US 11.

Modalità erogazione: definire/Piattaforma Teams.

7) ***Corso in materia di Amministrazione di sistema*** (durata variabile).

Competenze associate: contenuti da definire nel dettaglio.

Discenti Target: personale target US 11 (team Sicurezza Informatica).

fonte: http://burc.regione.campania.it

Modalità erogazione: da definire/ Piattaforma Teams.

8) ***Corso in materia di Virtualizzazione dei sistemi*** (VMware) (durata variabile).

Competenze associate: contenuti da definire nel dettaglio.

Discenti Target: personale target US 11 (team Sistemi).

Modalità erogazione: da definire/ Piattaforma Teams.

9) ***Corso in materia di Network Security*** (durata variabile).

Competenze associate: contenuti da definire nel dettaglio.

Discenti Target: personale target US 11 (team Reti).

Modalità erogazione: da definire/ Piattaforma Teams.

10) ***Corso in materia di Videocomunicazione*** (Cisco) (durata variabile).

Competenze associate: contenuti da definire nel dettaglio.

Discenti Target: personale target US 11 (team Postazioni di Lavoro).

Modalità erogazione: da definire/ Piattaforma Teams (durata variabile).

11) ***Corso in materia di Formazione specifica sui nuovi strumenti*** (firma remota, posta eidas).

Competenze associate: contenuti da definire nel dettaglio

Discenti Target: personale target US 11 (team Posta e Firma)

Modalità erogazione: da definire/ Piattaforma Teams

Area formativa AZIONI POSITIVE

12) ***Azione informativa e auto-formativa in materia antidiscriminatoria e di promozione della cultura delle pari opportunità nelle PP.AA.*** (5 webinar asincroni della durata complessiva di 5 ore) – corso facoltativo:

Contenuti associati: pari opportunità, parità di genere, contrasto a qualunque forma di discriminazione.

Discenti Target: tutto il personale.

Modalità erogazione: piattaforma regionale blendedlearning.

13) ***Riforma Mentis*** (1 webinar asincrono della durata di 1 ora).

Contenuti associati: Le molestie sul luogo di lavoro: esempi, definizioni e normativa, Le strategie individuali per contrastare le molestie, Le strategie organizzative.

Discenti Target: tutto il personale dell'Ente (ivi incluso il personale dirigenziale).

Modalità erogazione: piattaforma Syllabus – sezione dedicata.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Area formativa CONTABILITÀ E FONDI SIE

14)Percorso in materia di Contabilità pubblica Accrual (durata variabile).

Contenuti associati: normativa in materia di contabilità pubblica.

Discenti Target: il personale dirigenziale (ove siano referenti contabili SPL/SSL).

Modalità erogazione: piattaforma nazionale del MEF.

Area formativa ANTICORRUZIONE: e TRASPARENZA

15)La gestione del rischio corruttivo: modelli e tecniche nel contesto nazionale e internazionale. Modello, approccio e obiettivi del sistema di gestione del rischio corruttivo - edizione dedicata alla Regione Campania. SNA. (10 webinar sincroni e 2 webinar asincroni della durata complessiva di 30 ore) – obbligatorio per i referenti anticorruzione.

Contenuti associati: Normativa Anticorruzione specialistica.

Discenti Target: i referenti anticorruzione.

Modalità erogazione: piattaforma PAF della Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

16)Corso in materia di Codice di Comportamento per i dipendenti della Giunta regionale della Campania (1 webinar asincrono della durata di 2 ore).

Contenuti associati: nuovo codice di comportamento della Giunta regionale della Campania.

Discenti Target: tutto il personale di comparto dell'Ente.

Modalità erogazione: piattaforma regionale blendedlearning.

Area formativa SOFT SKILLS

17) Corso sulle micro-relazioni (5 giornate della durata di 4 ore ciascuna) – attivazione a richiesta.

Contenuti associati: soft skill, gestione del conflitto, gestione relazioni nei gruppi di lavoro.

Discenti Target: il personale di comparto target dell'Ente.

Modalità erogazione: aula.

18) Corso di formazione per facilitatori della gestione del conflitto (durata variabile) – attivazione a richiesta.

Contenuti associati: gestione del conflitto.

Discenti Target: personale di comparto dell'Ente che ha già frequentato il corso in materia di micro-relazioni.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Modalità erogazione: aula.

Area formativa PRIGA

19) Percorso di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Codice dei Contratti (durata variabile).

Contenuti associati: disciplina di settore.

Discenti Target: il personale di comparto che gestisce procedimenti ad evidenza pubblica.

Modalità erogazione: piattaforma nazionale PNRR Academy.

20) Percorso di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Codice dei Contratti (2 moduli della durata complessiva 11 h e 20 m).

Contenuti associati: disciplina di settore.

Discenti Target: il personale di comparto che gestisce procedimenti ad evidenza pubblica.

Modalità erogazione: piattaforma Syllabus – sezione Transizione Amministrativa.

21) La trasformazione sostenibile per la PA (durata variabile in relazione all'esito dell'assesment – max 5h e 20min).

- l'agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile – livello base;
- PA 2030 – le opportunità e le sfide della trasformazione sostenibile – livello avanzato;
- strategie e politiche per la Transizione ecologica giusta – livello specialistico;

Contenuti associati: disciplina di settore transizione ecologica.

Discenti Target: personale di comparto target.

Modalità erogazione: piattaforma Syllabus - sezione Transizione Ecologica.

22) Comunità di pratica e di apprendimento in materia di nuovo codice degli appalti (durata variabile).

Contenuti associati: disciplina di settore.

Discenti Target: tutto il personale di comparto che gestisce procedimenti ad evidenza pubblica (segnalato dalle SPL).

Modalità erogazione: aula virtuale e aula.

23)Conoscere i principi e la disciplina in materia di contratti pubblici di cui al d.lgs 36/2023 (durata variabile in relazione all'esito dell'assesment – max 11h).

- i principi del nuovo codice dei contratti pubblici – livello introduttivo;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- il codice dei contratti pubblici ex dlgs 36/2023 – livello base.

Contenuti associati: disciplina di settore.

Discenti Target: tutto il personale di comparto che gestisce procedimenti ad evidenza pubblica.

Modalità erogazione: piattaforma Syllabus – sezione Transizione Amministrativa.

Area formativa PRIVACY

24)Corso specialistico operativo – dalle previsioni normative del GDPR agli adempimenti pratici (2 moduli della durata di 3 ore ciascuno) – obbligatorio per i referenti privacy di SSL.

Contenuti associati: Modalità di redazione ed aggiornamento del Registro dei Trattamenti ai sensi dell'art.30 del GDPR; Modalità e tempi per la predisposizione dell'informativa all'interessato ai sensi artt. 12,13 e 14 del GDPR; Adeguamento normativo della contrattualistica, degli avvisi e dei vari bandi di gara; Redazione degli atti in ottica "Privacy by Design": esempio stesura atti - casi pratici; Pubblicazione degli Atti - Bilanciamento tra Privacy e Trasparenza: analisi delle varie pubblicazioni presenti sul sito web istituzionale dell'Ente; Accesso agli atti e Privacy - esempi vari di accesso agli atti; La privacy nella redazione delle delibere dei fuori bilancio; quesiti proposti dai discenti ed analisi di casi pratici.

Discenti Target: i referenti privacy di SSL.

Modalità erogazione: piattaforma regionale blendedlearning.

Area formativa SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

25) Corso di aggiornamento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (obbligatorio ai sensi del d.lgs. 81/2008) (2 moduli della durata complessiva di 12 ore).

Contenuti associati: disciplina di settore.

Discenti Target: tutto il personale di comparto.

Modalità erogazione: e-learning.

Pianificazione annuale della formazione 2024 in materia di anticorruzione.

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2024-2026 che confluirà – come altri atti di pianificazione – nel PIAO 2024-2026, prevede, tra le misure obbligatorie,

fonte: http://burc.regione.campania.it

la *Formazione*. Il presente documento contiene, in attuazione di quanto previsto dalla misura in questione ed in continuità con le attività erogate nel corso del triennio 2021-2023, la pianificazione annuale della formazione in materia di anticorruzione/trasparenza e il cronoprogramma di massima degli interventi formativi riconducibili alle tipologie di attività previste dal PTPCT, oltre alle attività formative erogate che, pur non inserite nel Piano, sono ad esso riconducibili per tematica.

Per quanto concerne gli interventi di cui al PTPCT 2024-2026, nel progettare la misura obbligatoria in questione si è tenuto conto di 3 direttrici principali:

I. Formazione Anticorruzione:

a. **Aspetti generali** (rivolto a tutto il personale dell'Ente): oltre alla possibilità di fruire liberamente sulla piattaforma di blendedlearning regionale, ove lo si ritenga necessario, di tutte le attività formative erogate dal 2018 al 2023 in materia, fra le attività pianificate è previsto un webinar della durata di circa 2 ore (sincrono per il personale dirigenziale ed asincrono per il personale di comparto) inerente al nuovo Codice di Comportamento della Giunta regionale della Campania. La docenza, come avvenuto già nelle precedenti annualità, sarà svolta da formatori interni (in questo caso dirigenti) *ratione materiae*.

b. Laboratori di taglio pratico operativo: percorso specialistico per referenti anticorruzione di tutte le SPL/SSL della durata di 30 ore (dal 18.10.2023 al 24.04.2023). A tale riguardo, il 10.07.2023 è stata sottoscritta una Convenzione fra la Direzione Generale per le risorse umane e la Scuola Nazionale dell'Amministrazione per l'erogazione di 10 webinar sincroni e 2 webinar asincroni con test di valutazione finale erogato in ambiente virtuale.

II. Formazione Trasparenza:

a. Aspetti generali (rivolto a tutto il personale dell'Ente): a tutti i dipendenti è data la possibilità di fruire liberamente sulla piattaforma di blendedlearning regionale, ove lo si ritenga necessario, di tutte le attività formative erogate dal 2018 al 2023 in materia (tra cui. Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, nonché anticorruzione, con particolare attenzione al tema dei contratti pubblici; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; Trasparenza e Privacy: il bilanciamento tra diritto alla riservatezza ed esigenza di trasparenza dell'azione della PA; Trasparenza e Privacy: approfondimenti).

fonte: http://burc.regione.campania.it

b. Laboratori di taglio pratico operativo: a tutti i dipendenti è data la possibilità di fruire liberamente sulla piattaforma di blendedlearning regionale, ove lo si ritenga necessario, di tutte le attività formative laboratoriali erogate dal 2018 al 2023 in materia.

III. Aggiornamento normativo su Appalti:

a. è programmata la partecipazione dei dipendenti (dirigenti e personale di comparto) che gestiscono procedure ad evidenza pubblica ai moduli implementati sulla piattaforma ministeriale Syllabus denominati: *Linee guida e modelli di comportamento per semplificare la PA, supportando cittadini e imprese. Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023)* della durata complessiva di 12 ore, con assessment inziale e valutazione finale;

b. è programmata altresì l'attivazione di una comunità di pratica e di apprendimento in aula virtuale rivolta a tutto il personale che gestisce procedimenti ad evidenza pubblica.

Oltre a ciò, tutte le strutture amministrative sono state notiziate sulla possibilità di fruire della formazione in materia erogata sulla Piattaforma MIBS-SNA-IFEL-ANCI del Piano nazionale di formazione per l'aggiornamento professionale del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

In aggiunta alle attività formative sopra elencate, prendendo spunto da quanto espresso dalle diverse SPL ed SSL in sede di valutazione del rischio e, in particolare, in riferimento al fattore abilitante "Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi", congiuntamente all'ufficio di Staff dell'RPCT, è stata effettuata una valutazione circa la possibile erogazione, per il 2024, di iniziative di cd. *formazione specialistica per risk owner* prioritariamente per il personale che opera nei processi a rischio corruttivo superiore al basso. Detti processi sono stati accorpati per aree di rischio ed individuati per codice e per denominazione[61].

A tale riguardo, le SPL segnalanti saranno contattate al fine di comprendere le reali necessità ed individuare i nominativi dei dipendenti da avviare a specifiche attività formative. Tali attività potranno essere, alternativamente, quelle già presenti nel portfolio della Piattaforma di Blended Learning regionale o attività di formazione interna erogate direttamente dalle SPL titolari dei processi.

Si evidenzia inoltre che, stante la necessità di continua formazione in materia, sulla Piattaforma di Blended Learning della Regione Campania, nella sezione dedicata alla formazione in materia di

[61] in modo da circoscrivere più agevolmente l'ambito di intervento formativo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Anticorruzione/Trasparenza/Appalti e nella sezione dedicata alla semplificazione amministrativa - all'indirizzo http://blendedlearning.regione.campania.it/moodle/ - sono disponibili e liberamente fruibili da tutti i dipendenti le attività formative in materia erogate nelle annualità 2018 - 2019 – 2020 – 2021- 2022- 2023.

b) le risorse interne ed esterne disponibili e/o 'attivabili' ai fini delle strategie formative;

L'ufficio per la formazione del personale della Giunta regionale della Campania è incardinato nella UOD 501404 della Direzione Generale per le Risorse Umane ed è composto dal seguente personale: n.1 dirigente, n.1 funzionario e n.1 istruttore direttivo a scavalco.

Stante il sottodimensionamento della struttura deputata alla programmazione, pianificazione e gestione di tutte le attività formative erogate al personale dipendente (circa 4.500 unità), la 501404, per la corretta gestione e realizzazione delle attività formative, ha ritenuto opportuno presidiare il rapporto fra la Direzione Generale per le Risorse Umane – UOD Formazione del personale e le Strutture dell'Ente, istituendo una rete di referenti formativi presso ciascuna delle strutture regionali:: Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente, Direzioni Generali, Uffici Speciali, Strutture di Missione, Autorità di Audit, Ufficio del Datore di Lavoro, Segreterie Particolari degli Assessorati. I Referenti per la formazione vengono individuati formalmente dai Responsabili apicali di ciascuna Struttura, tra i dipendenti in possesso di competenza professionale e capacità organizzativa idonee a svolgere le funzioni loro attribuite.

I compiti dei Referenti sono:

coadiuvare, in fase di Programmazione pluriennale ed annuale della attività formative, il Responsabile della Struttura apicale nel rappresentare le esigenze formative della Struttura, quantificandone i fabbisogni formativi;

- ❑ portare a conoscenza del personale i progetti formativi e le modalità di accesso;
- ❑ raccogliere e trasmettere alla UOD Formazione del personale le candidature ai corsi, secondo i tempi e le modalità da esso indicate;
- ❑ partecipare a riunioni periodiche di coordinamento con la UOD Formazione del personale;
- ❑ assicurare la comunicazione alla UOD Formazione del personale della realizzazione di interventi formativi gestiti in proprio dalla Struttura di appartenenza;
- ❑ curare, per le attività formative di cui al punto precedente, l'alimentazione dell'eventuale

fonte: http://burc.regione.campania.it

Bilancio delle Competenze del personale e della piattaforma di Blended Learning per quanto concerne i dati sulla formazione;

- ❑ interagire con la piattaforma di Blended learning e/o con l'eventuale applicativo deputato all'erogazione del bilancio di competenze, per monitorare e valutare per conto del Responsabile di struttura apicale tutte le informazioni inerenti alla partecipazione dei dipendenti della Struttura di appartenenza alle attività formative, al fine di fornire una base conoscitiva adeguata ai fini dell'applicazione del principio di rotazione nell'accesso alle attività formative.

Oltre che dalla rete dei referenti formativi di struttura, l'Ufficio formazione, negli ultimi anni, ha stipulato convenzioni per l'erogazione di percorsi formativi con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, il Formez, il Dipartimento della Funzione pubblica, il Centro dell'Università di Napoli Federico II per l'innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale Federica Web Learning.

Si segnala, inoltre, che:

- ❑ è attualmente in itinere la definizione del protocollo di intesa tra la Regione Campania, Scuola Nazionale dell'Amministrazione e Dipartimento della Funzione Pubblica per l'attivazione di un Polo formativo territoriale presso la sede storica SNA di Caserta;
- ❑ la Regione Campania è tra le regioni selezionate a partecipare al Progetto Ri.Va – "La gestione strategica delle risorse umane per creare Valore Pubblico". Tale progetto del Dipartimento della Funzione Pubblica, realizzato da FormezPA nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è volto a introdurre nella pubblica amministrazione sistemi innovativi di gestione e sviluppo strategico delle risorse umane basati su modelli di competenze. La realizzazione del progetto segue un percorso strutturato in fasi, in cui le amministrazioni sono sia protagoniste attive nella definizione di modelli e strumenti innovativi, sia dirette destinatarie di interventi di supporto e accompagnamento da parte di esperti qualificati. Attraverso azioni di studio, ricerca, sperimentazione e affiancamento verranno costruiti ed implementati strumenti e metodi (banca dati dei sistemi professionali e framework per la gestione strategica delle risorse umane), in grado di:

· legare la pianificazione strategica delle risorse umane alla revisione degli assetti organizzativi e all'individuazione di nuovi profili professionali e competenze;

· adattarsi all'ampia eterogeneità delle amministrazioni;

fonte: http://burc.regione.campania.it

· favorire la mobilità orizzontale ed integrarsi con i sistemi e gli strumenti per la mobilità verticale;

· sviluppare la cultura e la consapevolezza organizzativa sul nuovo modello di Competency Based Human Resource Management.

Per quanto attiene alla disponibilità in bilancio, nel triennio 2024-2026, l'ufficio formazione può contare rispettivamente su circa 165.000 euro (2024), 170.000 euro (2025), 175.000 euro (2026) da impegnare per finalità formative. Analogamente per le attività formative promosse e finanziate dall'Ufficio del Datore di Lavoro la fonte di finanziamento è il Bilancio regionale. Di converso, per le attività formative promosse e finanziate dall'Ufficio Speciale per la Transizione Digitale (US 11) la fonte di finanziamento sono i fondi SIE, fondi PNRR e il Bilancio regionale.

c) le misure volte ad incentivare e favorire l'accesso a percorsi di istruzione e qualificazione del personale laureato e non laureato (es. politiche di permessi per il diritto allo studio e di conciliazione);

L'art. 22 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo vigente del personale della Giunta regionale escluso il personale dirigente in materia di diritto allo studio, statuisce:

1. Nel rispetto dell'art. 46 del CCNL 2019-2021, ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondate› all'unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Amministrazione, all'inizio di ogni anno. (Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali.).
2. Le domande per la concessione dei permessi per diritto allo studio - relative a ciascun anno solare - devono pervenire entro il 30/11 dell'anno precedente. Nel caso sia raggiunto il limite del 3%, si procederà alla predisposizione di una graduatoria di tutti i richiedenti, entro il mese di gennaio›.
3. Laddove, invece, il suddetto limite non venga raggiunto, si provvede all'esame delle istanze

fonte: http://burc.regione.campania.it

pervenute successivamente alla data del 30 novembre dell'anno precedente. In tal caso, le istanze pervenute all'ufficio competente entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese saranno esaminate entro il mese successivo a quello di presentazione, con la predisposizione, nel caso di raggiungimento del limite, della graduatoria di cui sopra e passaggio, in caso di non raggiungimento del suddetto limite, all'esame delle istanze pervenute nel mese seguente, fino al raggiungimento del limite.

4. L'amministrazione si riserva, inoltre, nel caso di non utilizzo da parte di alcuni beneficiari dell'intero monte ore, di riaprire ulteriormente i termini di presentazione delle istanze.

Per quanto attiene alle forme di conciliazione vita privata-vita professionale, presso la Giunta regionale della Campania, è implementata, in applicazione del CCNL 2019-2021 (Capo I, Titolo II) e del Disciplinare regionale in materia di lavoro agile (DGCR n.41 del 31.01.2023) la modalità di lavoro agile per un massimo di 8 giorni al mese (24 nel trimestre) sulla base degli accordi individuali stipulati con i singoli dipendenti.

d) gli obiettivi e i risultati attesi (a livello qualitativo, quantitativo e in termini temporali) della formazione in termini di riqualificazione e potenziamento delle competenze e del livello di istruzione e specializzazione dei dipendenti, anche con riferimento al collegamento con la valutazione individuale, inteso come strumento di sviluppo.

La costante attenzione alla formazione e sviluppo del proprio personale e la continuità delle strategie poste in essere in questi anni persegue l'obiettivo di garantire un progressivo sviluppo del livello di competenze possedute dal personale dipendente, che consenta di agire il proprio ruolo e svolgere le proprie mansioni in maniera sempre più efficiente. L'azione sinergica di informazione, formazione, agevolazioni alla partecipazione a master, alta formazione e formazione universitaria è, pertanto, finalizzata ad un accrescimento della produttività del lavoro pubblico in un'ottica di maggiore qualità.

Per quanto possibile, nell'arco temporale di un triennio, le strategie di sviluppo tendono a garantire la copertura dell'intero personale regionale (sia dell'area dirigenziale, sia di quello di comparto), in relazione alle competenze chiave della relativa famiglia professionale (e profilo professionale) di appartenenza, in coerenza con le priorità strategiche definite dall'Ente.

fonte: http://burc.regione.campania.it

In tale ottica, la sempre più diffusa digitalizzazione delle procedure e il massiccio utilizzo di piattaforme di e-learning interoperabili consente l'erogazione di attività di informazione, formazione e sviluppo ad una platea sempre più vasta di discenti, con innegabile riduzione dei costi per singolo dipendente, replicabilità della attività, possibilità di autonomi follow-up formativi, minori problematiche di carattere logistico, monitoraggio del gradimento delle attività stesse.

La pianificazione in un arco temporale di medio periodo consente, altresì, di garantire una formazione generalista per la totalità dei dipendenti e una formazione specialistica e tecnico-operativa ove necessario, con gradi di approfondimento progressivamente più incisivi. A tale riguardo, la ritrovata possibilità di erogare nuovamente attività in presenza consentirà di agire quella modalità più propriamente definita "blended", da sempre ritenuta la più efficace per lo sviluppo delle competenze possedute.

In termini quantitativi, per quanto attiene agli obiettivi formativi generali il target è tutto il personale (circa 4600 dipendenti), per quanto attiene gli obiettivi formativi specifici il target è riferito alla numerosità di particolari figure/famiglie professionali o a specifici gruppi di lavoro costituiti ad hoc. In termini qualitativi, nel corso del triennio di riferimento, l'obiettivo è quello di garantire il raggiungimento del livello di competenza necessario ad agire al meglio il proprio ruolo all'interno della struttura amministrativa di assegnazione.

Per quanto attiene, infine, al collegamento della formazione con la valutazione individuale del dipendente, coerentemente alle indicazioni contenute nella Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione denominata "*nuove indicazione in materia di misurazione e di valutazione della performance individuale*" adottata il 30.11.2023 ed alla Circolare 24.01.2024 recante "*Prime indicazioni operative…sulla misurazione e valutazione della performance individuale*", nello Svimap[62] 2024 della Giunta regionale della Campania è stato realizzato un intervento sia per il personale dirigenziale (par. 3.1 dell'Allegato "modalità operative"), sia per quello di comparto (par. 4.1 dell'Allegato "modalità operative"), sul fattore valutativo "competenze e comportamenti professionali ed organizzativi" che hanno ad oggetto il tema della formazione del personale, ed in particolare:

[62] Sistema di monitoraggio e valutazione della performance

fonte: http://burc.regione.campania.it

Personale dirigente:

ELEMENTO DI DETTAGLIO	DESCRIZIONE
2 Capacità gestionali	Capacità di adottare misure volte alla crescita professionale delle risorse umane.

Tabella 35 elemento di dettaglio fattore valutativo competenze e comportamenti SMiVaP dirigenti

Personale non dirigente:

ELEMENTO DI DETTAGLIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA DI APPLICABILITÀ
1. Utilizzo e aggiornamento delle conoscenze tecnico-professionali	Capacità di sviluppare la propria professionalità allargando e approfondendo le proprie conoscenze tecnico-professionali. Capacità di attivare modalità di apprendimento continuo, funzionali alla propria crescita professionale. Capacità di comprendere il valore e gli impatti dei processi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, apertura all'innovazione tecnologica e all'utilizzo di nuovi strumenti e modalità di lavoro.	Tutte

Tabella 36 elemento di dettaglio fattore valutativo competenze e comportamenti SMiVaP personale non dirigente

Si richiamano, inoltre, i seguenti elementi di dettaglio più generali che attengono agli obblighi della prestazione (sia per i dirigenti che per il personale non dirigente):

Personale dirigente:

ELEMENTO DI DETTAGLIO	DESCRIZIONE
4. Integrità e osservanza delle norme	Capacità di garantire il rispetto degli obblighi concernenti la prestazione e delle norme rilevanti ai fini della valutazione della performance individuale.

Tabella 37 elemento di dettaglio "Integrità e osservanza delle norme"

Personale non dirigente:

	DESCRIZIONE	CATEGORIA DI APPLICABILITÀ
8. Osservanza degli obblighi	Rispetto degli obblighi concernenti la prestazione.	tutte

Tabella 38 Elemento di dettaglio "Osservanza degli obblighi"

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sezione IV: Monitoraggio

In questa sezione dovranno essere indicati gli strumenti e le modalità di monitoraggio, incluse le rilevazioni di soddisfazione degli utenti, delle sezioni precedenti, nonché i soggetti responsabili. Il monitoraggio delle sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance", avverrà in ogni caso secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 150 del 2009 mentre il monitoraggio della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", secondo le indicazioni di ANAC. In relazione alla Sezione "Organizzazione e capitale umano" il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance sarà effettuato su base triennale da OIV/Nucleo di valutazione.

4.1 Monitoraggio della sottosezione Valore Pubblico.

In considerazione del fatto che gli Obiettivi di Valore Pubblico sono stati definiti come Obiettivi Strategici Annuali del Piano della Performance, il monitoraggio rientra in quanto descritto al successivo punto 4.2.

4.2 Il monitoraggio della sottosezione Performance

Avviene secondo le modalità stabilite dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP), all'art. 13.

4.3 monitoraggio della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza

Avviene secondo le indicazioni ANAC.

4.4 Il monitoraggio della Sezione Organizzazione e capitale umano

Il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance è effettuato su base triennale dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Per il monitoraggio delle politiche assunzionali si fa riferimento a quanto descritto al paragrafo 3.3.4 Strategie di copertura del fabbisogno.

Per quanto attiene al monitoraggio delle attività formative declinate nella apposita sezione del PIAO, come di consueto, le stesse vengono costantemente controllate mediante l'implementazione del database della formazione che raccoglie per ciascun corso erogato e ciascun dipendente le seguenti informazioni:

fonte: http://burc.regione.campania.it

- Matricola/Cognome/Nome/ Categoria contrattuale del dipendente
- Codice Dipartimento/ Cod. Direzione Generale / Cod. UOD
- Denominazione Corso
- n. Edizioni del corso
- Anno di erogazione / Data di erogazione
- Orario del corso
- Ore totali del corso
- n. Partecipanti del corso
- tipologia erogazione (webinar sincrono/asincrono/aula/etc…)
- Ente erogatore

Tale banca dati consente, pertanto, di conoscere in tempo reale per ciascuna struttura di primo e secondo livello tutte le informazioni rilevanti dei corsi erogati/fruiti ed al contempo di essere al corrente dello storico dei corsi frequentati di ciascun dipendente.

Per quanto sopra, pertanto, stante il controllo costante delle attività, si sono stabiliti quali momenti formali di attestazione del monitoraggio effettuato, i mesi di giugno e dicembre, mesi entro i quali il funzionario responsabile redige una relazione semestrale.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024



Progetto cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

INDICE

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE **1**

500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania 11

500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio 13

500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86, 641/96 e 208/98 15

500104 - Controlli di I livello FSE 16

500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE 17

500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 18

500192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 20

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE **23**

500201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano 34

500202 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori 35

500203 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia 37

500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti, distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani 38

500205 - Competitività delle imprese, Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale 39

500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati 40

500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato 41

500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0 42

500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie 43

500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali, Aree di crisi, Crisi industriali – Z.E.S. 44

500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.) 45

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE **46**

500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione 53

500305 - Programmazione risorse 57

500306 - Controlli di primo livello del PO FESR 60

500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 62

500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 65

500394 - STAFF Grandi Progetti 68

500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo **72**

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE **79**

500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria 86

500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R. 89

500403 - Attuazione del Piano regionale di assistenza sanitaria territoriale 90

500404 - Assistenza ospedaliera 91

500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private 92

500406 - Politica del farmaco e dispositivi 93

500407 - Monitoraggio e regolamentazione dei l.e.a. - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 94

500408 - Organismo Tecnicamente Accreditante 95

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

INDICE

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE **79**

500409 - Edilizia sanitaria, gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R. 96

500410 - Personale del S.S.R. 97

500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie 98

500412 - Assistenza e interventi sociosanitari 99

500413 - Vigilanza contabile e amministrativa e percorsi attuativi di certificabilità dei bilanci di esercizio delle AA.SS. 100

500415 - Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e non Sanitari 102

500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari 103

500417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile 104

500491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 105

500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 106

500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario 107

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE **108**

500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile 121

500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi, asili, nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile 123

500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 125

500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 127

500505 - Sport 129

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA **131**

500602 - Fondi regionali, nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale 142

500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana 143

500605 - Bonifiche 144

500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali 146

500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume 147

500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche 149

500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza 150

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI **151**

500715 - Politica Agricola Comune 160

500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari 162

500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua 164

500718 - Ambiente, Foreste e Clima 166

500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura 169

500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo 173

500721 - Servizio Fitosanitario 177

500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa 179

500723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali 182

500724 - Zootecnica e Benessere Animale 185

500725 - Agricoltura Urbana e Costiera 189

500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Pianeggianti 192

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

INDICE

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI **151**
500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 195
500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno 197
500793 - STAFF- Semplificazione dei processi - Ottimizzazione delle procedure. Referente rapporti con l'Organismo Pagatore 199
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA' **201**
500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria 213
500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma 215
500803 - “Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale 217
500805 - Gestione finanziaria- Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG 219
500806 - Infrastrutture ferroviarie 220
500807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale 222
500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali 223
500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 225
500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 227
500893 - STAFF - Società, Enti e Organismi di riferimento 229
500894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii. 231
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO **233**
500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo 246
500906 - Affari giuridico legali e amministrativi 248
500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 250
500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 253
500994 - STAFF - Rigenerazione urbana e territoriale – Politiche abitative e per la qualità dell’architettura 255
501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE **257**
501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio 270
501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione 272
501005 - Startup innovative ed Economia Digitale 275
501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie 278
501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento 280
501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI **283**
501101 - Istruzione 293
501102 - Politiche giovanili 296
501104 - Formazione professionale 298
501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino 300
501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento 303
501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta 305
501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno 307
501109 - Edilizia Scolastica 311
501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli 313
501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 315
501193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro 319
501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 321
501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO **322**
501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche 330
501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali 332
501203 - Persone giuridiche private 334

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

INDICE

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO **322**

501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo 335

501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi 337

501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi 339

501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo 341

501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico- amministrativo 344

501293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza 346

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE **348**

501301 - Gestione delle Entrate Regionali 355

501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali 357

501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili 360

501391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio 362

501392 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Compiti di cui all'allegato "A" della DGRC n. 478/2012 e ss.mm. e ii. 364

501393 - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa 366

501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti, ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva 368

501315 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio 370

501316 - Attività di supporto all'Organo di controllo e al Terzo Certificatore 372

501317 - Gestione Tassa automobilistica 374

501318 - Gestione Tributi regionali 377

501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva 379

501320 - Contenzioso e Normativa tributaria 381

501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie 383

501395 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione 385

501396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate, sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato 387

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE **390**

501412 - Conferimento incarichi dirigenziali 395

501401 - Stato giuridico ed Inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali 397

501402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati 399

501403 - Rapporti con le OO.SS.- Istituti contrattuali adempimenti connessi 401

501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking 403

501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto 405

501407 - Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70 407

501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale 409

501413 - Sistemi informativi di gestione del personale 411

501491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 413

501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 415

501493 - STAFF - Coordinamento attività piano della performance 417

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

INDICE

501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO **419**
501482 - Sorveglianza Sanitaria 424
501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V. **425**
501494 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza **431**
501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI **437**
501501 - Demanio regionale 449
501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager 451
501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi 454
501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 456
501592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 458
501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI **460**
501701 - Fondi regionali, nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale 469
501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali 471
501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016 473
501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino 475
501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta 477
501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli 479
501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno 481
501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza 483
501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale 485
501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento 487
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE **489**
501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione 497
501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile 498
501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile 499
501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile 500
501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile 501
501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile 502
501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile 503
501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile 504
501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti 505
501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza 507
600100 - AVVOCATURA REGIONALE **511**
600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti 516
600112 - Entrate e Tributi, Contenzioso Tributario, Risorse Finanziarie 518
600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei 520
600114 - Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili 522
600115 - Sanità e Politiche Sociali 524
600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste 526
600117 - Recupero Crediti, Esecuzione 528
600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema 530
600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR 532

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

INDICE

600100 - AVVOCATURA REGIONALE **511**

600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale 534

600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo, AA.GG. Personale, Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva 536

600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione 538

600600 - GRANDI OPERE **540**

600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante 552

600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR 553

600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno 554

600606 - Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell’invaso di Campolattaro (BN) 557

600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 558

600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR 559

600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR 560

600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera 561

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA **562**

600901 - Rapporti con Enti locali 576

600904 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale 577

600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale 578

600906 - Legalità e Sicurezza 580

600907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione 581

600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo 582

600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo 583

601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO **585**

601001 - Vigilanza e controllo analogo sulle società sugli enti e organismi diversi dalle società partecipati o controllati 590

601091 - 601091 - Funzioni di supporto tecnico e amministrativo 591

601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI **592**

700500 - Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea , Sez. III, 16 luglio 2015 **598**

700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali 606

700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati 607

700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata 608

700504 - Attività relative alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario 609

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE **610**

601103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici 618

601101 - Infrastrutture digitali 622

601102 - Servizi ed ecosistemi digitali 626

601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo 632

Performance 2024

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

Codice OBSA	**2024OBSA500100.01**
Descrizione OBSA	**Gestione e attuazione del programma di investimento finanziario del Piano "Sviluppo e Coesione".**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
Codice OBST	OBST.01
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione
Missioni e Programmi	1603 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania
Data inizio	01/01/2024
Data fine	31/12/2024
Peso	13

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.05.07 - Programmare, finanziare e realizzare infrastrutture a supporto dei sistemi regionali di mobilità, produttivi, ambientali, culturali, turistici e tecnologici
Altre SPL coinvolte	50.04.00, 50.05.00, 50.06.00, 50.07.00, 50.08.00, 50.10.00, 50.11.00, 50.13.00, 70.05.00
Altre PA o soggetti coinvolti	Comitato di Sorveglianza del PSC costituito con DPGRC n. 159/2021 e ss.mm.ii., ai sensi della DGR n. 423/2021 (DPCoe, ACT, DIPE, DAR, MEF-IGRUE, altri ministeri competenti per area tematica di cui si compone il PSC, AdG degli altri programmi regionali, Partenariato economico-sociale) Strutture regionali deputate alla programmazione e attuazione del FSC; soggetti privati.
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Attuazione delle verifiche sugli interventi, inseriti nel PSC, provenienti dalla programmazione 2000 - 2006 "in fase di stallo" ai sensi della D.G.R. n. 464/2019: numero di verifiche	0,00	30,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

Codice OBSA	**2024OBSA500100.02**
Descrizione OBSA	**Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 - Definizione dell'Accordo per la coesione.**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
Codice OBST	OBST.01
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	20

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.05.10 - Contributo al Programma di interventi finanziati dal F.S.C. per la realizzazione di infrastrutture a supporto dei sistemi regionali di mobilità, produttivi, ambientali, culturali, turistici e tecnologici
Altre SPL coinvolte	50.02.00 50.06.00 50.08.00 50.10.00 50.12.00 60.09.00 Responsabile Programmazione Unitaria
Altre PA o soggetti coinvolti	Comitato di Sorveglianza del PSC costituito con DPGRC n. 159/2021 e ss.mm.ii., ai sensi della DGR n. 423/2021 (DPCoe, ACT, DIPE, DAR, MEF-IGRUE, altri ministeri competenti per area tematica di cui si compone il PSC, AdG degli altri programmi regionali, Partenariato economico-sociale) Strutture regionali deputate alla programmazione e attuazione del FSC; soggetti privati.
Capitoli	

Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
DGR di presa d'atto	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

Codice OBSA	**2024OBSA500100.03**
Descrizione OBSA	**Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento dell'Autorità di Gestione.**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
Codice OBST	OBST.01
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Amministrazioni statali Università e centri di ricerca Istituzioni europee ed internazionali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Disoccupati Giovani Famiglie Persone in condizioni di svantaggio Altri uffici della regione Campania Cooperative ed associazioni del terzo settore Agenzie Formative
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	20

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.05.06 - Programmazione, gestione, monitoraggio, controllo, sorveglianza, informazione e comunicazione delle azioni previste dal P.O.R FSE 2014 – 2020 e attuazione del nuovo ciclo di programmazione FSE+ 2021 – 2027
Altre SPL coinvolte	DG 50.05.00, 50.10.00, 50.11.00, US 60.09.00
Altre PA o soggetti coinvolti	Beneficiari degli interventi, Partenariato economico e sociale, ANPAL, IGRUE, Agenzia per la Coesione Territoriale, Commissione europea.
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Verifica dello stato di avanzamento della programmazione del POR FSE 2021 - 2027: numero di report prodotti.	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

Codice OBSA	**2024OBSA500100.03**
Descrizione OBSA	**Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento dell'Autorità di Gestione.**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Supporto alle Direzioni Generali coinvolte nella chiusura del POR FSE 2014 - 2020 e nella certificazione finale: numero sedute di autovalutazione e confronto	0,00	4,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

Codice OBSA	**2024OBSA500100.20**		
Descrizione OBSA	**Avanzamento procedurale e di spesa per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.16		
Descrizione OBST	Sostegno e promozione del sistema imprenditoriale della Campania		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	3		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Costo realizzato 2024 / [50% (Costo ammesso 2024 – Costo realizzato cumulato 2023)]		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 31/03/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM al 31/10/2023 – Importo certificato alla stessa data)		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 30/06/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/11/2023 al 30/04/2024)		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 31/12/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/05/2024 al 31/10/2024)		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

Codice OBSA	**2024OBSA500100.21**		
Descrizione OBSA	**Garantire la corretta gestione del Programma FESR, con riferimento alla fase di chiusura del POR FESR 2014-2020 e di avvio del PR FESR 2021-27**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.01		
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	7		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Certificazione della spesa POR FESR 2014-20		90,00%	Percentuale di realizzazione
Salvaguardia dei flussi di cassa e recupero degli spazi finanziari attraverso il Programma Complementare: DSPL POC 2024 / ISPL POC 2024		25,00%	Percentuale di realizzazione
PR FESR 2021 2027: trasmissione all'AdG FESR, nella richiesta di parere su proposte deliberative, delle informazioni inerenti agli inviti pianificati : N. richieste di parere che dettagliano informazioni inviti / N. richieste di parere trasmesse alla AdG FESR		90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

Codice OBSA	**2024OBSA500100.22**
Descrizione OBSA	**POR Campania FSE 2014-2020 e FSE+ 2021/2027. Spesa certificata desumibile dai sistemi di monitoraggio**
Valore pubblico	NO
Codice OBST	OBST.01
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione
Missioni e Programmi	
Stakeholders	Amministrazioni statali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	3
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
spesa incrementale da conseguire al 31/03/2024		2.400.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)
spesa incrementale da conseguire al 30/06/2024		5.600.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)
spesa incrementale da conseguire al 31/12/2024		1.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

Codice OBSA	**2024OBSA500100.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

Codice OBSA	**2024OBSA500100.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	16		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi		100,00%	Percentuale di realizzazione
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2023-stock al 31.12.2024/stock al 31.12.2023		25,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024		95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

Codice OBSA	**2024OBSA500100.26**		
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione) / (numero di documenti inviati previa protocollazione)		70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania

Codice OBO	**2024OBO500101.03.01**			
Descrizione OBO	**Gestione. monitoraggio e sorveglianza del POR FSE+ 2021/2027**			
Codice OBSA	2024OBSA500100.03			
Descrizione OBSA	Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento dell'Autorità di Gestione.			
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Amministrazioni statali Università e centri di ricerca Istituzioni europee ed internazionali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Disoccupati Giovani Famiglie Persone in condizioni di svantaggio Altri uffici della regione Campania Cooperative ed associazioni del terzo settore Agenzie Formative			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	90			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.05.06 - Programmazione, gestione, monitoraggio, controllo, sorveglianza, informazione e comunicazione delle azioni previste dal P.O.R FSE 2014 – 2020 e attuazione del nuovo ciclo di programmazione FSE+ 2021 – 2027			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Gestione accentrata delle procedure di impegno e liquidazione.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Report trimestrale sull'avanzamento contabile del Programma. Numero report trasmessi all'Autorità di Gestione	0,00	4,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania

Codice OBO	**2024OBO500101.25.02**			
Descrizione OBO	**Gestione contabile della SSL**			
Codice OBSA	2024OBSA500100.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Ottimizzazione del processo di rendicontazione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi (riferimento allegato 1 nota prot. 556217 del 17/11/2023 della DG14)	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati /numero dei RPU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio

Codice OBO	**2024OBO500102.01.01**		
Descrizione OBO	**Coordinamento, attuzione, monitoraggio e sorveglianza degli interventi finanziati dal FSC 2000 - 2006**		
Codice OBSA	2024OBSA500100.01		
Descrizione OBSA	Gestione e attuazione del programma di investimento finanziario del Piano "Sviluppo e Coesione".		
Missioni e Programmi	1603 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	60		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.05.08 - Programmare, finanziare e realizzare infrastrutture a supporto dei sistemi regionali di mobilità, produttivi, ambientali, culturali, turistici e tecnologici		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Chiusura degli interventi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di provvedimenti di chiusura, provenienti dalla programmazione 2000 - 2006 "in fase di stallo" ai sensi della D.G.R. n. 464/2019	0,00	60,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio

Codice OBO	**2024OBO500102.02.02**			
Descrizione OBO	**Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027**			
Codice OBSA	2024OBSA500100.02			
Descrizione OBSA	Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 - Definizione dell'Accordo per la coesione.			
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.05.10 - Contributo al Programma di interventi finanziati dal F.S.C. per la realizzazione di infrastrutture a supporto dei sistemi regionali di mobilità, produttivi, ambientali, culturali, turistici e tecnologici			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Monitoraggio 2021/2027		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero sessioni di monitoraggio	0,00	6,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86, 641/96 e 208/98

Codice OBO	**2024OBO500103.03.01**		
Descrizione OBO	**Rapporti con il partenariato economico e sociale regionale**		
Codice OBSA	2024OBSA500100.03		
Descrizione OBSA	Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento dell'Autorità di Gestione.		
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Amministrazioni statali Università e centri di ricerca Istituzioni europee ed internazionali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Disoccupati Giovani Famiglie Persone in condizioni di svantaggio Altri uffici della regione Campania Cooperative ed associazioni del terzo settore Agenzie Formative		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	100		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.05.06 - Programmazione, gestione, monitoraggio, controllo, sorveglianza, informazione e comunicazione delle azioni previste dal P.O.R FSE 2014 – 2020 e attuazione del nuovo ciclo di programmazione FSE+ 2021 – 2027		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Informazione e supporto al partenariato economico e sociale regionale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Convocazione riunioni del partenariato e incontri sulla Programmazione in corso e sulla nuova Programmazione. Numero riunioni convocate	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

500104 - Controlli di I livello FSE

Codice OBO	**2024OBO500104.03.01**			
Descrizione OBO	**Implementare il sistema integrato dei controlli di Primo livello.**			
Codice OBSA	2024OBSA500100.03			
Descrizione OBSA	Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento dell'Autorità di Gestione.			
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Amministrazioni statali Università e centri di ricerca Istituzioni europee ed internazionali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Disoccupati Giovani Famiglie Persone in condizioni di svantaggio Altri uffici della regione Campania Cooperative ed associazioni del terzo settore Agenzie Formative			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	100			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.05.06 - Programmazione, gestione, monitoraggio, controllo, sorveglianza, informazione e comunicazione delle azioni previste dal P.O.R FSE 2014 – 2020 e attuazione del nuovo ciclo di programmazione FSE+ 2021 – 2027			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Campionamento interventi per verifiche in loco		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero Verbali di campionamento	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE

Codice OBO	**2024OBO500105.03.01**			
Descrizione OBO	**Attuazione strategia e piano operativo annuale di comunicazione**			
Codice OBSA	2024OBSA500100.03			
Descrizione OBSA	Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento dell'Autorità di Gestione.			
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Amministrazioni statali Università e centri di ricerca Istituzioni europee ed internazionali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Disoccupati Giovani Persone in condizioni di svantaggio Altri uffici della regione Campania Cooperative ed associazioni del terzo settore Agenzie Formative			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	100			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.05.06 - Programmazione, gestione, monitoraggio, controllo, sorveglianza, informazione e comunicazione delle azioni previste dal P.O.R FSE 2014 – 2020 e attuazione del nuovo ciclo di programmazione FSE+ 2021 – 2027			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Comunicare il POR Campania FSE		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di attivazioni e/o eventi	0,00	4,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2024OBO500191.03.01**			
Descrizione OBO	**FSE 2021/2027. Attività di attuazione e monitoraggio**			
Codice OBSA	2024OBSA500100.03			
Descrizione OBSA	Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento dell'Autorità di Gestione.			
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Amministrazioni statali Università e centri di ricerca Istituzioni europee ed internazionali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Disoccupati Giovani Famiglie Persone in condizioni di svantaggio Altri uffici della regione Campania Cooperative ed associazioni del terzo settore Agenzie Formative			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	60			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.05.06 - Programmazione, gestione, monitoraggio, controllo, sorveglianza, informazione e comunicazione delle azioni previste dal P.O.R FSE 2014 – 2020 e attuazione del nuovo ciclo di programmazione FSE+ 2021 – 2027			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Organizzazione del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Svolgimento del Comitato di Sorveglianza	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2024OBO500191.03.02**			
Descrizione OBO	**FSE 2014/2020. Adempimenti per la chiusura del Programma**			
Codice OBSA	2024OBSA500100.03			
Descrizione OBSA	Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento dell'Autorità di Gestione.			
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Amministrazioni statali Università e centri di ricerca Istituzioni europee ed internazionali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Disoccupati Giovani Famiglie Persone in condizioni di svantaggio Altri uffici della regione Campania Cooperative ed associazioni del terzo settore Agenzie Formative			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.05.06 - Programmazione, gestione, monitoraggio, controllo, sorveglianza, informazione e comunicazione delle azioni previste dal P.O.R FSE 2014 – 2020 e attuazione del nuovo ciclo di programmazione FSE+ 2021 – 2027			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Relazione di attuazione finale del programma 2014/2020.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione bozza.	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

500192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2024OBO500192.01.01**			
Descrizione OBO	**Coordinamento e gestione degli interventi finanziati dal FSC**			
Codice OBSA	2024OBSA500100.01			
Descrizione OBSA	Gestione e attuazione del programma di investimento finanziario del Piano "Sviluppo e Coesione".			
Missioni e Programmi	1603 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.05.09 - Programmare, finanziare e realizzare infrastrutture a supporto dei sistemi regionali di mobilità, produttivi, ambientali, culturali, turistici e tecnologici			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Supporto tecnico-amministrativo-contabile nella redazione dei provvedimenti di programmazione da parte delle Direzioni coinvolte nell`attuazione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero DGR approvate	0,00	5,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

500192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2024OBO500192.03.02**			
Descrizione OBO	**Attuazione dell'avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti a favorire la prevenzione della salute attraverso lo sport, la riqualificazione e il miglioramento infrastrutturale e tecnologico delle strutture sportive**			
Codice OBSA	2024OBSA500100.03			
Descrizione OBSA	Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento dell'Autorità di Gestione.			
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Cittadini e collettività Famiglie Persone in condizioni di svantaggio Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.05.06 - Programmazione, gestione, monitoraggio, controllo, sorveglianza, informazione e comunicazione delle azioni previste dal P.O.R FSE 2014 – 2020 e attuazione del nuovo ciclo di programmazione FSE+ 2021 – 2027			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Ammissione a finanziamento del 70% degli interventi presenti nella graduatoria approvata		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di DD di ammissione a finanziamento / numero degli interventi finanziabili	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

500192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2024OBO500192.24.03**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2024OBSA500100.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Supporto alla Direzione Generale nelle attività di riscontro alle richieste del RPCT		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri al RPCTpredisposti/ richieste di riscontro pervenute	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Codice OBSA	**2024OBSA500200.04**
Descrizione OBSA	**Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
Codice OBST	OBST.16
Descrizione OBST	Sostegno e promozione del sistema imprenditoriale della Campania
Missioni e Programmi	1401 - Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e Artigianato
Stakeholders	Sistema imprenditoriale
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	13

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.03.04 - Sostegno al sistema delle imprese della Campania
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Avviso a sostegno del sistema Produttivo	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Codice OBSA	**2024OBSA500200.05**		
Descrizione OBSA	**Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo**		
Valore pubblico	SI		
Ambito di valore pubblico	Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza		
Codice OBST	OBST.18		
Descrizione OBST	Ulteriori Strategie Regionali		
Missioni e Programmi	1401 - Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e Artigianato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	14		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.03.01 - Sviluppo territoriale		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Pubblicazione della graduatoria bando investimenti strategici	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Codice OBSA	**2024OBSA500200.06**
Descrizione OBSA	**Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico
Codice OBST	OBST.16
Descrizione OBST	Sostegno e promozione del sistema imprenditoriale della Campania
Missioni e Programmi	1702 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		

Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.03.02 - Utilizzo efficiente delle fonti di energia rinnovabile e contenimento dei consumi energetici e delle emissioni di CO2.
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Rapporto su produzione energetica derivante da fonte rinnovabile in attività produttive effettuato su interventi finanziati con fondi POR 2014/2020	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Codice OBSA	**2024OBSA500200.07**
Descrizione OBSA	**Implementare politiche finalizzate alla gestione ottimale delle risorse delle acque minerali e termominerali**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
Codice OBST	OBST.16
Descrizione OBST	Sostegno e promozione del sistema imprenditoriale della Campania
Missioni e Programmi	1404 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività
Data inizio	01/01/2024
Data fine	31/12/2024
Peso	10

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.03.03 - Promuovere lo sviluppo dei settori delle acque minerali e termominerali al fine di garantire l`efficacie utilizzo delle risorse.
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Report/relazione del sistema produttivo in ambito termale	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Codice OBSA	**2024OBSA500200.08**
Descrizione OBSA	**Semplificare e Rafforzare l'azione Amministrativa**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
Codice OBST	OBST.12
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa
Missioni e Programmi	1404 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività
Data inizio	01/01/2024
Data fine	31/12/2024
Peso	10

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione	Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.14.02 - Rafforzamento dell'offerta dei servizi SURAP e semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale.
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Elaborazione linee guida ai SUAP della Campania per la standardizzazione e semplificazione delle procedure di competenza dei processi autorizzativi impianti di distribuzione carburanti.	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Codice OBSA	**2024OBSA500200.20**		
Descrizione OBSA	**Avanzamento procedurale e di spesa per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.16		
Descrizione OBST	Sostegno e promozione del sistema imprenditoriale della Campania		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	3		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.03.04 - Sostegno al sistema delle imprese della Campania		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Costo realizzato 2024 / [50% (Costo ammesso 2024 – Costo realizzato cumulato 2023)]		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 31/03/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM al 31/10/2023 – Importo certificato alla stessa data)		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 30/06/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/11/2023 al 30/04/2024)		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 31/12/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/05/2024 al 31/10/2024)		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Codice OBSA	**2024OBSA500200.21**		
Descrizione OBSA	**Garantire la corretta gestione del Programma FESR, con riferimento alla fase di chiusura del POR FESR 2014-2020 e di avvio del PR FESR 2021-27**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.16		
Descrizione OBST	Sostegno e promozione del sistema imprenditoriale della Campania		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	7		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.03.04 - Sostegno al sistema delle imprese della Campania		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Certificazione della spesa POR FESR 2014-20		90,00%	Percentuale di realizzazione
Salvaguardia dei flussi di cassa e recupero degli spazi finanziari attraverso il Programma Complementare: DSPL POC 2024 / ISPL POC 2024		25,00%	Percentuale di realizzazione
PR FESR 2021 2027: trasmissione all'AdG FESR, nella richiesta di parere su proposte deliberative, delle informazioni inerenti agli inviti pianificati : N. richieste di parere che dettagliano informazioni inviti / N. richieste di parere trasmesse alla AdG FESR		90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Codice OBSA	**2024OBSA500200.22**		
Descrizione OBSA	**POR Campania FSE 2014-2020 e FSE+ 2021/2027. Spesa certificata desumibile dai sistemi di monitoraggio**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.01		
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	3		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
spesa incrementale da conseguire al 31/12/2024		1.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Codice OBSA	**2024OBSA500200.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Codice OBSA	**2024OBSA500200.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	12		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi		100,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024		95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Codice OBSA	**2024OBSA500200.26**		
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Semplificazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente attraverso la creazione di servizi digitali che favoriscono l'interazione tra l'ente ed i cittadini, i professionisti e le imprese		1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione) / (numero di documenti inviati previa protocollazione)		70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

500201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano

Codice OBO	**2024OBO500201.04.01**		
Descrizione OBO	**Attività di programmazione contabile e monitoraggio della spesa**		
Codice OBSA	2024OBSA500200.04		
Descrizione OBSA	Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale		
Missioni e Programmi	1401 - Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e Artigianato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	100		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.03.04 - Sostegno al sistema delle imprese della Campania		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Monitoraggio della spesa effettuata su tutte le fonti di finanziamento		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
3 report	0,00	3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

500202 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori

Codice OBO	**2024OBO500202.07.01**			
Descrizione OBO	**Formulazione di una proposta di semplificazione della L.R. 8/2008 in materia di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali**			
Codice OBSA	2024OBSA500200.07			
Descrizione OBSA	Implementare politiche finalizzate alla gestione ottimale delle risorse delle acque minerali e termominerali			
Missioni e Programmi	1404 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	70			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.03.03 - Promuovere lo sviluppo dei settori delle acque minerali e termominerali al fine di garantire l`efficacie utilizzo delle risorse.			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Previa analisi della normativa vigente, redazione di uno schema di riforma organica della L.R. 8/2008 e del Regolamento attuativo, n. 10/2010		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Nota di trasmissione all'Assessore alle Attività Produttive della riformulazione della L.R. 8/2008, a cui sarà allegato un quadro sinottico contenente la comparazione tra testo vigente e nuovo testo, e a margine una sintetica indicazione delle motivazioni delle modifiche proposte	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

500202 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori

Codice OBO	**2024OBO500202.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta Gestione Contabile**		
Codice OBSA	2024OBSA500200.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza/numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

500203 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

Codice OBO	**2024OBO500203.06.01**			
Descrizione OBO	**Aggiornamento Anagrafe FER**			
Codice OBSA	2024OBSA500200.06			
Descrizione OBSA	Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo			
Missioni e Programmi	1702 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	70			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.03.02 - Utilizzo efficiente delle fonti di energia rinnovabile e contenimento dei consumi energetici e delle emissioni di CO2.			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Stesura di 2 rapporti a scadenza semestrale in cui sarà illustrato il ruolo di sole e vento nel raggiungimento degli obiettivi climatici e lo sviluppo dei nuovi modelli energetici nel territorio della Regione Campania		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. 2 report semestreli	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO500203.25.01**			
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile**			
Codice OBSA	2024OBSA500200.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati/numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti, distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani

Codice OBO	**2024OBO500204.05.01**		
Descrizione OBO	**Supporto alla realizzazione di strumenti attuativi proposti nell'ambito della Camera della Moda e del Design della Campania**		
Codice OBSA	2024OBSA500200.05		
Descrizione OBSA	Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo		
Missioni e Programmi	1401 - Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e Artigianato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	100		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.03.01 - Sviluppo territoriale		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Produzione di Elaborato tecnico-operativo		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
1 Elaborato Tecnico Operativo finalizzato all'individuazione di un percorso per la costituzione del Distretto della Moda della Campania	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

500205 - Competitività delle imprese, Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale

Codice OBO	**2024OBO500205.04.01**			
Descrizione OBO	**Riduzione del contenzioso**			
Codice OBSA	2024OBSA500200.04			
Descrizione OBSA	Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale			
Missioni e Programmi	1401 - Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e Artigianato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	70			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.03.04 - Sostegno al sistema delle imprese della Campania			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Accordo Transattivo		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
promuovere almeno 1 accordo transattivo	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO500205.25.01**			
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile**			
Codice OBSA	2024OBSA500200.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Sistema imprenditoriale			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	tempestività delle sistemazioni contabili della struttura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati/numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati

Codice OBO	**2024OBO500206.05.01**			
Descrizione OBO	**Promuovere l'infrastrutturazione delle aree di sviluppo produttivo e di insediamento industriale**			
Codice OBSA	2024OBSA500200.05			
Descrizione OBSA	Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo			
Missioni e Programmi	1401 - Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e Artigianato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	70			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.03.01 - Sviluppo territoriale			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Visite in loco		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di visite in loco presso gli enti attuatori degli interventi precedute da attività preparatorie e da analisi documentali	0,00	3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO500206.25.01**			
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile**			
Codice OBSA	2024OBSA500200.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza/numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato

Codice OBO	**2024OBO500212.04.01**		
Descrizione OBO	**Internazionalizzazione del sistema produttivo**		
Codice OBSA	2024OBSA500200.04		
Descrizione OBSA	Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale		
Missioni e Programmi	1401 - Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e Artigianato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	100		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.03.04 - Sostegno al sistema delle imprese della Campania		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Realizzazione di iniziative di internazionalizzazione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. 2 iniziative di internazionalizzazione	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0

Codice OBO	**2024OBO500291.04.01**			
Descrizione OBO	**Industria 4.0, incrementare la collaborazione fra l'imprenditorialità innovativa e il mondo industriale**			
Codice OBSA	2024OBSA500200.04			
Descrizione OBSA	Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale			
Missioni e Programmi	1401 - Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e Artigianato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	70			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.03.04 - Sostegno al sistema delle imprese della Campania			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	realizzazione di incontri anche da remoto, all'interno della sala virtuale presente nella piattaforma campaniaintelligente4puntozero.it, con rappresentanti di realtà aziendali virtuose che stanno mettendo in atto la transizione verso il 4.0		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
realizzazione di incontri	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO500291.25.01**			
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile**			
Codice OBSA	2024OBSA500200.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Sistema imprenditoriale			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza/numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie

Codice OBO	**2024OBO500292.08.02**			
Descrizione OBO	**Semplificazione delle procedure di gestione degli affari generali della Direzione Generale**			
Codice OBSA	2024OBSA500200.08			
Descrizione OBSA	Semplificare e Rafforzare l'azione Amministrativa			
Missioni e Programmi	1404 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità			
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.14.06 - Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Proposta operativa di digitalizzazione dei fascicoli del personale in servizio presso la Direzione Generale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Elaborazione di una proposta operativa di digitalizzazione dei fascicoli del personale	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO500292.24.01**			
Descrizione OBO	**Attività di diffusione della legalità ed anticorruzione nell'ambito delle Strutture osservazione dei termini e scadenzario degli adempimenti**			
Codice OBSA	2024OBSA500200.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi	1404 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.14.01 - Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Produzione di Elaborati a contenuto tecnico- operativo		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Adempimenti in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione in capo alle SSL: elaborazione di scadenziari tecnico- operativi trimestrali inerenti l'attuazione delle relative disposizioni contenute nel PIAO	0,00	4,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali, Aree di crisi, Crisi industriali – Z.E.S.

Codice OBO	**2024OBO500293.05.01**		
Descrizione OBO	**Sostenere gli EE.LL nel percorso di regolarizzazione dei commercianti su area pubblica attraverso l'attuazione dell'art.53 del T.U Commercio in chiave digitale, fornendo contestualmente un'adeguata formazione**		
Codice OBSA	2024OBSA500200.05		
Descrizione OBSA	Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo		
Missioni e Programmi	1401 - Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e Artigianato		
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	100		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.03.01 - Sviluppo territoriale		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	realizzazione di una piattaforma digitale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
realizzazione della piattaforma digitale destinata agli operatori del commercio su aree pubbliche per la presentazione della carta di esercizio e ai comuni per il rilascio dell'attestazione annuale	Off	On	On/Off
Azione	formazione per l'utilizzo della piattaforma digitale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
garantire adeguati percorsi formativi ai comuni e a i soggetti interessati	0,00	10,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)

Codice OBO	**2024OBO500294.08.01**		
Descrizione OBO	**Censimento e monitoraggio del funzionamento delle piattaforme dei SUAP autonomi**		
Codice OBSA	2024OBSA500200.08		
Descrizione OBSA	Semplificare e Rafforzare l'azione Amministrativa		
Missioni e Programmi	1404 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	100		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.14.02 - Rafforzamento dell’offerta dei servizi SURAP e semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale.		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	report		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Report del censimento effettuato	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Codice OBSA	**2024OBSA500300.04**
Descrizione OBSA	**Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
Codice OBST	OBST.01
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione
Missioni e Programmi	0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Istituzioni europee ed internazionali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	28

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.05.03 - Implementazione POR FESR 14-20, PR FESR 21-27, POC e PAC. Implementazione e verifica azioni AT e Strategia di comunicazione. Controlli di Primo Livello.
Altre SPL coinvolte	SPL dei ROS 21-27 AdG FSE NVVIP Responsabile Tecnico PRigA
Altre PA o soggetti coinvolti	Dipartimento per le Politiche di Coesione Gabinetto del Presidente - Programmazione Unitaria
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Monitoraggio rafforzato delle operazioni di importanza strategica, con particolare riguardo agli interventi in materia ambientale: presentazione al Comitato di Sorveglianza, entro il 31/07/2024, del documento metodologico recante le linee guida per il monitoraggio degli interventi.	Off	On	On/Off
Programmazione e attuazione delle strategie territoriali in coerenza con i dettami regolamentari (Reg. 1060/2021) e con il documento "Verso una Agenda Territoriale della Regione Campania" (DGR 196/2022). Invio alla Programmazione Unitaria, entro il 30/11/2024, del documento recante l'aggiornamento del contesto e gli indirizzi operativi.	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Codice OBSA	**2024OBSA500300.05**
Descrizione OBSA	**Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
Codice OBST	OBST.01
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione
Missioni e Programmi	0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	25

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.05.03 - Implementazione POR FESR 14-20, PR FESR 21-27, POC e PAC. Implementazione e verifica azioni AT e Strategia di comunicazione. Controlli di Primo Livello.
Altre SPL coinvolte	SPL dei ROS/RLA
Altre PA o soggetti coinvolti	Gabinetto del Presidente - Programmazione Unitaria
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Definizione dell'elenco degli "interventi non ultimati entro i termini di chiusura del Programma", con evidenza dei progetti “fasizzabili”, e proposizione delle determinazioni consequenziali. Invio alla Programmazione Unitaria del documento entro il 30/09/2024	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Codice OBSA	**2024OBSA500300.20**		
Descrizione OBSA	**Avanzamento procedurale e di spesa per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.16		
Descrizione OBST	Sostegno e promozione del sistema imprenditoriale della Campania		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte	Direzione Generale per le Risorse Finanziarie Direzione Generale ADG FSE-FSC		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Costo realizzato 2024 / [50% (Costo ammesso 2024 – Costo realizzato cumulato 2023)]		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 31/03/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM al 31/10/2023 – Importo certificato alla stessa data)		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 30/06/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/11/2023 al 30/04/2024)		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 31/12/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/05/2024 al 31/10/2024)		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Codice OBSA	**2024OBSA500300.21**
Descrizione OBSA	**Garantire la corretta gestione del Programma FESR, con riferimento alla fase di chiusura del POR FESR 2014-2020 e di avvio del PR FESR 2021-27**
Valore pubblico	NO
Codice OBST	OBST.01
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione
Missioni e Programmi	
Stakeholders	Amministrazioni statali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	6,5
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo
Altre SPL coinvolte	Direzione Generale per le Risorse Finanziarie
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Certificazione della spesa POR FESR 2014-20		90,00%	Percentuale di realizzazione
Salvaguardia dei flussi di cassa e recupero degli spazi finanziari attraverso il Programma Complementare: DSPL POC 2024 / ISPL POC 2024		25,00%	Percentuale di realizzazione
PR FESR 2021 2027: trasmissione all'AdG FESR, nella richiesta di parere su proposte deliberative, delle informazioni inerenti agli inviti pianificati : N. richieste di parere che dettagliano informazioni inviti / N. richieste di parere trasmesse alla AdG FESR		90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Codice OBSA	**2024OBSA500300.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti	Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza		
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Codice OBSA	**2024OBSA500300.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	16		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte	DG Risorse finanziarie		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi		100,00%	Percentuale di realizzazione
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2023-stock al 31.12.2024/stock al 31.12.2023		25,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024		95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Codice OBSA	**2024OBSA500300.26**		
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte	60 11 00		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Semplificazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente attraverso la creazione di servizi digitali che favoriscono l'interazione tra l'ente ed i cittadini, i professionisti e le imprese		1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione) / (numero di documenti inviati previa protocollazione)		70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione

Codice OBO	**2024OBO500302.04.01**		
Descrizione OBO	**Aggiornamento del calendario degli inviti a presentare proposte che sono stati pianificati, come da Reg 1060/2021, art. 49, co. 2.**		
Codice OBSA	2024OBSA500300.04		
Descrizione OBSA	Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Istituzioni europee ed internazionali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	25		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti	SPL dei ROS FESR 2021-2027		
Capitoli			

Azione	Supporto all'AdG nella ottimizzazione del processo di acquisizione delle proposte da parte dei beneficiari, nell'ambito degli adempimenti previsti ex art. 49 del Regolamento (UE) 2021/1060, attraverso un tempestivo e puntuale aggiornamento del calendario degli inviti.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero aggiornamenti del calendario effettuati entro i 15 gg lavorativi successivi alla pubblicazione delle delibere che pianificano inviti / Numero delibere che pianificano inviti esecutive al 15 dicembre 2024	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione

Codice OBO	**2024OBO500302.04.02**		
Descrizione OBO	**Attuazione della Strategia di comunicazione del PR FESR 2021/2027**		
Codice OBSA	2024OBSA500300.04		
Descrizione OBSA	Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Istituzioni europee ed internazionali Mass Media Sistema imprenditoriale		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	35		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti	Altre SPL della Regione Campania		
Capitoli			

Azione	Formalizzazione degli indirizzi per la società affidataria della commessa per le attività di supporto all'attuazione della Strategia di comunicazione entro il 15 febbraio 2024. Assestamento del Piano Annuale di Comunicazione 2024 entro il 31 marzo 2024 e definizione del Piano Annuale di Comunicazione 2025 entro il 15 dicembre 2024		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di documenti di cui all'azione prodotti nei tempi previsti	0,00	3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione

Codice OBO	**2024OBO500302.21.01**		
Descrizione OBO	**Garantire la corretta gestione del Programma FESR, con riferimento alla fase di chiusura del POR FESR 2014-2020 e di avvio del PR FESR 2021-27**		
Codice OBSA	2024OBSA500300.21		
Descrizione OBSA	Garantire la corretta gestione del Programma FESR, con riferimento alla fase di chiusura del POR FESR 2014-2020 e di avvio del PR FESR 2021-27		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Istruttoria tempestiva e predisposizione dei provvedimenti amministrativi e delle dichiarazioni di spesa di competenza volti a garantire la Certificazione della spesa POR FESR 2014-20.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Certificazione della spesa POR FESR 2014-20: (((CSSL2024 al 31.03.2024*0,6)+(CSSL2024 al 30.06.2024*0,4))*2)/TSSL2024*CSSL2024/ TSSL2024	0,00%	90,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Istruttoria tempestiva e predisposizione dei provvedimenti amministrativi e delle dichiarazioni di spesa di competenza volti a garantire la salvaguardia dei flussi di cassa ed il recupero degli spazi finanziari attraverso il Programma Complementare.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Salvaguardia dei flussi di cassa e recupero degli spazi finanziari attraverso il Programma Complementare: (DSSL POC 2024)/(ISSL POC 2024)	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione

Codice OBO	**2024OBO500302.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile della SSL: Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture**		
Codice OBSA	2024OBSA500300.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti	DG Risorse Finanziarie		
Capitoli			

Azione	Adozione tempestiva dei decreti di liquidazione da parte della SSL.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Tempestività pagamenti attraverso liquidazione fatture, con riferimento alle commesse di Assistenza Tecnica: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza/numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024, laddove emesse a seguito di regolare esecuzione del DEC	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500305 - Programmazione risorse

Codice OBO	**2024OBO500305.04.01**		
Descrizione OBO	**Concorrere alla definizione delle operazioni sul bilancio regionale finalizzate a garantire la gestione ottimale del POR FESR 2014-2020, in chiusura, e del PR Fesr 2021-2027**		
Codice OBSA	2024OBSA500300.04		
Descrizione OBSA	Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti	altre SPL dei ROS/RLA Responsabile del PRIGA Gabinetto del Presidente - Programmazione Unitaria		
Capitoli			

Azione	Attivazione di 3 sessioni di monitoraggio rafforzato (entro marzo, luglio e ottobre 2024), con i ROS/RLA , finalizzato alla verifica della possibilità di recuperare spazi contabili per garantire la gestione ottimale dei Programmi 2014-2020, del POC e del PR FESR 2021-2027		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero Report di analisi e sistematizzazione degli esiti	0,00	3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500305 - Programmazione risorse

Codice OBO	**2024OBO500305.04.02**		
Descrizione OBO	**Concorrere, in raccordo con la Programmazione Unitaria e/o gli Uffici competenti ratione materiae, all'implementazione del Programma Operativo 21/27**		
Codice OBSA	2024OBSA500300.04		
Descrizione OBSA	Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Istituzioni europee ed internazionali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti	SPL dei ROS/RLA Responsabile PRigA Gabinetto del Presidente - Programmazione unitaria		
Capitoli			

Azione	Attuazione di modalità e strumenti innovativi volti al miglioramento nella gestione del Programma FESR sotto il profilo finanziario-contabile		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Realizzazione di un ciclo di incontri di confronto formativo sui temi della corretta gestione finanziaria e contabile del PR FESR 2021-2027, rivolto al personale della SPL - Numero di incontri con relativi report	0,00	3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	Istruttoria, in raccordo con la Programmazione Unitaria e/o le strutture competenti ratione materiae, delle proposte di programmazione sul PR FESR 2021-2027 e delle variazioni di bilancio consequenziali		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero proposte istruite/Numero di proposte avanzate dai ROS-RLA al 15/12/2024	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500305 - Programmazione risorse

Codice OBO	**2024OBO500305.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2024OBSA500300.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti	RPCT		
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza su attività svolte e obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza / N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500306 - Controlli di primo livello del PO FESR

Codice OBO	**2024OBO500306.05.01**		
Descrizione OBO	**Controlli di Primo Livello POR FESR**		
Codice OBSA	2024OBSA500300.05		
Descrizione OBSA	Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	60		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti	ENTI LOCALI CORTE DEI CONTI COMMISSIONE EUROPEA SOGGETTI PRIVATI		
Capitoli			

Azione	Attività di controllo amministrativo/contabile di I livello ai sensi dell'art. 125 commi 4 e 5 del Reg. UE1303/2013		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di controlli istruiti e conclusi / N. di controlli attivati entro il 30/11/2024	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO500306.05.02**		
Descrizione OBO	**Controlli in loco POR FESR**		
Codice OBSA	2024OBSA500300.05		
Descrizione OBSA	Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti	ENTI LOCALI CORTE DEI CONTI COMMISSIONE EUROPEA SOGGETTI PRIVATI		
Capitoli			

Azione	Attività di controllo in loco ai sensi dell'art. 125 c.4 e 5 del Reg UE1303/2013		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di check list di controlli in loco effettuati / n. di controlli in loco sorteggiati	0,00%	50,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500306 - Controlli di primo livello del PO FESR

Codice OBO	**2024OBO500306.05.03**		
Descrizione OBO	**Individuazione di momenti di confronto - con le SSL dell'AdG FESR e con i ROS attivanti i controlli - volti a condividere la pianificazione dei controlli di primo livello finalizzati alla certificazione.**		
Codice OBSA	2024OBSA500300.05		
Descrizione OBSA	Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Realizzazione di sessioni di confronto voltre a condividere la pianificazione dei controlli		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di sessioni di confronto realizzate	0,00	3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2024OBO500391.05.01**		
Descrizione OBO	**Analisi dei progetti finanziati nell'ambito del POR Campania FESR 2014-2020 non completati entro i termini di chiusura del Programma; identificazione degli interventi fasizzabili**		
Codice OBSA	2024OBSA500300.05		
Descrizione OBSA	Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Individuazione e analisi dei progetti finanziati nell' ambito del POR Campania FESR 2014-2020 non completati entro i termini di chiusura del Programma con evidenza di quelli fasizzabili		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Invio al dirigente apicale entro il 15/09/24 di un elenco dei progetti non completati con evidenza di quelli fasizzabili	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO500391.05.02**		
Descrizione OBO	**Individuazione degli interventi finanziati nell'ambito del POR Campania FESR 2014-2020 che necessitano di un monitoraggio rafforzato**		
Codice OBSA	2024OBSA500300.05		
Descrizione OBSA	Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	15		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	POR Campania FESR 2014-2020: monitoraggio liquidazioni a rimborso e avanzamento certificazione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di report infrannuali prodotti	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2024OBO500391.05.03**		
Descrizione OBO	**Individuazione degli interventi finanziati nell'ambito del POC 2014-2020 che necessitano di un monitoraggio rafforzato**		
Codice OBSA	2024OBSA500300.05		
Descrizione OBSA	Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	25		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	POC 2014/2020: ricognizione e analisi dei progetti finanzianziati nell'ambito del Programma in ritardo di spesa alla data del 01/01/2024		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di interventi verificati/numero di interventi totali in ritardo	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO500391.05.04**		
Descrizione OBO	**Alimentazione dei sistemi informativi di gestione dei Programmi Comunitari e Paralleli di competenza della DG, al fine dell'allineamento dei dati con il Sistema Nazionale di Monitoraggio**		
Codice OBSA	2024OBSA500300.05		
Descrizione OBSA	Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Estrazione dati, rilevazione anomalie, segnalazione ai ROS/RLA ai fini della correzione e dell'allineamento dei dati presenti sui sistemi informativi regionali alla Banca dati Unitaria (BDU) dell'IGRUE, verifica correzioni, invio dati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di file (bimestrali) di rilevazione anomalie trasmessi alle DD.GG. Competenti	0,00	6,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2024OBO500391.05.05**		
Descrizione OBO	**Corretta implementazione e gestione del Sistema Unico di monitoraggio (SURF)**		
Codice OBSA	2024OBSA500300.05		
Descrizione OBSA	Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti	Beneficiari POR FESR 2014-2020		
Capitoli			

Azione	Affiancamento ai beneficiari nella raccolta e nel caricamento sul Sistema di monitoraggio della documentazione afferente ai progetti finanziati a valere sul POR Campania FESR 2014-2020		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di progetti per i quali è effettuato l'affiancamento/numero di progetti segnalati ai fini dell'affiancamento entro il 31/10/2024	0,00%	75,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2024OBO500392.04.01**		
Descrizione OBO	**Implementazione delle metodologie OCS ex artt. 53 ss e art. 94 RdC 1060/2021**		
Codice OBSA	2024OBSA500300.04		
Descrizione OBSA	Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Istituzioni europee ed internazionali Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Supporto all'AdG nel processo di definizione delle metodologie OCS ex artt 53 ss RdC 1060/2021 e successiva adozione ex art. 94 RdC 1060/2021 scaturenti dalle esigenze programmatiche.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di richieste riscontrate/N. di richieste pervenute al 30/11/2024	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO500392.04.02**		
Descrizione OBO	**Presidio, per quanto di competenza dell'Autorità di Gestione, del processo di formazione ed attuazione del Piano di valutazione PR FESR 2021/2027**		
Codice OBSA	2024OBSA500300.04		
Descrizione OBSA	Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	15		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti	SPL dei ROS 14-20 AdG FSE NVVIP Responsabile Tecnico PrIGa		
Capitoli			

Azione	Analisi dei dati relativi allo stato di avanzamento dell'attuazione del PR FESR estratti da SURF, condivisi dal NVVIP e dallo STAFF 91, al fine di fornire le necessarie indicazioni operative al Nucleo per la predisposizione del Programma di dettaglio, entro il 30/4/2024, relativamente alle tipologie di valutazione da effettuare, alle esigenze valutative comunque emerse, alle tempistiche ed alla usabilità derivante.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Documento relativo all'analisi dei dati e consequenziali indicazioni ai fini della redazione del Programma Operativo di dettaglio come previsto nel PdV FESR	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2024OBO500392.21.01**		
Descrizione OBO	**Supporto all'AdG nell'attività di monitoraggio sull'attuazione dell'OBSA Trasversale FESR da parte delle SPL.**		
Codice OBSA	2024OBSA500300.21		
Descrizione OBSA	Garantire la corretta gestione del Programma FESR, con riferimento alla fase di chiusura del POR FESR 2014-2020 e di avvio del PR FESR 2021-27		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Supporto alla AdG nelle verifiche sullo stato di attuazione dell'OBSA Trasversale FESR da parte delle SPL attraverso la sistematizzazione e l'elaborazione, di concerto con le SSL 500391 e 500302, dei dati inerenti ai 3 indicatori, mediante la realizzazione e la corretta alimentazione di appositi strumenti informativi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Produzione di report propedeutici al monitoraggio intermedio e finale circa il raggiungimento dell'OBSA da parte delle SPL - Numero di report	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO500392.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare -a supporto della SPL- adempimenti adeguati e tempestivi in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2024OBSA500300.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Attività di impulso, presidio e monitoraggio sulle azioni svolte dalle Strutture della Direzione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Trasmissione del Report di monitoraggio sulle attività in materia di anticorruzione e trasparenza di pertinenza della Direzione	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2024OBO500392.24.02**		
Descrizione OBO	**Divulgazione delle direttive direzionali funzionali alla definizione di obiettivi strategici, operativi ed individuali significativi, in coerenza con gli indirizzi dell'Amministrazione e rispondenti alle sfide derivanti dalla nuova Programmazione, attraverso momenti dedicati alla definizione/verifica condivisa degli indicatori e dei target.**		
Codice OBSA	2024OBSA500300.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	25		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riunioni propedeutiche all'individuazione/aggiornamento degli obiettivi del Ciclo della Performance.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di riunioni entro il 30/11/2024 con relativi documenti di riepilogo (report/resoconti)	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500394 - STAFF Grandi Progetti

Codice OBO	**2024OBO500394.05.01**		
Descrizione OBO	**Programma di interventi “Litorale Domitio Flegreo” (delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 10)**		
Codice OBSA	2024OBSA500300.05		
Descrizione OBSA	Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.05.04 - Ambiente e Territorio - Tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, in relazione al servizio di gestione dei rifiuti urbani e miglioramento del servizio idrico integrato		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Assicurare la tempestiva e corretta attuazione degli interventi ricadenti sul territorio dei Comuni del Programma “Litorale Domitio Flegreo” attraverso la realizzazione degli adempimenti connessi al ruolo della Regione Campania come interlocutore unico con il MiBACT (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) e di responsabile per l’implementazione dei dati di monitoraggio sulla piattaforma informatica “Sistema Gestione Progetti” (agenziacoesione.gov.it)

Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Sessioni bimestrali di monitoraggio ed implementazione della piattaforma informatica “Sistema Gestione Progetti” (agenziacoesione.gov.it)	0,00	6,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500394 - STAFF Grandi Progetti

Codice OBO	**2024OBO500394.20.01**		
Descrizione OBO	**Avanzamento procedurale e di spesa per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione**		
Codice OBSA	2024OBSA500300.20		
Descrizione OBSA	Avanzamento procedurale e di spesa per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	15		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Azione 1		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Costo realizzato 2024 / [50% (Costo ammesso 2024 – Costo realizzato cumulato 2023)]		100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Azione 2		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Importo certificato al 31/03/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM al 31/10/2023 – Importo certificato alla stessa data)		100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Azione 3		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Importo certificato al 30/06/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/11/2023 al 30/04/2024)		100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Azione 4		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Importo certificato al 31/12/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/05/2024 al 31/10/2024)		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500394 - STAFF Grandi Progetti

Codice OBO	**2024OBO500394.21.01**		
Descrizione OBO	**Garantire la corretta gestione del Programma FESR, con riferimento alla fase di chiusura del POR FESR 2014-2020 e di avvio del PR FESR 2021-27**		
Codice OBSA	2024OBSA500300.21		
Descrizione OBSA	Garantire la corretta gestione del Programma FESR, con riferimento alla fase di chiusura del POR FESR 2014-2020 e di avvio del PR FESR 2021-27		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	15		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Istruttoria tempestiva e predisposizione dei provvedimenti amministrativi e delle dichiarazioni di spesa di competenza volti a garantire la Certificazione della spesa POR FESR 2014-20.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Certificazione della spesa POR FESR 2014-20: (((CSSL2024 al 31.03.2024*0,6)+(CSSL2024 al 30.06.2024*0,4))*2)/TSSL2024*CSSL2024/ TSSL2024	0,00%	90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500394 - STAFF Grandi Progetti

Codice OBO	**2024OBO500394.24.01**		
Descrizione OBO	**Potenziamento del n.ro di verifiche periodiche con i beneficiari al fine di portare a compimento i Grandi Programmi e Progetti di pertinenza della Struttura anche a titolo di coordinamento**		
Codice OBSA	2024OBSA500300.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	25		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Organizzazione di incontri con i beneficiari dei GP e dei Progetti assegnati -anche a titolo di coordinamento- alla Struttura, volti ad attualizzare i cronoprogrammi procedurali, e relativi esiti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di incontri con i beneficiari entro il 30/11/2024 con i relativi documenti di riepilogo degli esiti	0,00	8,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO500394.24.02**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2024OBSA500300.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	15		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza su attività svolte e obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza / N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo

Codice OBSA	**2024OBSA500393.04**			
Descrizione OBSA	**Implementare la strategia di rafforzamento prevista nel Piano di Rigenerazione Amministrativa (PRigA)**			
Valore pubblico	SI			
Ambito di valore pubblico	Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese			
Codice OBST	OBST.18			
Descrizione OBST	Ulteriori Strategie Regionali			
Missioni e Programmi	0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	30			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			No
Linea d'azione	24.14.07 - Rafforzamento della capacità amministrativa in tema di gestione delle risorse per lo sviluppo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Numero di azioni avviate previste nel Piano di Azione Regionale del PN Capacità Coesione in raccordo con l'AdG FESR	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo

Codice OBSA	**2024OBSA500393.05**			
Descrizione OBSA	**Favorire l'attuazione della strategia di rafforzamento mediante il potenziamento degli strumenti a supporto delle decisioni**			
Valore pubblico	SI			
Ambito di valore pubblico	Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese			
Codice OBST	OBST.18			
Descrizione OBST	Ulteriori Strategie Regionali			
Missioni e Programmi	0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	28			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			No
Linea d'azione	24.14.07 - Rafforzamento della capacità amministrativa in tema di gestione delle risorse per lo sviluppo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
impostazione del sistema di monitoraggio dell'attuazione del Priga 21-27: Definizione di documento per l'individuazione di modalità e strumenti per il monitoraggio	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo

Codice OBSA	**2024OBSA500393.06**		
Descrizione OBSA	**Favorire l'attuazione della strategia di rafforzamento dei soggetti coinvolti nell'attuazione del PR FESR**		
Valore pubblico	SI		
Ambito di valore pubblico	Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese		
Codice OBST	OBST.18		
Descrizione OBST	Ulteriori Strategie Regionali		
Missioni e Programmi	0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali		
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	20		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.14.07 - Rafforzamento della capacità amministrativa in tema di gestione delle risorse per lo sviluppo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Definizione delle modalità di assegnazione delle risorse Cap. Coe. ai beneficiari : elaborazione di proposta	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo

Codice OBSA	**2024OBSA500393.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo

Codice OBSA	**2024OBSA500393.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	4		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo

Codice OBSA	**2024OBSA500393.26**		
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Semplificazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente attraverso la creazione di servizi digitali che favoriscono l'interazione tra l'ente ed i cittadini, i professionisti e le imprese		1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione) / (numero di documenti inviati previa protocollazione)		70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

Codice OBSA	**2024OBSA500400.04**		
Descrizione OBSA	**Coordinamento del servizio di psicologia di base e miglioramento dei servizi all'utenza del SSR.**		
Valore pubblico	SI		
Ambito di valore pubblico	Migliorare sul piano qualitativo e quantitativo i servizi all'utenza del SSR e le condizioni delle fasce deboli della popolazione		
Codice OBST	OBST.06		
Descrizione OBST	Miglioramento dei Servizi Sanitari offerti ai cittadini		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	28		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.18.01 - Miglioramento della Rete Assistenziale delle cure primarie		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Coordinamento del servizio di psicologia di base - Report delle attività espletate e dei risultati raggiunti dal servizio di psicologia di base.	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

Codice OBSA	**2024OBSA500400.05**		
Descrizione OBSA	**Implementazione dei servizi sanitari offerti ai cittadini.**		
Valore pubblico	SI		
Ambito di valore pubblico	Migliorare sul piano qualitativo e quantitativo i servizi all'utenza del SSR e le condizioni delle fasce deboli della popolazione		
Codice OBST	OBST.06		
Descrizione OBST	Miglioramento dei Servizi Sanitari offerti ai cittadini		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	25		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.18.16 - Implementazione delle reti clinico assistenziali. Miglioramento dell'appropriatezza e della qualità dell'assistenza. Prevenzione del rischio clinico e implementazione buone prassi per la sicurezza del paziente.		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Attività di coordinamento nella stesura di percorsi diagnostici terapeutico-assistenziali per le malattie rare: relazione.	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

Codice OBSA	**2024OBSA500400.20**		
Descrizione OBSA	**Avanzamento procedurale e di spesa per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.01		
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Costo realizzato 2024 / [50% (Costo ammesso 2024 – Costo realizzato cumulato 2023)]		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 31/03/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM al 31/10/2023 – Importo certificato alla stessa data)		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 30/06/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/11/2023 al 30/04/2024)		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 31/12/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/05/2024 al 31/10/2024)		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

Codice OBSA	**2024OBSA500400.21**		
Descrizione OBSA	**Garantire la corretta gestione del Programma FESR, con riferimento alla fase di chiusura del POR FESR 2014-2020 e di avvio del PR FESR 2021-27**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.01		
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Certificazione della spesa POR FESR 2014-20		90,00%	Percentuale di realizzazione
Salvaguardia dei flussi di cassa e recupero degli spazi finanziari attraverso il Programma Complementare: DSPL POC 2024 / ISPL POC 2024		25,00%	Percentuale di realizzazione
PR FESR 2021 2027: trasmissione all'AdG FESR, nella richiesta di parere su proposte deliberative, delle informazioni inerenti agli inviti pianificati : N. richieste di parere che dettagliano informazioni inviti / N. richieste di parere trasmesse alla AdG FESR		90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

Codice OBSA	**2024OBSA500400.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

Codice OBSA	**2024OBSA500400.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	16		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi		100,00%	Percentuale di realizzazione
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2023-stock al 31.12.2024/stock al 31.12.2023		25,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024		95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

Codice OBSA	**2024OBSA500400.26**		
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Semplificazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente attraverso la creazione di servizi digitali che favoriscono l'interazione tra l'ente ed i cittadini, i professionisti e le imprese		1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione) / (numero di documenti inviati previa protocollazione)		70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Codice OBO	**2024OBO500401.05.01**			
Descrizione OBO	**Redazione del documento di programmazione annuale regionale (DPAR) delle attività di controllo ufficiale delle AASSLL in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.05			
Descrizione OBSA	Implementazione dei servizi sanitari offerti ai cittadini.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.18.06 - Miglioramento efficacia dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria (dotazioni strumentali - formazione).			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Redazione e approvazione del DPAR 2024		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Approvazione DPAR 2024	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO500401.05.02**			
Descrizione OBO	**Attuazione del Piano regionale annuale formativo per l'aggiornamento del personale delle AASSLL competente in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.05			
Descrizione OBSA	Implementazione dei servizi sanitari offerti ai cittadini.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Aziende sanitarie			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	25			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.18.06 - Miglioramento efficacia dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria (dotazioni strumentali - formazione).			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Espletamento degli eventi formativi previsti dal Piano annuale formativo regionale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Espletamento degli eventi programmati	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Codice OBO	**2024OBO500401.05.03**			
Descrizione OBO	**Redazione, approvazione ed attuazione del Piano regionale annuale degli audit interni sulle AASSLL in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.05			
Descrizione OBSA	Implementazione dei servizi sanitari offerti ai cittadini.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	25			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.18.06 - Garantire il rispetto dei LEA nel campo della Sicurezza Alimentare e della Sanità Pubblica Veterinaria.			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Redazione e approvazione del Piano regionale annuale degli audit interni sulle AASSLL in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Approvazione piano	Off	On	On/Off
Azione	Attuazione del Piano regionale annuale degli audit interni sulle AASSLL in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Attuazione Piano regionale audit interni.	0,00%	90,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO500401.05.04**			
Descrizione OBO	**Attuazione del Piano di Monitoraggio sanitario della fauna selvatica sulle malattie trasmissibili agli animali ed all'uomo**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.05			
Descrizione OBSA	Implementazione dei servizi sanitari offerti ai cittadini.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	25			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.18.06 - Miglioramento efficacia dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria (dotazioni strumentali - formazione).			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Esecuzione dei controlli previsti dal piano di monitoraggio sanitario della fauna selvatica		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Espletamento dei controlli programmati	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Codice OBO	**2024OBO500401.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.

Codice OBO	**2024OBO500402.05.01**			
Descrizione OBO	**Implementazione di interventi di promozione della salute previsti dal Piano regionale di prevenzione.**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.05			
Descrizione OBSA	Implementazione dei servizi sanitari offerti ai cittadini.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	95			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.18.12 - Piano regionale di prevenzione al fine di garantire interventi di promozione della salute e di prevenzione che rappresentano una priorità per tutelare al meglio la salute dei cittadini.			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Corsi di formazione con il personale delle AASSLL inserite nei servizi e nelle unità operative impegnate nella promozione della salute.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. corsi di formazione effettuati nel 2024.	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	Programmazione interventi per incrementare i corretti stili di vita dei cittadini, in collaborazione con il Tavolo di Coordinamento Regionale per la promozione della Salute istituito con D.D. 12/2018 e ss.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. incontri annuali.	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO500402.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500403 - Attuazione del Piano regionale di assistenza sanitaria territoriale

Codice OBO	**2024OBO500403.05.01**			
Descrizione OBO	**Potenziamento della rete assistenziale delle cure primarie**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.05			
Descrizione OBSA	Implementazione dei servizi sanitari offerti ai cittadini.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	95			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.18.01 - Miglioramento della Rete Assistenziale delle cure primarie			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Concorrere, per quanto di competenza della UOD, alla predisposizione di Accordi con la Medicina Generale in linea con la programmazione sanitaria regionale.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Stipula di un Accordo con la Medicina Generale.	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO500403.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500404 - Assistenza ospedaliera

Codice OBO	**2024OBO500404.05.01**			
Descrizione OBO	**Monitoraggio delle performance delle Aziende del SSR in relazione al rispetto della garanzia dei tempi massimi previsti per l'erogazione di prestazioni sanitarie**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.05			
Descrizione OBSA	Implementazione dei servizi sanitari offerti ai cittadini.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Aziende sanitarie			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	95			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.18.16 - Implementazione delle reti clinico assistenziali. Miglioramento dell'appropriatezza e della qualità dell'assistenza. Prevenzione del rischio clinico e implementazione buone prassi per la sicurezza del paziente.			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Produzione report semestrali di monitoraggio liste d'attesa		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Report prodotti e condivisi con le Aziende	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO500404.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private

Codice OBO	**2024OBO500405.05.01**		
Descrizione OBO	**Governance dell'offerta sanitarie di prestazioni di risonanza magnetica**		
Codice OBSA	2024OBSA500400.05		
Descrizione OBSA	Implementazione dei servizi sanitari offerti ai cittadini.		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Aziende sanitarie		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	95		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.18.03 - Migliorare gli strumenti di governance del SSR – Monitoraggio e Regolamentazione dei LEA – Appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Governance dell'offerta sanitarie di prestazioni di risonanza magnetica		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Proposta di atto deliberativo	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO500405.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**		
Codice OBSA	2024OBSA500400.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500406 - Politica del farmaco e dispositivi

Codice OBO	**2024OBO500406.04.01**			
Descrizione OBO	**Sorveglianza attività dei comitati etici territoriali di cui alla DGR 224/2023**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.04			
Descrizione OBSA	Coordinamento del servizio di psicologia di base e miglioramento dei servizi all'utenza del SSR.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	95			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.18.10 - Manovre volte alla riduzione della spesa farmaceutica, incremento e miglioramento dei servizi offerti in farmacia, miglioramento appropriatezza prescrittiva e aderenza terapeutica miglioramento dell'offerta dei servizi sanitari.			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Sorveglianza attività svolte dai comitati etici territoriali di cui alla DGR 224/2023		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. incontri periodici dell'osservatorio regionale sulla sperimentazione clinica istituti con DD 2/2023, documentati da verbale.	0,00	4,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO500406.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500407 - Monitoraggio e regolamentazione dei l.e.a. - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie

Codice OBO	**2024OBO500407.04.01**			
Descrizione OBO	**Miglioramento dei servizi sanitari offerti ai cittadini attraverso il monitoraggio degli adempimenti LEA e degli indicatori NSG**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.04			
Descrizione OBSA	Coordinamento del servizio di psicologia di base e miglioramento dei servizi all'utenza del SSR.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Aziende sanitarie Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	95			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.18.03 - Migliorare gli strumenti di governance del SSR – Monitoraggio e Regolamentazione dei LEA – Appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Monitoraggio delle inadempienze/adempienze con impegno degli adempimenti del Q LEA; analisi degli indicatori “core” del NSG pubblicati sul cruscotto “Sinfonia” relativi all’anno 2024; monitoraggio sull’avanzamento dei controlli delle cartelle cliniche ex DCA 6/2011 e smi Monitoraggio delle inadempienze/adempienze con impegno degli adempimenti del Q LEA; analisi degli indicatori “core” del NSG pubblicati sul cruscotto “Sinfonia” relativi all’anno 2024; monitoraggio sull’avanzamento dei controlli delle cartelle cliniche ex DCA 6/2011 e smi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Elaborazione report	0,00	3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO500407.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500408 - Organismo Tecnicamente Accreditante

Codice OBO	**2024OBO500408.05.01**			
Descrizione OBO	**Integrazione degli strumenti di verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento - già approvati per le attività sanitarie e sociosanitarie - con la predisposizione delle check list per la verifica del possesso dei requisiti delle organizzazioni individuate per l'assistenza domiciliare di cui alla DGRC del 17.01.2023, n. 21 e s.m.i.**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.05			
Descrizione OBSA	Implementazione dei servizi sanitari offerti ai cittadini.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Aziende sanitarie			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	95			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Adozione di atto formale di approvazione delle check list		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Atto approvato.	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO500408.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500409 - Edilizia sanitaria, gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.

Codice OBO	**2024OBO500409.05.01**			
Descrizione OBO	**Favorire l'attuazione degli accordi di programma di edilizia sanitaria.**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.05			
Descrizione OBSA	Implementazione dei servizi sanitari offerti ai cittadini.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Aziende sanitarie			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	95			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.18.17 - Edilizia Sanitaria Regionale, reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina. Missione 6 PNRR			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Monitoraggio sull'avanzamento dei lavori presentati.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero stadi avanzamento lavori presentati.	0,00	10,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Azione	Monitoraggio sull'incremento di valore dei lavori presentati.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Valore avanzamento lavori presentati	0,00	10.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

Codice OBO	**2024OBO500409.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500410 - Personale del S.S.R.

Codice OBO	**2024OBO500410.04.01**			
Descrizione OBO	**Monitoraggio del servizio di psicologia di base.**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.04			
Descrizione OBSA	Coordinamento del servizio di psicologia di base e miglioramento dei servizi all'utenza del SSR.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Aziende sanitarie Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	95			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.18.02 - Monitoraggio e controllo in materia di reclutamento di Personale del SSR incluso trattamento accessorio e formazione obbligatoria			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Valutazione dell'andamento del servizio nell'ambito dell'Osservatorio Regionale sul servizio di psicologia di base.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di riunioni dell'Osservatorio Regionale sul Servizio di Psicologia di Base convocate.	0,00	3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	Monitoraggio delle attività del servizio di psicologia di base in ciascuna delle Aziende Sanitarie Locali.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Acquisizione di reportistica da parte delle 7 Aziende Sanitarie Locali (due all'anno per ciascuna Azienda).	0,00	14,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO500410.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie

Codice OBO	**2024OBO500411.05.01**			
Descrizione OBO	**Promozione dell'efficienza gestionale e dell'equilibrio economico-patrimoniale**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.05			
Descrizione OBSA	Implementazione dei servizi sanitari offerti ai cittadini.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Aziende sanitarie			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	95			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.18.13 - Raggiungimento dell'efficienza gestionale e dell'equilibrio economico-patrimoniale			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Trasferimento delle risorse statali al SS		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Risorse trasferite al SSR/ Risorse statali trasferite	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO500411.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500412 - Assistenza e interventi sociosanitari

Codice OBO	**2024OBO500412.04.01**			
Descrizione OBO	**Programmazione azioni di contrasto al gioco d'azzardo patologico.**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.04			
Descrizione OBSA	Coordinamento del servizio di psicologia di base e miglioramento dei servizi all'utenza del SSR.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	95			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.18.20 - Miglioramento della Rete territoriale della Assistenza Sociosanitaria Interventi di contrasto alle dipendenze da gioco d'azzardo patologico			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Piano regionale di azioni di contrasto alle dipendenze patologiche e al gioco d'azzardo: aggiornamento atti di programmazione azioni di contrasto al Gioco di Azzardo.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione atto di programmazione: numero 1 report di attuazione piano GAP.	Off	On	On/Off
Azione	Attività di monitoraggio dell'implementazione di azioni di contrasto al gioco d'azzardo patologico.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione relazione.	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO500412.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500413 - Vigilanza contabile e amministrativa e percorsi attuativi di certificabilità dei bilanci di esercizio delle AA.SS.

Codice OBO	**2024OBO500413.05.01**			
Descrizione OBO	**Controllo stato di avanzamento certificabilità dei bilanci consuntivi (PAC)**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.05			
Descrizione OBSA	Implementazione dei servizi sanitari offerti ai cittadini.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Aziende sanitarie			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	25			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.18.04 - Vigilanza contabile Aziende Sanitarie			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Controllo stato di avanzamento certificabilità dei bilanci consuntivi (PAC)		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Rendicontazione annuale (relazione e modelli excel)	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO500413.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500413 - Vigilanza contabile e amministrativa e percorsi attuativi di certificabilità dei bilanci di esercizio delle AA.SS.

Codice OBO	**2024OBO500413.25.01**			
Descrizione OBO	**Monitoraggio adempimenti AASSLL e AAOO.**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Aziende sanitarie			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	70			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.18.04 - Vigilanza contabile Aziende Sanitarie			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Vigilanza adempimenti adozione bilanci preventivi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione documentazione all'esito dell'attività di vigilanza sull'adozione bilanci preventivi: n. documenti predisposti.	0,00	5,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	Vigilanza adempimenti adozione bilanci consuntivi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione documentazione all'esito dell'attività di vigilanza sull'adozione bilanci consuntivi: n. documenti predisposti. Vigilanza condotta sui bilanci pervenuti entro il 1.11.2024	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500415 - Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e non Sanitari

Codice OBO	**2024OBO500415.05.01**			
Descrizione OBO	**Miglioramento delle performance di acquisizione di beni e servizi e della centralizzazione e acquisizione degli acquisti da parte di Soresa spa e delle AA.SS.LL.**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.05			
Descrizione OBSA	Implementazione dei servizi sanitari offerti ai cittadini.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Aziende sanitarie			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	95			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.18.05 - Monitoraggio acquisizione beni e servizi delle Aziende Sanitarie			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Monitoraggio delle acquisizioni di beni e servizi di Soresa spa e delle AA.SS.LL.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazione	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO500415.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari

Codice OBO	**2024OBO500416.05.01**			
Descrizione OBO	**Miglioramento della qualità del dato del flusso CEDAP attraverso indicatori automatici di incoerenza tra dati.**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.05			
Descrizione OBSA	Implementazione dei servizi sanitari offerti ai cittadini.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Aziende sanitarie			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	95			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.18.19 - Miglioramento LEA: implementazione del sistema SINFONIA delle attività consultoriali, malattie croniche in età evolutiva. Attivazione di ambulatori di II Livello. Informatizzazione delle attività di screening neonatali obbligatori e implementazione di screening attraverso progetto SMA. Attività di controllo della raccolta del sangue cordonale. Monitoraggio e Ispezioni per il mantenimento dei requisiti dei centri di PMA Pubblici e Autorizzati anche attraverso l'attivazione di nuovi centri.			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Sviluppo di indicatori automatici che identifichino dati potenzialmente incoerenti, per migliorare la qualità dei dati raccolti.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Report implementazione indicatori.	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO500416.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile

Codice OBO	**2024OBO500417.05.01**			
Descrizione OBO	**Informatizzazione delle prestazioni inerenti alle attività consultoriali.**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.05			
Descrizione OBSA	Implementazione dei servizi sanitari offerti ai cittadini.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	95			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.18.19 - Miglioramento LEA: implementazione del sistema SINFONIA delle attività consultoriali, malattie croniche in età evolutiva. Attivazione di ambulatori di II Livello. Informatizzazione delle attività di screening neonatali obbligatori e implementazione di screening attraverso progetto SMA. Attività di controllo della raccolta del sangue cordonale. Monitoraggio e Ispezioni per il mantenimento dei requisiti dei centri di PMA Pubblici e Autorizzati anche attraverso l'attivazione di nuovi centri.			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Coordinamento e monitoraggio delle attività consultoriali attraverso la piattaforma informatizzata.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di consultori che avviano le attività di informatizzazione del dato.	0,00%	90,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO500417.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2024OBO500491.05.01**			
Descrizione OBO	**Implementazione della rete regionale delle malattie rare.**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.05			
Descrizione OBSA	Implementazione dei servizi sanitari offerti ai cittadini.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	95			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Stesura percorso diagnostico terapeutico assistenziale per le malattie rare.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
predisposizione di provvedimenti e disposizioni operative.	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO500491.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2024OBO500492.05.01**		
Descrizione OBO	**Potenziamento delle competenze del personale della DG.**		
Codice OBSA	2024OBSA500400.05		
Descrizione OBSA	Implementazione dei servizi sanitari offerti ai cittadini.		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	95		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Organizzazione di una giornata formativa, in materia di protocollo informatico, rivolta al personale della DG.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Verbale della giornata formativa.	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO500492.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**		
Codice OBSA	2024OBSA500400.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario

Codice OBO	**2024OBO500493.04.01**			
Descrizione OBO	**Controlli ordinari e straordinari SSR**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.04			
Descrizione OBSA	Coordinamento del servizio di psicologia di base e miglioramento dei servizi all'utenza del SSR.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Aziende sanitarie			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	95			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Verifica condizioni sanitarie strutturali e documentali strutture SSR.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Verifica condizioni sanitarie strutturali e documentali presso le 17 Aziende Sanitarie della Campania e 8 strutture private accreditate	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO500493.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2024OBSA500400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA	**2024OBSA500500.01**		
Descrizione OBSA	**Contrastare la violenza di genere**		
Valore pubblico	SI		
Ambito di valore pubblico	Migliorare sul piano qualitativo e quantitativo i servizi all'utenza del SSR e le condizioni delle fasce deboli della popolazione		
Codice OBST	OBST.08		
Descrizione OBST	Pari opportunità di genere e contrasto alla violenza sulle donne		
Missioni e Programmi	1204 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		
Stakeholders	Associazioni del territorio e di categoria Sistema imprenditoriale Persone in condizioni di svantaggio		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	9		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		Sì
Linea d'azione	24.12.03 - Contrastare la violenza di genere		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Attività di monitoraggio e controllo sui CAV e CA attivi - Centri controllati/Centri esistenti	10,00%	20,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA	**2024OBSA500500.02**
Descrizione OBSA	**Favorire l'attuazione di interventi di contrasto alla povertà**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
Codice OBST	OBST.15
Descrizione OBST	Sostegno all'infanzia, ai minori e alle persone in condizioni di svantaggio
Missioni e Programmi	1207 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Stakeholders	Enti locali territoriali Persone in condizioni di svantaggio
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	8

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.24.01 - Favorire l'attuazione di interventi di contrasto alla povertà
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Atto di aggiornamento della programmazione territoriale, in attuazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al triennio 2021-2023	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA	**2024OBSA500500.03**
Descrizione OBSA	**Promuovere l'attivazione di percorsi di presa in carico mirata delle persone con disabilità da parte degli Ambiti Sociali Territoriali**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Migliorare sul piano qualitativo e quantitativo i servizi all'utenza del SSR e le condizioni delle fasce deboli della popolazione
Codice OBST	OBST.15
Descrizione OBST	Sostegno all'infanzia, ai minori e alle persone in condizioni di svantaggio
Missioni e Programmi	1202 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Persone in condizioni di svantaggio
Data inizio	01/01/2024
Data fine	31/12/2024
Peso	8

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.24.02 - Garantire l'inclusione sociale delle persone con disabilità
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Atto di aggiornamento degli indirizzi di programmazione	Off	On	On/Off
Risorse trasferite in favore delle disabilità gravi e gravissime agli ambiti territoriali per assicurare la continuità dei progetti personalizzati / Risorse programmate	0,00%	50,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA	**2024OBSA500500.04**
Descrizione OBSA	**Potenziare, consolidare e qualificare i servizi di cura rivolti a bambini nella fascia d'età 0-3 anni**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
Codice OBST	OBST.15
Descrizione OBST	Sostegno all'infanzia, ai minori e alle persone in condizioni di svantaggio
Missioni e Programmi	1201 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Stakeholders	Amministrazioni statali Cittadini e collettività Famiglie
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	8

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.12.01 - Rafforzare gli interventi a favore dell'infanzia
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	Ambiti Sociali Territoriali, Ministero dell'Istruzione e del Merito
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Proprosta, entro il 31/10/2024, di Deliberazione di Giunta Regionale per l'approvazione della programmazione delle risorse afferenti al Fondo SIEI anno 2024	Off	On	On/Off
Trasferimento agli Enti Beneficiari delle risorse necessarie all'avvio delle attività dei Poli dell'Infanzia innovativi da realizzarsi sulla base dei progetti ammessi a finanziamento: n. decreti di anticipazione risorse / n. decreti di ammissione	0,00%	75,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA	**2024OBSA500500.05**
Descrizione OBSA	**Favorire l'adeguamento alle disposizioni normative previste dalla disciplina del RUNTS**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
Codice OBST	OBST.12
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa
Missioni e Programmi	1208 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo
Stakeholders	Amministrazioni statali Cooperative ed associazioni del terzo settore
Data inizio	01/01/2024
Data fine	31/12/2024
Peso	8

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione	Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Verifiche sussistenza requisiti di legge degli enti trasmigrati "senza provvedimento" nel RUNTS / Totale enti iscritti "senza provvedimento" nel RUNTS	50,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA	**2024OBSA500500.06**
Descrizione OBSA	**Favorire la realizzazione di azioni in tema di sport attraverso la programmazione delle risorse**
Valore pubblico	NO
Ambito di valore pubblico	Nessuno
Codice OBST	OBST.12
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa
Missioni e Programmi	0603 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Stakeholders	Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	8		

Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR	No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No
Altre SPL coinvolte		
Altre PA o soggetti coinvolti		
Capitoli		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Proposta, entro il 31/07/2024, di deliberazione di Giunta per la programmazione delle risorse presenti in bilancio per azioni legate alla promozione sportiva	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA	**2024OBSA500500.07**		
Descrizione OBSA	**Attuazione della Legge Regionale n. 31/2021, art. 37, comma 1, lett. A), in conformità agli indirizzi formulati dalla Giunta Regionale, con riferimento all'aggiornamento dell'elenco dei Direttori e Coordinatori di Ambito sociale**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.18		
Descrizione OBST	Ulteriori Strategie Regionali		
Missioni e Programmi	1207 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	8		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Aggiornamento periodico dell'Elenco dei Direttori/ Coordinatori di Ambito Sociale a seguito di acquisizione delle candidature	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA	**2024OBSA500500.20**		
Descrizione OBSA	**Avanzamento procedurale e di spesa per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.01		
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	3		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Costo realizzato 2024 / [50% (Costo ammesso 2024 – Costo realizzato cumulato 2023)]		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 31/03/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM al 31/10/2023 – Importo certificato alla stessa data)		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 30/06/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/11/2023 al 30/04/2024)		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 31/12/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/05/2024 al 31/10/2024)		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA	**2024OBSA500500.21**		
Descrizione OBSA	**Garantire la corretta gestione del Programma FESR, con riferimento alla fase di chiusura del POR FESR 2014-2020 e di avvio del PR FESR 2021-27**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.01		
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	7		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Certificazione della spesa POR FESR 2014-20		90,00%	Percentuale di realizzazione
Salvaguardia dei flussi di cassa e recupero degli spazi finanziari attraverso il Programma Complementare: DSPL POC 2024 / ISPL POC 2024		25,00%	Percentuale di realizzazione
PR FESR 2021 2027: trasmissione all'AdG FESR, nella richiesta di parere su proposte deliberative, delle informazioni inerenti agli inviti pianificati : N. richieste di parere che dettagliano informazioni inviti / N. richieste di parere trasmesse alla AdG FESR		90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA	**2024OBSA500500.22**		
Descrizione OBSA	**POR Campania FSE 2014-2020 e FSE+ 2021/2027. Spesa certificata desumibile dai sistemi di monitoraggio**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.01		
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	3		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
spesa incrementale da conseguire al 31/03/2024		13.500.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)
spesa incrementale da conseguire al 30/06/2024		31.500.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)
spesa incrementale da conseguire al 31/12/2024		5.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA	**2024OBSA500500.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA	**2024OBSA500500.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	12		

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA	**2024OBSA500500.26**		
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Semplificazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente, attraverso la creazione di servizi digitali che favoriscono l'interazione tra l'ente ed i cittadini, i professionisti e le imprese	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione) / (numero di documenti inviati previa protocollazione)	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile

Codice OBO	**2024OBO500501.05.01**		
Descrizione OBO	**Azione di sostegno e promozione in favore degli Enti del Terzo Settore**		
Codice OBSA	2024OBSA500500.05		
Descrizione OBSA	Favorire l'adeguamento alle disposizioni normative previste dalla disciplina del RUNTS		
Missioni e Programmi	1208 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo		
Stakeholders	Amministrazioni statali Cooperative ed associazioni del terzo settore		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	83		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Erogazione contributi agli enti del terzo settore iscritti al RUNTS sulla base dell'Accordo di programma 2022-2024		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Diramazione di Linee Guida operative a supporto degli Enti beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese sostenute, relative ai progetti ammessi a cofinanziamento e propedeutica all'erogazione di ulteriori contributi.	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO500501.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2024OBSA500500.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Assicurare risposte tempestive ed adeguate in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla Direzione Generale / Riscontri richiesti dalla Direzione Generale	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile

Codice OBO	**2024OBO500501.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta Gestione Contabile della SSL**		
Codice OBSA	2024OBSA500500.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	12		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / fatture complessive scadenti nell'anno 2024	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi, asili, nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile

Codice OBO	**2024OBO500502.04.01**			
Descrizione OBO	**Programmazione e monitoraggio del fondo per il sistema integrato di educazione e istruzione da 0 a 6 anni e interventi per favorire la frequenza degli asili nido**			
Codice OBSA	2024OBSA500500.04			
Descrizione OBSA	Potenziare, consolidare e qualificare i servizi di cura rivolti a bambini nella fascia d'età 0-3 anni			
Missioni e Programmi	1201 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Stakeholders				
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	95			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.12.01 - Rafforzare gli interventi a favore dell'infanzia			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Fornire le indicazioni per il monitoraggio dell'attuazione annualità SIEI 2021		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Circolare agli Ambiti con le indicazioni per il monitoraggio	Off	On	On/Off
Azione	Approvare le indicazioni per la programmazione SIEI 2024		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Adozione atto di programmazione SIEI 2024	Off	On	On/Off
Azione	Avvio attività per la realizzazione di Poli per l'infanzia innovativi, sulla base dei progetti ammessi a finanziamento		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Progetti Poli per l'infanzia avviati / Progetti ammessi a finanziamento	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi, asili, nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile

Codice OBO	**2024OBO500502.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2024OBSA500500.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Assicurare risposte tempestive ed adeguate in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla Direzione Generale / Riscontri richiesti dalla Direzione Generale	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2024OBO500591.02.01**			
Descrizione OBO	**Contribuire alla definizione della programmazione regionale, con particolare riferimento ai servizi di accesso a favore delle persone in condizione di povertà**			
Codice OBSA	2024OBSA500500.02			
Descrizione OBSA	Favorire l'attuazione di interventi di contrasto alla povertà			
Missioni e Programmi	1204 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			
Stakeholders	Enti locali territoriali Persone in condizioni di svantaggio			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	43			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.24.01 - Favorire l'attuazione di interventi di contrasto alla povertà			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Attuazione del Piano Regionale Povertà 2022-2024		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Diramazione di Linee Guida operative agli Ambiti Territoriali per la corretta predisposizione della programmazione territoriale in materia di contrasto alla povertà	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO500591.03.01**			
Descrizione OBO	**Gestione delle risorse finanziarie finalizzate all'assistenza di disabili gravi e gravissimi**			
Codice OBSA	2024OBSA500500.03			
Descrizione OBSA	Promuovere l'attivazione di percorsi di presa in carico mirata delle persone con disabilità da parte degli Ambiti Sociali Territoriali			
Missioni e Programmi	1202 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità			
Stakeholders	Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Persone in condizioni di svantaggio			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.24.02 - Garantire l'inclusione sociale delle persone con disabilità			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Certificazione FNA annualità 2020, allo scopo di garantire il flusso finanziario fra Regione, Ministero ed Ambiti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Certificazione Fondi FNA annualità 2020 erogati / Totale fondi FNA annualità 2020 trasferiti	0,00%	50,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2024OBO500591.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2024OBSA500500.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Assicurare risposte tempestive ed adeguate in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla Direzione Generale / Riscontri richiesti dalla Direzione Generale	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO500591.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta Gestione Contabile della SSL**		
Codice OBSA	2024OBSA500500.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	12		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / fatture complessive scadenti nell'anno 2024	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2024OBO500592.07.01**		
Descrizione OBO	**Procedimento di aggiornamento dell'elenco dei Direttori/Coordinatori dì Ambito**		
Codice OBSA	2024OBSA500500.07		
Descrizione OBSA	Attuazione della Legge Regionale n. 31/2021, art. 37, comma 1, lett. A), in conformità agli indirizzi formulati dalla Giunta Regionale, con riferimento all'aggiornamento dell'elenco dei Direttori e Coordinatori di Ambito sociale		
Missioni e Programmi	1207 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	83		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Aggiornamento dell'Elenco Regionale dei Direttori/Coordinatori d'Ambito		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Istanze istruite / Totale istanze pervenute complete	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO500592.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2024OBSA500500.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Assicurare risposte tempestive ed adeguate in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla Direzione Generale / Riscontri richiesti dalla Direzione Generale	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2024OBO500592.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta Gestione Contabile della SSL**		
Codice OBSA	2024OBSA500500.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	12		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / fatture complessive scadenti nell'anno 2024	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500505 - Sport

Codice OBO	**2024OBO500505.06.01**		
Descrizione OBO	**Realizzazione delle azioni programmate in tema di sport**		
Codice OBSA	2024OBSA500500.06		
Descrizione OBSA	Favorire la realizzazione di azioni in tema di sport attraverso la programmazione delle risorse		
Missioni e Programmi	0603 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	83		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Effettuare il monitoraggio semestrale sulla rendicontazione della spesa da parte dell'ARUS		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Note semestrali di richiesta di informazioni sulla effettiva realizzazione delle attività demandate e sui correlati giustificativi contabili	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	Assegnazione delle risorse presenti in bilancio in favore di ARUS per azioni legate alla promozione sportiva		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Adozione di n. 1 atto di impegno e di n. 1 atto di liquidazione	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO500505.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2024OBSA500500.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Assicurare risposte tempestive ed adeguate in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla Direzione Generale / Riscontri richiesti dalla Direzione Generale	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500505 - Sport

Codice OBO	**2024OBO500505.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta Gestione Contabile della SSL**		
Codice OBSA	2024OBSA500500.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	12		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / fatture complessive scadenti nell'anno 2024	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Codice OBSA	**2024OBSA500600.04**
Descrizione OBSA	**Attuazione strumenti per la Tutela delle Acque**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico
Codice OBST	OBST.07
Descrizione OBST	Miglioramento della salubrità dell'ambiente
Missioni e Programmi	0904 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività
Data inizio	01/01/2024
Data fine	31/12/2024
Peso	13

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.02.16 - Implementazione "strumenti" per la tutela delle acque
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Trasmissione alla Giunta regionale bozza di regolamento sulle concessioni di Grandi Derivazioni d'Acqua	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Codice OBSA	**2024OBSA500600.05**
Descrizione OBSA	**Promuovere le misure relative alla politica regionale unitaria per il territorio e l'ambiente**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
Codice OBST	OBST.07
Descrizione OBST	Miglioramento della salubrità dell'ambiente
Missioni e Programmi	0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
	0909 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	8

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.02.15 - Aggiornamento annuale della banche dati del Piano Regionale di Bonifica e completamento dello sviluppo del "Sistema Informativo Piano Regionale di Bonifica – SI PRB"
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Proposta DGR di approvazione della banche dati e degli allegati al PRB	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Codice OBSA	**2024OBSA500600.06**		
Descrizione OBSA	**Adeguamento della Convenzione con SMA Campania**		
Valore pubblico	NO		
Ambito di valore pubblico	Nessuno		
Codice OBST	OBST.07		
Descrizione OBST	Miglioramento della salubrità dell'ambiente		
Missioni e Programmi	0901 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo		
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	8		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Proposta di adeguamento e aggiornamento della Convenzione con SMA Campania (DGR 767/2022)	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Codice OBSA	**2024OBSA500600.08**
Descrizione OBSA	**Rilancio delle aree naturali**
Valore pubblico	NO
Ambito di valore pubblico	Nessuno
Codice OBST	OBST.07
Descrizione OBST	Miglioramento della salubrità dell'ambiente
Missioni e Programmi	0905 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	8		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Adozione provvedimenti liquidazioni per il completamento dei lotti dei Piani di gestione dei siti Natura 2000	0,00	6,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Codice OBSA	**2024OBSA500600.09**
Descrizione OBSA	**Ridurre l'inquinamento e promuovere la qualità dell'ambiente**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico
Codice OBST	OBST.07
Descrizione OBST	Miglioramento della salubrità dell'ambiente
Missioni e Programmi	0908 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Stakeholders	Associazioni del territorio e di categoria Cittadini e collettività
Data inizio	01/01/2024
Data fine	31/12/2024
Peso	8

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.02.14 - Qualità dell'Aria – Azioni previste nell'aggiornamento del Piano e dell'Accordo sulla Tutela della Qualità dell'Aria MiTE(MASE)/Regione Campania
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione e trasmissione alla G.R. di una bozza di regolamento sulle biomasse	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Codice OBSA	**2024OBSA500600.10**			
Descrizione OBSA	**Indagine customer satisfaction sui corsi di formazione on-line**			
Valore pubblico	NO			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	8			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Trasmissione esiti dell'indagine di customer satisfaction alla UOD 50.14.04	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Codice OBSA	**2024OBSA500600.20**		
Descrizione OBSA	**Avanzamento procedurale e di spesa per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.01		
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Costo realizzato 2024 / [50% (Costo ammesso 2024 – Costo realizzato cumulato 2023)]		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 31/03/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM al 31/10/2023 – Importo certificato alla stessa data)		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 30/06/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/11/2023 al 30/04/2024)		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 31/12/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/05/2024 al 31/10/2024)		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Codice OBSA	**2024OBSA500600.21**		
Descrizione OBSA	**Garantire la corretta gestione del Programma FESR, con riferimento alla fase di chiusura del POR FESR 2014-2020 e di avvio del PR FESR 2021-27**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.01		
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Certificazione della spesa POR FESR 2014-20		90,00%	Percentuale di realizzazione
Salvaguardia dei flussi di cassa e recupero degli spazi finanziari attraverso il Programma Complementare: DSPL POC 2024 / ISPL POC 2024		25,00%	Percentuale di realizzazione
PR FESR 2021 2027: trasmissione all'AdG FESR, nella richiesta di parere su proposte deliberative, delle informazioni inerenti agli inviti pianificati : N. richieste di parere che dettagliano informazioni inviti / N. richieste di parere trasmesse alla AdG FESR		90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Codice OBSA	**2024OBSA500600.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Codice OBSA	**2024OBSA500600.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	16		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi		100,00%	Percentuale di realizzazione
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2023-stock al 31.12.2024/stock al 31.12.2023		25,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024		95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Codice OBSA	**2024OBSA500600.26**		
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Semplificazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente attraverso la creazione di servizi digitali che favoriscono l'interazione tra l'ente ed i cittadini, i professionisti e le imprese		1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione) / (numero di documenti inviati previa protocollazione)		70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

500602 - Fondi regionali, nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale

Codice OBO	**2024OBO500602.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza**		
Codice OBSA	2024OBSA500600.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato alle richieste della SPL di appartenenza sugli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/numero di riscontri dovuti alla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Evasione nei termini di legge delle istanze degli accessi agli atti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di istanze evase nei termini /numero di istanze ricevute	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO500602.25.01**		
Descrizione OBO	**Migliorare l'attività di verifica degli atti inerenti la gestione finanziaria della DG**		
Codice OBSA	2024OBSA500600.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	90		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Controllo procedurale dei debiti commerciali		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Rapporto: fatture contabilizzate / fatture pervenute	0,00%	78,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana

Codice OBO	**2024OBO500604.09.01**			
Descrizione OBO	**Predisporre interventi per il miglioramento della qualità dell'aria**			
Codice OBSA	2024OBSA500600.09			
Descrizione OBSA	Ridurre l'inquinamento e promuovere la qualità dell'ambiente			
Missioni e Programmi	0908 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			
Stakeholders	Associazioni del territorio e di categoria Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	90			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.02.14 - Qualità dell'Aria – Azioni previste nell'aggiornamento del Piano e dell'Accordo sulla Tutela della Qualità dell'Aria MiTE(MASE)/Regione Campania			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Predisporre interventi per la qualità dell'aria		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposzione e trasmissione alla D.G. bozza di regolamento sulle biomasse	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO500604.24.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza**			
Codice OBSA	2024OBSA500600.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato alle richieste della SPL di appartenenza sugli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/numero di riscontri dovuti alla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Evasione nei termini di legge delle istanze degli accessi agli atti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di istanze evase nei termini /numero di istanze ricevute	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

500605 - Bonifiche

Codice OBO	**2024OBO500605.05.01**		
Descrizione OBO	**Aggiornamento annuale Piano Regionale Bonifiche (PRB)**		
Codice OBSA	2024OBSA500600.05		
Descrizione OBSA	Promuovere le misure relative alla politica regionale unitaria per il territorio e l'ambiente		
Missioni e Programmi	0909 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i		
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	45		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.02.04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Aggiornamento annuale PRB		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione e trasmissione alla DG proposta DGR	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO500605.05.02**		
Descrizione OBO	**Semplificazione degli interventi per la salubrità dell'ambiente**		
Codice OBSA	2024OBSA500600.05		
Descrizione OBSA	Promuovere le misure relative alla politica regionale unitaria per il territorio e l'ambiente		
Missioni e Programmi	0909 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i		
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	45		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Predisposizione documento per la semplificazione degli interventi di bonifica		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione e trasmissione alla DG documento disciplinante categorie di interventi non necessitanti della valutazione, con relativi criteri e procedure	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

500605 - Bonifiche

Codice OBO	**2024OBO500605.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza**		
Codice OBSA	2024OBSA500600.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato alle richieste della SPL di appartenenza sugli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/numero di riscontri dovuti alla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Evasione nei termini di legge delle istanze degli accessi agli atti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di istanze evase nei termini /numero di istanze ricevute	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali

Codice OBO	**2024OBO500607.08.01**		
Descrizione OBO	**Piani di gestione siti Natura 2000**		
Codice OBSA	2024OBSA500600.08		
Descrizione OBSA	Rilancio delle aree naturali		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	90		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Misure attuative dell'appalto-Piani di gestione siti rete Natura 2000		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione atti per la liquidazione di n.6 lotti	0,00	6,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO500607.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza**		
Codice OBSA	2024OBSA500600.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato alle richieste della SPL di appartenenza sugli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/numero di riscontri dovuti alla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Evasione nei termini di legge delle istanze degli accessi agli atti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di istanze evase nei termini /numero di istanze ricevute	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume

Codice OBO	**2024OBO500608.04.01**		
Descrizione OBO	**Predisposizione atti per i Contratti di Fiume**		
Codice OBSA	2024OBSA500600.04		
Descrizione OBSA	Attuazione strumenti per la Tutela delle Acque		
Missioni e Programmi	0904 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato		
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	45		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Contratti di fiume		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Documento di indirizzo per gli interventi dei Contratti di fiume, in coerenza con i fondi programmati FSC	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO500608.04.02**		
Descrizione OBO	**Regolamento sulle concessioni di Grandi Derivazioni d'acqua**		
Codice OBSA	2024OBSA500600.04		
Descrizione OBSA	Attuazione strumenti per la Tutela delle Acque		
Missioni e Programmi	0904 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato		
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	45		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.02.16 - Implementazione “strumenti” per la tutela delle acque		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Grandi Derivazioni d'Acqua		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione e trasmissione alla D.G. del regolamento sulle concessioni	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume

Codice OBO	**2024OBO500608.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza**		
Codice OBSA	2024OBSA500600.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato alle richieste della SPL di appartenenza sugli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/numero di riscontri dovuti alla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Evasione nei termini di legge delle istanze di accesso agli attiieste della SPL di appartenenza sugli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di istanze evase nei termini /numero di istanze ricevute	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche

Codice OBO	**2024OBO500616.06.01**			
Descrizione OBO	**Ridurre l'inquinamento e promuovere la qualità dell'ambiente**			
Codice OBSA	2024OBSA500600.06			
Descrizione OBSA	Adeguamento della Convenzione con SMA Campania			
Missioni e Programmi	0909 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	45			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Convenzione con SMA Campania		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Elaborazione della proposta di adeguamento della Convenzione	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO500616.24.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza**			
Codice OBSA	2024OBSA500600.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato alle richieste della SPL di appartenenza sugli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/numero di riscontri dovuti alla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Evasione nei termini di legge delle istanze degli accessi agli atti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di istanze evase nei termini /numero di istanze ricevute	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza

Codice OBO	**2024OBO500692.10.01**			
Descrizione OBO	**Trasmissione al personale della D.G. del questionario di Customer Satisfaction e relazione sugli esiti**			
Codice OBSA	2024OBSA500600.10			
Descrizione OBSA	Indagine customer satisfaction sui corsi di formazione on-line			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	90			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Indagine di Customer Satisfaction		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione e trasmissione alla D.G. relazione sugli esiti dell'indagine	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO500692.24.02**			
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza**			
Codice OBSA	2024OBSA500600.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato alle richieste della SPL di appartenenza sugli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/numero di riscontri dovuti alla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Evasione nei termini di legge delle istanze degli accessi agli atti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di istanze evase nei termini /numero di istanze ricevute	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Codice OBSA	**2024OBSA500700.04**
Descrizione OBSA	**Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
Codice OBST	OBST.11
Descrizione OBST	Protezione, valorizzazione e sviluppo del patrimonio agricolo forestale zootecnico ed ittico della Campania
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Stakeholders	Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali Consorzi di difesa Consorzi di bonifica ed irrigazione
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	18

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.01.04 - Competitività, innovazione e sviluppo dell’economia e delle aree rurali
Altre SPL coinvolte	501700, 501300, 400100
Altre PA o soggetti coinvolti	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, AGEA, Commissione Europea, Agenzia per la coesione territoriale, CIPE, MiSE, MEF, Comuni e Enti locali
Capitoli	

Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Importo di spesa liquidato da AGEA		287.192.299,91	Indicatore di valore - euro (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Codice OBSA	**2024OBSA500700.05**		
Descrizione OBSA	**Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.11		
Descrizione OBST	Protezione, valorizzazione e sviluppo del patrimonio agricolo forestale zootecnico ed ittico della Campania		
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		
Stakeholders	Associazioni del territorio e di categoria Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	16		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.01.04 - Competitività, innovazione e sviluppo dell’economia e delle aree rurali		
Altre SPL coinvolte	400100, 501300		
Altre PA o soggetti coinvolti	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Agea, Commissione europea, MISE, MEF		
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Importo del contributo istruito dalla DG 500700 al fine di consentire il pagamento da parte di Agea per l'OCM vino, ortofrutta, patate, olio e apicoltura		35.400.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Codice OBSA	**2024OBSA500700.06**
Descrizione OBSA	**Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
Codice OBST	OBST.11
Descrizione OBST	Protezione, valorizzazione e sviluppo del patrimonio agricolo forestale zootecnico ed ittico della Campania
Missioni e Programmi	1603 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Stakeholders	Università e centri di ricerca Enti locali territoriali Pescatori professionali, imprese ittiche e acquicole		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.01.07 - Sviluppo e sostenibilità del settore ittico e acquicolo		
Altre SPL coinvolte	400100, 501300 e 501700		
Altre PA o soggetti coinvolti	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), AGEA, Commissione Europea DG pesca		
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Importo totale dei provvedimenti di affidamento di servizi e forniture e dei provvedimenti di concessioni di sovvenzioni adottati a valere sul PO FEAMPA 2021/2027		3.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)
Chiusura finanziaria del PO FEAMP 2014/2020: certificazione Importo residuo (importo residuo = dotazione finanziaria del PO - importo complessivo certificato al 31/12/2023)		75,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Codice OBSA	**2024OBSA500700.07**
Descrizione OBSA	**Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC e delle attività istituzionali volte alla protezione e tutela degli Habitat agricoli e forestali**
Valore pubblico	NO
Codice OBST	OBST.11
Descrizione OBST	Protezione, valorizzazione e sviluppo del patrimonio agricolo forestale zootecnico ed ittico della Campania
Missioni e Programmi	0909 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i

Stakeholders	Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Cittadini e collettività Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	6		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.01.05 - Sostenibilità dei sistemi produttivi agroforestali, contrasto ai cambiamenti climatici, tutela della biodiversità e delle risorse naturali		
Altre SPL coinvolte	501000, 400100, 501300, 500600		
Altre PA o soggetti coinvolti	Comunità Montane, Provincie e Città Metropolitana di Napoli		
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Numero di progetti chiusi amministrativamente a valere sul FSC 2014-2020 inclusi nel Patto per lo Sviluppo della Regione Campania		50,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Codice OBSA	**2024OBSA500700.20**		
Descrizione OBSA	**Avanzamento procedurale e di spesa per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.11		
Descrizione OBST	Protezione, valorizzazione e sviluppo del patrimonio agricolo forestale zootecnico ed ittico della Campania		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Cittadini e collettività Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte	501000, 400100, 501300, 500600		
Altre PA o soggetti coinvolti	Comunità Montane, Città Metropolitana di Napoli		
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Costo realizzato 2024 / [50% (Costo ammesso 2024 – Costo realizzato cumulato 2023)]		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 31/03/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM al 31/10/2023 – Importo certificato alla stessa data)		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 30/06/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/11/2023 al 30/04/2024)		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 31/12/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/05/2024 al 31/10/2024)		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Codice OBSA	**2024OBSA500700.21**		
Descrizione OBSA	**Garantire la corretta gestione del Programma FESR, con riferimento alla fase di chiusura del POR FESR 2014-2020 e di avvio del PR FESR 2021-27**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.01		
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte	500300, 501300		
Altre PA o soggetti coinvolti	Comunità Montane, Province, Città Metropolitana di Napoli, SMA Campania.		
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Certificazione della spesa POR FESR 2014-20		90,00%	Percentuale di realizzazione
Salvaguardia dei flussi di cassa e recupero degli spazi finanziari attraverso il Programma Complementare: DSPL POC 2024 / ISPL POC 2024		25,00%	Percentuale di realizzazione
PR FESR 2021 2027: trasmissione all'AdG FESR, nella richiesta di parere su proposte deliberative, delle informazioni inerenti agli inviti pianificati : N. richieste di parere che dettagliano informazioni inviti / N. richieste di parere trasmesse alla AdG FESR		90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Codice OBSA	**2024OBSA500700.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte	501400		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Codice OBSA	**2024OBSA500700.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	16		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte	501300		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi		100,00%	Percentuale di realizzazione
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2023-stock al 31.12.2024/stock al 31.12.2023		25,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024		95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Codice OBSA	**2024OBSA500700.26**		
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte	601100		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Semplificazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente attraverso la creazione di servizi digitali che favoriscono l'interazione tra l'ente ed i cittadini, i professionisti e le imprese		1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione) / (numero di documenti inviati previa protocollazione)		70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500715 - Politica Agricola Comune

Codice OBO	**2024OBO500715.04.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare il presidio delle misure a superficie/capo del PSR Campania 2014/2022 e PSP-CSR 2023/2027**		
Codice OBSA	2024OBSA500700.04		
Descrizione OBSA	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)		
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		
Stakeholders	Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.01.05 - Sostenibilità dei sistemi produttivi agroforestali, contrasto ai cambiamenti climatici, tutela della biodiversità e delle risorse naturali		
Altre PA o soggetti coinvolti	AGEA e MASAF		
Capitoli			

Azione	Predisposizione degli atti necessari al pagamento da parte di AGEA-OP delle anticipazioni e dei saldi delle domande presentate a valersi sui bandi per le misure a superficie/capo campagna 2024		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Importo erogato da AGEA al 31/12/2024 per anticipazioni e saldo / importo totale richiesto dai beneficiari		30,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500715 - Politica Agricola Comune

Codice OBO	**2024OBO500715.05.01**			
Descrizione OBO	**Sostenere le imprese agricole attraverso gli interventi settoriali della PAC**			
Codice OBSA	2024OBSA500700.05			
Descrizione OBSA	Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano			
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
Stakeholders	Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	60			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.01.04 - Competitività, innovazione e sviluppo dell'economia e delle aree rurali			
Altre PA o soggetti coinvolti	AGEA, MAFAS, Organizzazioni di produttori e Organizzazioni professionali del comparto apistico			
Capitoli				

Azione	OCM Apicoltura - Attuazione programma apistico regionale 2024		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Trasmissione elenchi finali di liquidazione ad AGEA-OP		On	On/Off
Azione	OCM Vino - Predisposizione bandi misure promozione, ristrutturazione e investimenti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di bandi adottati		3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	OCM Ortofrutta e settore pataticolo - Istruttoria dei programmi pluriennali, delle annualità e delle modifiche in corso		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di programmi istruiti / numero di programmi presentati		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari

Codice OBO	**2024OBO500716.04.01**		
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione delle misure afferenti ai piani di sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)**		
Codice OBSA	2024OBSA500700.04		
Descrizione OBSA	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)		
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		
Stakeholders	Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	35		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti	AGEA		
Capitoli			

Azione	Predisposizione e trasmissione all’autorità di gestione delle graduatorie definitive a valere sulle misure 4.2.1., 4.2.2., 6.1.1		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di graduatorie predisposte e trasmesse all’autorità di gestione per l'approvazione		3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	Predisposizione e trasmissione all’autorità di gestione dei bandi di misura SRD01, SRD03, SRE01		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di bandi predisposti e trasmessi all'autorità di gestione per l'approvazione		3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO500716.05.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare la tempestiva assegnazione del carburante ammesso ad agevolazione sull'accisa per i lavori agricoli (UMA)**		
Codice OBSA	2024OBSA500700.05		
Descrizione OBSA	Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti	MASAF, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, Ministero dell'Economia e delle Finanze		
Capitoli			

Azione	Istruttoria delle istanze UMA che pervengono nel sistema informativo UMA.RGCA tramite Procedura Istruttoria Semplificata (PIS)		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di istanze istruite/Numero istanze pervenute a valere sulla PIS		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari

Codice OBO	**2024OBO500716.05.02**		
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile" Investimento 2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare" - Ammodernamento frantoi oleari**		
Codice OBSA	2024OBSA500700.05		
Descrizione OBSA	Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	35		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti	MASAF e Agea		
Capitoli			

Azione	Elaborazione dell'elenco delle istanze anmmissibili del bando per l'ammodernamento dei frantoi oleari approvato con DD n. 645/2023		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Adozione del provvedimento di approvazione dell'elenco		On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua

Codice OBO	**2024OBO500717.04.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare il presidio delle tip.int. del PSR 14/22 affidate alla UOD 500717**		
Codice OBSA	2024OBSA500700.04		
Descrizione OBSA	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)		
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		
Stakeholders	Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Sistema imprenditoriale Consorzi di bonifica ed irrigazione		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.01.05 - Sostenibilità dei sistemi produttivi agroforestali, contrasto ai cambiamenti climatici, tutela della biodiversità e delle risorse naturali		
Altre PA o soggetti coinvolti	AGEA, Consorzi di Bonifica		
Capitoli			

Azione	Predisposizione della proposta della Graduatoria Unica Regionale della tip.int. a titolarità 4.3.2 Az. B		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Trasmissione della proposta all'Autorità di Gestione per l'approvazione		On	On/Off
Azione	Istruttoria delle domande di pagamento pervenute a valere sul bando 2023 della tip. int. 5.1.1 az. B a titolarità		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° di domande di pagamento istruite sul totale delle domande di pagamento pervenute		75,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua

Codice OBO	**2024OBO500717.04.02**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione delle misure afferenti ai piani di sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)**			
Codice OBSA	2024OBSA500700.04			
Descrizione OBSA	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)			
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
Stakeholders	Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Consorzi di bonifica ed irrigazione			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.01.04 - Competitività, innovazione e sviluppo dell’economia e delle aree rurali			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Realizzazione di un adeguato livello di spesa liquidata da AGEA per le Misure del PSR e del PSP		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Spesa liquidata da AGEA		3.144.432,32	Indicatore di valore - euro (crescita)

Codice OBO	**2024OBO500717.07.01**			
Descrizione OBO	**Presidio del dissesto idrogeologico nelle zone rurali per il tramite dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione e Gestione efficiente delle risorse idriche per l'agricoltura regionale**			
Codice OBSA	2024OBSA500700.07			
Descrizione OBSA	Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC e delle attività istituzionali volte alla protezione e tutela degli Habitat agricoli e forestali			
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
Stakeholders	Consorzi di bonifica ed irrigazione			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.01.05 - Sostenibilità dei sistemi produttivi agroforestali, contrasto ai cambiamenti climatici, tutela della biodiversità e delle risorse naturali			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Concessione, ai Consorzi di Bonifica, dei contributi previsti dalla L.R.4/03 smi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Importo concesso		13.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500718 - Ambiente, Foreste e Clima

Codice OBO	**2024OBO500718.07.01**		
Descrizione OBO	**Garantire la realizzazione degli interventi di forestazione sostenibile e la manutenzione del territorio montano**		
Codice OBSA	2024OBSA500700.07		
Descrizione OBSA	Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC e delle attività istituzionali volte alla protezione e tutela degli Habitat agricoli e forestali		
Missioni e Programmi	0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Altri uffici della regione Campania Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.01.05 - Sostenibilità dei sistemi produttivi agroforestali, contrasto ai cambiamenti climatici, tutela della biodiversità e delle risorse naturali		
Altre PA o soggetti coinvolti	Comunità Montane, Province, Città Metropolitana di Napoli, UNCEM Campania, UPI Campania, Organizzazioni Sindacali di Categoria, Carabinieri Forestali,, MASAF, Consorzio Appennino Meridionale, SMA Campania, Ordini Professionali, Università della Campania, MEF.-		
Capitoli			

Azione	Chiusura contabile e amministrativa degli interventi a valere sul piano di forestazione e bonifica montana		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. interventi chiusi		50,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	Erogazione a SMA e agli Enti Delegati degli importi per la realizzazione di progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
importo erogato		50.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500718 - Ambiente, Foreste e Clima

Codice OBO	**2024OBO500718.07.03**		
Descrizione OBO	**Tutela del territorio gravato dagli usi civici**		
Codice OBSA	2024OBSA500700.07		
Descrizione OBSA	Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC e delle attività istituzionali volte alla protezione e tutela degli Habitat agricoli e forestali		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti	Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici della Campania e del Molise, Ordini professionali, Comuni della Campania, ANCI, Osservatorio Appennino Meridionale, SMA Campania , Università della Campania.		
Capitoli			

Azione	Rilascio di certificazioni e comunicazioni concernenti la presenza del vincolo di uso civico nei termini previsti dalla normativa vigente		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di certificazioni e/o comunicazioni rilasciate nei termini prescritti / n. di certificazioni e/o comunicazioni richieste		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500718 - Ambiente, Foreste e Clima

Codice OBO	**2024OBO500718.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza nei tempi prescritti**		
Codice OBSA	2024OBSA500700.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Fornire riscontri tempestivi alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza / n. di riscontri richiesti dalla SPL di appartenenza		100,00%	Percentuale di realizzazione

Azione	Evasione nei tempi prescritti dalla legge delle istanze di accesso civico semplice e accesso civico generalizzato ex art. 5 comma 1 e 2 D. Lgs. n. 33/2013 e accesso documentale ex l. 241/90		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di istanze evase dalla UOD 500718 entro i termini di legge / n. di istanze ricevute		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura

Codice OBO	**2024OBO500719.06.01**			
Descrizione OBO	**Garantire la chiusura del programma operativo FEAMP 2014-2020 nei termini stabiliti dall'autorità di gestione.**			
Codice OBSA	2024OBSA500700.06			
Descrizione OBSA	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA			
Missioni e Programmi	1603 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Amministrazioni statali Università e centri di ricerca Enti locali territoriali Altri uffici della regione Campania Pescatori professionali, imprese ittiche e acquicole			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	25			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.01.07 - Sviluppo e sostenibilità del settore ittico e acquicolo			
Altre PA o soggetti coinvolti	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.			
Capitoli				

Azione	Predisposizione della documentazione necessaria alla rendicontazione finale delle spese del PO FEAMP 2014-2020.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Trasmissione della relazione di attuazione finale del programma operativo regionale all'Autorità di gestione nei termini stabiliti.	Off	On	On/Off
Azione	Istruttoria e liquidazione delle domande di pagamento a saldo delle operazioni a titolarità.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di domande di pagamento a saldo evase/ numero di domande di pagamento a saldo pervenute		100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Liquidazione delle domande di pagamento a saldo delle operazioni a regia regionale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di decreti di liquidazione adottati/numero di note di liquidabilità trasmesse dagli uffici territoriali		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura

Codice OBO	**2024OBO500719.06.02**			
Descrizione OBO	**Assicurare l'avvio della programmazione regionale finanziata dal FEAMPA 2021/2027**			
Codice OBSA	2024OBSA500700.06			
Descrizione OBSA	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA			
Missioni e Programmi	1603 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Amministrazioni statali Università e centri di ricerca Enti locali territoriali Altri uffici della regione Campania Pescatori professionali, imprese ittiche e acquicole			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	25			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.01.07 - Sviluppo e sostenibilità del settore ittico e acquicolo			
Altre PA o soggetti coinvolti	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; Università ed enti di ricerca; Associazioni di categoria; Organizzazioni di Produttori; Società in House della Regione Campania; Capitanerie di Porto; Comuni.			
Capitoli				

Azione	Adozione bandi e/o sottoscrizione accordi o convenzioni in attuazione del programma		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di bandi adottati e/o convenzioni o accordi sottoscritti		3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura

Codice OBO	**2024OBO500719.07.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il regolare esercizio dell'attività venatoria in Regione Campania**		
Codice OBSA	2024OBSA500700.07		
Descrizione OBSA	Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC e delle attività istituzionali volte alla protezione e tutela degli Habitat agricoli e forestali		
Missioni e Programmi	0909 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i		
Stakeholders	Cittadini e collettività Associazioni venatorie Cacciatori		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	25		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.01.05 - Sostenibilità dei sistemi produttivi agroforestali, contrasto ai cambiamenti climatici, tutela della biodiversità e delle risorse naturali		
Altre PA o soggetti coinvolti	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero per l'Ambiente e la difesa del territorio e del mare, ISPRA, ASL campane, CRIUV, Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di Veterinaria, Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di Agraria, Prefetture, Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno (IZSM), ANCI, Comuni, Province, ATC, Carabinieri forestali, Associazioni agricole, Associazioni ambientaliste, Associazioni venatorie, ENCI, Gruppi cinofili		
Capitoli			

Azione	Predisposizione della proposta del provvedimento di approvazione del calendario venatorio per l'annata 2024-2025 alla Giunta Regionale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Trasmissione della proposta del provvedimento di approvazione del calendario venatorio per l'annata 2024/2025 alla Giunta Regionale	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura

Codice OBO	**2024OBO500719.07.02**		
Descrizione OBO	**Disciplinare l'attività di utilizzo dei rapaci per l'allontanamento dell'avifauna infestante in Regione Campania**		
Codice OBSA	2024OBSA500700.07		
Descrizione OBSA	Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC e delle attività istituzionali volte alla protezione e tutela degli Habitat agricoli e forestali		
Missioni e Programmi	0909 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i		
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività Agenzie Formative		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	25		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero per l'Ambiente e la difesa del territorio e del mare, ISPRA, ASL campane, CRIUV, Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di Veterinaria, Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di Agraria, Prefetture, Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno (IZSM), ANCI, Comuni, Province, ATC, Carabinieri forestali, Associazioni agricole, Associazioni ambientaliste, Associazioni venatorie, ENCI, Gruppi cinofili		
Capitoli			

Azione	Predisposizione delle Linee Guida per l'allontanamento dell'avifauna infestante mediante l'uso di rapaci.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Trasmissione della proposta del provvedimento di approvazione delle Linee Guida per l'allontanamento dell'avifauna infestante mediante l'uso di rapaci.	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo

Codice OBO	**2024OBO500720.04.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare l'attuazione delle Misure a Titolarità del PSR Campania 2014/2020 affidate alla UOD 500720 attraverso un efficiente presidio per il raggiungimento degli obiettivi**		
Codice OBSA	2024OBSA500700.04		
Descrizione OBSA	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)		
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		
Stakeholders	Amministrazioni statali Università e centri di ricerca Enti locali territoriali Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.01.04 - Competitività, innovazione e sviluppo dell'economia e delle aree rurali		
Altre PA o soggetti coinvolti	AGEA, MIPAAF, CAA, Organizzazioni professionali agricole		
Capitoli			

Azione	Garantire il raggiungimento dell'obiettivo finanziario assegnato alla UOD 500720		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Importo di spesa pagato da AGEA	0,00	12.185.480,18	Indicatore di valore - euro (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo

Codice OBO	**2024OBO500720.05.01**			
Descrizione OBO	**Promuovere la qualità dei prodotti per la competitività delle imprese**			
Codice OBSA	2024OBSA500700.05			
Descrizione OBSA	Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano			
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
Stakeholders	Cittadini e collettività Famiglie Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.01.06 - Sicurezza alimentare, valorizzazione delle filiere, tutela e promozione dei prodotti agroalimentari			
Altre PA o soggetti coinvolti	Scuole della Regione Campania, Ufficio scolastico regionale, MASAF, Fattorie Didattiche			
Capitoli				

Azione	Realizzazione del concorso per le scuole "Inventa il tuo spot" anno scolastico 2024/2025		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Adozione del provvedimento di approvazione del concorso	Off	On	On/Off
Azione	Curare gli adempimenti per la realizzazione dell’Evento Fattorie Aperte		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Pubblicazione nella sezione dedicata del portale dell’agricoltura di un Report di dettaglio sulla realizzazione dell’evento	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo

Codice OBO	**2024OBO500720.05.02**			
Descrizione OBO	**Sostenere le imprese dell'agroalimentare campano**			
Codice OBSA	2024OBSA500700.05			
Descrizione OBSA	Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano			
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
Stakeholders	Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.01.06 - Sicurezza alimentare, valorizzazione delle filiere, tutela e promozione dei prodotti agroalimentari			
Altre PA o soggetti coinvolti	OO.PP., Consorzi di Tutela, CCIAA			
Capitoli				

Azione	Garantire la partecipazione della DG 50 07 agli eventi fieristici con il coinvolgimento di n.420 aziende produttrici campane		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di iniziative partecipate	0,00	25,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo

Codice OBO	**2024OBO500720.07.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'efficace svolgimento delle attività istituzionali della UOD 500720**			
Codice OBSA	2024OBSA500700.07			
Descrizione OBSA	Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC e delle attività istituzionali volte alla protezione e tutela degli Habitat agricoli e forestali			
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
Stakeholders	Aziende sanitarie Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti	COMUNI Aziende vitivinicole, Cittadini			
Capitoli				

Azione	Istruttoria delle richieste di fruizione dei corsi per il rilascio dei patentini di Consulente per la difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale dei presidi fitosanitari		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di istanze istruite / n. istanze pervenute	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Istruttoria per le richieste di integrazioni documentali e per l'emissione in conferenza di servizi nei tempi stabiliti di pareri in materia di potenzialità e limitazioni dell'uso agricolo dei suoli, giusto DRD n. 69 del 1° luglio 2020 e ss.mm.ii, per l'autorizzazione di impianti da energia da fonte rinnovabile		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. pareri/integrazioni emessi/N. istanze pervenute	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Istruttoria delle richieste di iscrizione all'Elenco Nazionale dei Tecnici ed Esperti degli Oli di Oliva Vergini ed Extravergini, all'Elenco regionale Menzioni Vigna, all'Elenco dei Tecnici ed Esperti degustatori dei vini a Denominazione di Origine della Campania		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. istanze istruite/N. istanze pervenute	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500721 - Servizio Fitosanitario

Codice OBO	**2024OBO500721.07.01**		
Descrizione OBO	**Potenziamento servizio fitosanitario**		
Codice OBSA	2024OBSA500700.07		
Descrizione OBSA	Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC e delle attività istituzionali volte alla protezione e tutela degli Habitat agricoli e forestali		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Verifica dell'affidabilità delle prestazioni del laboratorio attraverso la partecipazione ai Proficiency test (PTP) ai sensi della norma ISO/IEC 17043, ai sensi del DM 13 aprile 2022 n. 169819		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Esecuzione di 2 prove riconosciute da protocolli operativi adeguati (Proficiency Testing - PT), su materiali identici secondo criteri oggettivi prestabiliti	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500721 - Servizio Fitosanitario

Codice OBO	**2024OBO500721.07.02**		
Descrizione OBO	**Tutela e sorveglianza fitosanitaria del territorio regionale**		
Codice OBSA	2024OBSA500700.07		
Descrizione OBSA	Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC e delle attività istituzionali volte alla protezione e tutela degli Habitat agricoli e forestali		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	80		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.01.06 - Sicurezza alimentare, valorizzazione delle filiere, tutela e promozione dei prodotti agroalimentari		
Altre PA o soggetti coinvolti	Università di Scienze Agrarie Federico II CNR CREA		
Capitoli			

Azione	Piano d'azione per Bactrocera Dorsalis		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Revisione e aggiornamento del Piano	Off	On	On/Off
Azione	Redazione e approvazione del Piano d'azione fitosanitario regionale 2024		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Adozione del provvedimento di approvazione	Off	On	On/Off
Azione	Redazione e approvazione delle "Norme tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture" per l'anno 2024 con l'inserimento della nuova scheda "Fiori Commestibili".		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Adozione del provvedimento di approvazione delle norme tecniche		On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa

Codice OBO	**2024OBO500722.04.01**		
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione delle misure afferenti ai piani di sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)**		
Codice OBSA	2024OBSA500700.04		
Descrizione OBSA	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)		
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		
Stakeholders	Università e centri di ricerca Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.01.04 - Competitività, innovazione e sviluppo dell'economia e delle aree rurali		
Altre PA o soggetti coinvolti	MASAF, AGEA		
Capitoli			

Azione	realizzazione di un adeguato livello di spesa liquidata da AGEA per le misure del PSR e del PSP		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
spesa liquidata da AGEA		54.221.642,26	Indicatore di valore - euro (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa

Codice OBO	**2024OBO500722.05.01**			
Descrizione OBO	**OCM VINO GARARNTIRE LA TEMPESTIVA ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO DELLE MISURE DEGLI INVASTIMENTI E RISTRUTTURAZIONI VIGNETI DEI BANDI 2024**			
Codice OBSA	2024OBSA500700.05			
Descrizione OBSA	Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.01.04 - Competitività, innovazione e sviluppo dell’economia e delle aree rurali			
Altre PA o soggetti coinvolti	MASAF, AGEA			
Capitoli				

Azione	ISTRUTTORIE DI AMMISSIBILITA' DELLE DOAMNDE DI AIUTO DELLE MISURE A INVESTIMENTO		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
TRASMISSIONE DEGLI ELENCHI DI AMMISSIONE 20 GIORNI PRIMA DEL TERMINE FISSATO DALL'ART. 4 COMMA 5 DEL DM 646543 DEL 16/12/2022 O DAL DIVERSO TERMINE FISSATO DA EVENTUALE PROROGA MINISTERIALE		On	On/Off

Azione	ISTRUTTORIE DI AMMISSIBILITA' DELLE DOAMNDE DI AIUTO DELLE MISURE DI RISTRUTTURAZIONE VIGNETI		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
TRASMISSIONE DEGLI ELENCHI DI AMMISSIONE 20 GIORNI PRIMA DEL TERMINE FISSATO DALL'ART. 4 COMMA 5 DEL DM 640042 DEL 14/12/2022 O DAL DIVERSO TERMINE FISSATO DA EVENTUALE PROROGA MINISTERIALE		On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa

Codice OBO	**2024OBO500722.07.01**		
Descrizione OBO	**ATTUAZIONE LR N. 11/96 E REGOLAMENTO REGIONALE N. 3/2017 E SSMMII**		
Codice OBSA	2024OBSA500700.07		
Descrizione OBSA	Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC e delle attività istituzionali volte alla protezione e tutela degli Habitat agricoli e forestali		
Missioni e Programmi	1603 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.01.05 - Sostenibilità dei sistemi produttivi agroforestali, contrasto ai cambiamenti climatici, tutela della biodiversità e delle risorse naturali		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	ISCRIZIONI ALL'ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
NUMERO DI ISTRUTTORIE EFFETTUATE/ NUMERO DI RICHIESTE PERVENUTE ENTRO IL 31/10/2024		100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	APPROVAZIONE PIANI DI GESTIONE FORESTALI (PRIVATI)		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
NUMERO DI ISTRUTTORIE EFFETTUATE/ NUMERO DI RICHIESTE PERVENUTE ENTRO IL 31/10/2024		80,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali

Codice OBO	**2024OBO500723.04.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione delle misure afferenti ai piani di sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)**			
Codice OBSA	2024OBSA500700.04			
Descrizione OBSA	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)			
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
Stakeholders	Università e centri di ricerca Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali Consorzi di difesa Consorzi di bonifica ed irrigazione			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.01.04 - Competitività, innovazione e sviluppo dell’economia e delle aree rurali			
Altre PA o soggetti coinvolti	Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, AGEA, DGAgri, Commissione Europea			
Capitoli				

Azione	Realizzazione di un adeguato livello di spesa liquidata da AGEA per le Misure del PSR e del PSP		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Spesa liquidata da AGEA		73.483.806,33	Indicatore di valore - euro (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali

Codice OBO	**2024OBO500723.05.06**			
Descrizione OBO	**OCM Vino: Garantire la tempestiva istruttoria delle domande di aiuto delle misure dei investimento e ristrutturazione dei bandi 2024**			
Codice OBSA	2024OBSA500700.05			
Descrizione OBSA	Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano			
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
Stakeholders	Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.01.04 - Competitività, innovazione e sviluppo dell'economia e delle aree rurali			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Realizzazione delle istruttorie di ammissibilità delle domande di aiuto misura investimenti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Trasmissione degli elenchi di ammissione 20 giorni prima del termine fissato dall'art. 4, c. 5, del DM 646643 del 16/12/2022 o del diverso temine fissato da eventuale proroga ministeriale.		On	On/Off

Azione	Realizzazione delle istruttorie di ammissibilità delle domande di aiuto misura ristrutturazione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Trasmissione degli elenchi di ammissione 20 giorni prima del termine fissato dall'art. 4, c. 5, del DM 640042 del 14/12/2022 o del diverso temine fissato da eventuale proroga ministeriale		On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali

Codice OBO	**2024OBO500723.07.04**		
Descrizione OBO	**Assicurare il tempestivo svolgimento delle attività concernenti il rilascio della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) e l'accertamento dei danni alle colture causati dalla fauna selvatica.**		
Codice OBSA	2024OBSA500700.07		
Descrizione OBSA	Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC e delle attività istituzionali volte alla protezione e tutela degli Habitat agricoli e forestali		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Evasione nei tempi prescritti dalla legge delle istanze di riconoscimento qualifica IAP pervenute		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di istanze evase dalla SSL entro i termini di legge/sul numero di istanze ricevute entro il mese di ottobre 2024		100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Accertamento dei danni alle colture, a seguito delle istanze di risarcimento, nei termini prescritti dalle disposizioni di legge		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di verbali d'accertamento dei danni alle colture redatti entro i termini di legge/sul numero di istanze di risarcimento per danni alle colture ammissibili e ricevute entro il mese di ottobre 2024		80,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500724 - Zootecnica e Benessere Animale

Codice OBO	**2024OBO500724.04.01**		
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione delle misure afferenti ai piani di sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)**		
Codice OBSA	2024OBSA500700.04		
Descrizione OBSA	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)		
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		
Stakeholders	Università e centri di ricerca Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali Consorzi di difesa Consorzi di bonifica ed irrigazione		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.01.04 - Competitività, innovazione e sviluppo dell’economia e delle aree rurali		
Altre PA o soggetti coinvolti	Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, AGEA, DGAgri, Commissione Europea		
Capitoli			

Azione	Realizzazione di un adeguato livello di spesa liquidata da AGEA per le Misure del PSR e del PSP		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Spesa liquidata da Agea		32.375.251,21	Indicatore di valore - euro (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500724 - Zootecnica e Benessere Animale

Codice OBO	**2024OBO500724.05.01**		
Descrizione OBO	**OCM Vino: Garantire la tempestiva istruttoria delle domande di aiuto delle misure dei investimento e ristrutturazione dei bandi 2024**		
Codice OBSA	2024OBSA500700.05		
Descrizione OBSA	Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano		
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		
Stakeholders	Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.01.04 - Competitività, innovazione e sviluppo dell'economia e delle aree rurali		
Altre PA o soggetti coinvolti	Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, AGEA		
Capitoli			

Azione	Realizzazione delle istruttorie di ammissibilità delle domande di aiuto misura investimenti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Trasmissione degli elenchi di ammissione 20 giorni prima del termine fissato dall'art. 4, c. 5, del DM 646643 del 16/12/2022 o del diverso temine fissato da eventuale proroga ministeriale.		On	On/Off

Azione	Realizzazione delle istruttorie di ammissibilità delle domande di aiuto misura ristrutturazione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Trasmissione degli elenchi di ammissione 20 giorni prima del termine fissato dall'art. 4, c. 5, del DM 640042 del 14/12/2022 o del diverso temine fissato da eventuale proroga ministeriale		On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500724 - Zootecnica e Benessere Animale

Codice OBO	**2024OBO500724.07.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare il tempestivo svolgimento delle attività concernenti i tentativi di conciliazione delle controversie agrarie e l'accertamento dei danni alle colture causati dalla fauna selvatica .**		
Codice OBSA	2024OBSA500700.07		
Descrizione OBSA	Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC e delle attività istituzionali volte alla protezione e tutela degli Habitat agricoli e forestali		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Evasione nei tempi prescritti dalla legge delle istanze di conciliazione pervenute		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di istanze evase dalla SSL entro i termini di legge/sul numero di istanze ammissibili ricevute entro il mese di ottobre 2024		100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Accertamento dei danni alle colture, a seguito delle istanze di risarcimento, nei termini prescritti dalle disposizioni di legge		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di verbali d'accertamento dei danni alle colture redatti entro i termini di legge/sul numero di istanze di risarcimento per danni alle colture ammissibili e ricevute entro il mese di ottobre 2024		80,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500724 - Zootecnica e Benessere Animale

Codice OBO	**2024OBO500724.07.02**		
Descrizione OBO	**Centro Regionale di Incremento Ippico: riorganizzazione del Parco Equidi e incremento numero soggetti appartenenti a razze in via di estinzione anche attraverso l' applicazione di tecniche di riproduzioni avanzate**		
Codice OBSA	2024OBSA500700.07		
Descrizione OBSA	Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC e delle attività istituzionali volte alla protezione e tutela degli Habitat agricoli e forestali		
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		
Stakeholders	Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.01.05 - Sostenibilità dei sistemi produttivi agroforestali, contrasto ai cambiamenti climatici, tutela della biodiversità e delle risorse naturali		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riproduzione razze in via di estinsione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di puledri di razza equina Persana nati nel centro		5,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500725 - Agricoltura Urbana e Costiera

Codice OBO	**2024OBO500725.04.02**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione delle misure afferenti ai piani di sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)**			
Codice OBSA	2024OBSA500700.04			
Descrizione OBSA	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)			
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
Stakeholders	Università e centri di ricerca Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali Consorzi di difesa Consorzi di bonifica ed irrigazione			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.01.04 - Competitività, innovazione e sviluppo dell’economia e delle aree rurali			
Altre PA o soggetti coinvolti	Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, AGEA, DGAgri, Commissione Europea			
Capitoli				

Azione	Realizzazione di un adeguato livello di spesa liquidata da AGEA per le Misure del PSR e del PSP		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Spesa liquidata da AGEA	0,00	13.957.852,73	Indicatore di valore - euro (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500725 - Agricoltura Urbana e Costiera

Codice OBO	**2024OBO500725.05.02**			
Descrizione OBO	**OCM Vino: Garantire la tempestiva istruttoria delle domande di aiuto delle misure degli investimenti e ristrutturazioni vigneti dei bandi 2024**			
Codice OBSA	2024OBSA500700.05			
Descrizione OBSA	Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano			
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
Stakeholders	Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.01.04 - Competitività, innovazione e sviluppo dell'economia e delle aree rurali			
Altre PA o soggetti coinvolti	Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, AGEA			
Capitoli				

Azione	realizzazione delle istruttorie di ammissibilità delle domande di aiuto misura investimenti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Trasmissione degli elenchi di ammissione 20 giorni prima del termine fissato dall'art. 4, c. 5, del DM 646643 del 16/12/2022 o del diverso temine fissato da eventuale proroga ministeriale.	Off	On	On/Off

Azione	Realizzazione delle istruttorie di ammissibilità delle domande di aiuto misura ristrutturazione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Trasmissione degli elenchi di ammissione 20 giorni prima del termine fissato dall'art. 4, c. 5, del DM 640042 del 14/12/2022 o del diverso temine fissato da eventuale proroga ministeriale	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500725 - Agricoltura Urbana e Costiera

Codice OBO	**2024OBO500725.07.02**		
Descrizione OBO	**Assicurare il tempestivo svolgimento delle attività concernenti i tentativi di conciliazione delle controversie agrarie e l'accertamento dei danni alle colture causati dalla fauna selvatica .**		
Codice OBSA	2024OBSA500700.07		
Descrizione OBSA	Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC e delle attività istituzionali volte alla protezione e tutela degli Habitat agricoli e forestali		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Evasione nei tempi prescritti dalla legge delle istanze di conciliazione pervenute		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di istanze evase dalla SSL entro i termini di legge/sul numero di istanze ammissibili ricevute entro il mese di ottobre 2024	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Accertamento dei danni alle colture, a seguito delle istanze di risarcimento, nei termini prescritti dalle disposizioni di legge		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di verbali d'accertamento dei danni alle colture redatti entro i termini di legge/sul numero di istanze di risarcimento per danni alle colture ammissibili e ricevute entro il mese di ottobre 2024	0,00%	90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Pianeggianti

Codice OBO	**2024OBO500726.04.01**		
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione delle misure afferenti ai piani di sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)**		
Codice OBSA	2024OBSA500700.04		
Descrizione OBSA	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)		
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		
Stakeholders	Università e centri di ricerca Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali Consorzi di difesa Consorzi di bonifica ed irrigazione		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.01.04 - Competitività, innovazione e sviluppo dell’economia e delle aree rurali		
Altre PA o soggetti coinvolti	Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, AGEA, DGAgri, Commissione Europea		
Capitoli			

Azione	Realizzazione di un adeguato livello di spesa liquidata da AGEA per le Misure del PSR e del PSP		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Spesa liquidata da AGEA	0,00	97.823.834,87	Indicatore di valore - euro (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Pianeggianti

Codice OBO	**2024OBO500726.05.01**		
Descrizione OBO	**OCM Vino: Garantire la tempestiva istruttoria delle domande di aiuto delle misure degli investimenti e ristrutturazioni vigneti dei bandi 2024 della UOD 500726**		
Codice OBSA	2024OBSA500700.05		
Descrizione OBSA	Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano		
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		
Stakeholders	Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.01.04 - Competitività, innovazione e sviluppo dell'economia e delle aree rurali		
Altre PA o soggetti coinvolti	Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, AGEA		
Capitoli			

Azione	Realizzazione delle istruttorie di ammissibilità delle domande di aiuto misura investimenti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Trasmissione degli elenchi di ammissione 20 giorni prima del termine fissato dall'art. 4, c. 5, del DM 646643 del 16/12/2022 o del diverso temine fissato da eventuale proroga ministeriale.	Off	On	On/Off

Azione	Realizzazione delle istruttorie di ammissibilità delle domande di aiuto misura ristrutturazione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Trasmissione degli elenchi di ammissione 20 giorni prima del termine fissato dall'art. 4, c. 5, del DM 640042 del 14/12/2022 o del diverso temine fissato da eventuale proroga ministeriale	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Pianeggianti

Codice OBO	**2024OBO500726.07.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare il tempestivo svolgimento delle attività concernenti i tentativi di conciliazione delle controversie agrarie e l'accertamento dei danni alle colture causati dalla fauna selvatica della UOD 500726 .**		
Codice OBSA	2024OBSA500700.07		
Descrizione OBSA	Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC e delle attività istituzionali volte alla protezione e tutela degli Habitat agricoli e forestali		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Evasione nei tempi prescritti dalla legge delle istanze di conciliazione pervenute		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di istanze evase dalla SSL entro i termini di legge/sul numero di istanze ammissibili ricevute entro il mese di ottobre 2024	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Accertamento dei danni alle colture, a seguito delle istanze di risarcimento, nei termini prescritti dalle disposizioni di legge.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di verbali d'accertamento dei danni alle colture redatti entro i termini di legge/sul numero di istanze di risarcimento per danni alle colture ammissibili e ricevute entro il mese di ottobre 2024	0,00%	90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2024OBO500791.04.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il coordinamento della programmazione, valutazione, monitoraggio e attuazione degli interventi finanziati dal fondo FEASR**		
Codice OBSA	2024OBSA500700.04		
Descrizione OBSA	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Associazioni del territorio e di categoria Sistema imprenditoriale Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	80		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti	MASAF AgEA DG Agri Commissione Europea		
Capitoli			

Azione	Redazione della Relazione Annuale di Attuazione (RAA) del PSR 2014/2022		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Trasmissione RAA alla Commissione Europea sul portale SFC		On	On/Off
Azione	Redazione di disposizioni comuni intese a standardizzare l'attuazione del programma 2014/2022 e 2023/2027, a risolvere le problematiche emergenti in corso di attuazione delle misure nonchè recepire l'evoluzione normativa		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. documenti/dispositivi prodotti	0,00	3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	Assegnazione in istruttoria ai Soggetti Attuatori delle operazioni a valere sul PSR		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. domande assegnate/n. domande pervenute	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2024OBO500791.05.01**		
Descrizione OBO	**Garantire la rappresentazione delle posizioni tecniche della Direzione Generale Agricoltura in ordine ai punti all'odg della CPA (Commissione Politiche Agricole)**		
Codice OBSA	2024OBSA500700.05		
Descrizione OBSA	Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Associazioni del territorio e di categoria Sistema imprenditoriale Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti	MASAF AgEA DG Agri Commissione Europea Conferenza Stato - Regioni Conferenza delle Regioni Conferenza Unificata Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio DAR		
Capitoli			

Azione	Coordinamento delle attività di competenza della Direzione Generale inerenti gli argomenti all'odg dei lavori della Commissione Politiche Agricole (CPA) e raccolta sistematica delle posizioni tecniche assunte dai competenti Uffici della DG all'esito delle riunioni di Coordinamento Tecnico Interregionale (CTI) e delle riunioni presso la Segreteria della Conferenza Stato - Regioni. Supporto informativo agli Uffici competenti della DG circa i lavori della CPA anche in relazione agli esiti.

Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di posizioni tecniche assunte dalla DG Agricoltura/numero di provvedimenti acquisiti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esaminati in CPA.	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno

Codice OBO	**2024OBO500792.04.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare la corretta gestione dei Programmi di sviluppo finanziati dal FEASR. Verificabilità e controllabilità delle Misure (PSR) e degli Interventi (PSP).**			
Codice OBSA	2024OBSA500700.04			
Descrizione OBSA	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	25			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti	AGEA			
Capitoli				

Azione	Verifica di corrispondenza tra gli I.C.O. e i bandi predisposti dalle Strutture competenti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di bandi verificati / numero di bandi pervenuti entro il 30/11/2024		100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO500792.07.01**			
Descrizione OBO	**Garantire i controlli volti alla verifica del possesso/mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento dei Centri di Assistenza Agricola (CAA).**			
Codice OBSA	2024OBSA500700.07			
Descrizione OBSA	Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC e delle attività istituzionali volte alla protezione e tutela degli Habitat agricoli e forestali			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Associazioni del territorio e di categoria			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	25			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti	Altre Regioni, Centri di Assistenza Agricola			
Capitoli				

Azione	Verifica del possesso/mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi delle disposizioni del DD n. 241/2017 e s.m.i.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di autorizzazioni (o dinieghi) e/o pareri rilasciati / n. di istanze pervenute alla data del 30/10		90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno

Codice OBO	**2024OBO500792.07.02**		
Descrizione OBO	**F.S.C. 2014-2020 - Piani di forestazione - Assicurare la corretta attuazione dei progetti: esecuzione controlli di I livello.**		
Codice OBSA	2024OBSA500700.07		
Descrizione OBSA	Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC e delle attività istituzionali volte alla protezione e tutela degli Habitat agricoli e forestali		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	25		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti	Comunità Montane, Province, Città Metropolitana di Napoli		
Capitoli			

Azione	Esecuzione controlli di I livello "on desk"		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero progetti controllati / numero progetti pervenuti entro l'1/11/2024		100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO500792.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire l’espletamento tempestivo dei monitoraggi semestrali sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza**		
Codice OBSA	2024OBSA500700.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	25		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Predisposizione dei report contenenti gli esiti dei monitoraggi semestrali (II semestre 2023 e I semestre 2024) sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza della DG 5007 da trasmettere nei termini prescritti alla SPL per l'invio al RPCT.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di report trasmessi alla SPL per l'invio al RPCT nei termini prescritti		2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500793 - STAFF- Semplificazione dei processi - Ottimizzazione delle procedure. Referente rapporti con l'Organismo Pagatore

Codice OBO	**2024OBO500793.04.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare le azioni necessarie all'espletamento dell'attività dei controlli in loco**		
Codice OBSA	2024OBSA500700.04		
Descrizione OBSA	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Evasione delle richieste pervenute dale UOD della Direzione Generale di estrazione del campione da sottoporre ai controlli in loco		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di richieste evase su numero di richieste pervenute entro il 30 novembre	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO500793.26.01**		
Descrizione OBO	**Manutenzione evolutiva dei servizi all’utenza e valorizzazione del patrimonio informativo**		
Codice OBSA	2024OBSA500700.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Implementazione del portale agricoltura della DG 500700		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di nuove sezioni tematiche implementate		2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500793 - STAFF- Semplificazione dei processi - Ottimizzazione delle procedure. Referente rapporti con l'Organismo Pagatore

Codice OBO	**2024OBO500793.26.02**			
Descrizione OBO	**Garantire l'espletamento delle attività finalizzate al processo di digitalizzazione della Direzione Generale**			
Codice OBSA	2024OBSA500700.26			
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti	UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE			
Capitoli				

Azione	Integrazioni della procedura digitalizzata IAP on-line – Fase2 con elenco unico regionale digitalizzato		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Comunicazione a mezzo mail a tutte le UOD della DG 07 dell'attivazione elenco unico regionale IAP digitalizzato	Off	On	On/Off

Azione	Digitalizzazione del processo di gestione delle autorizzazioni all'estirpazione e al reimpianto viticolo		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Disponibilità on-line dell'istanza di estirpazione e reimpianto	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO500793.26.03**			
Descrizione OBO	**Assicurare le operazioni finalizzate al processo di semplificazione nell'assetto organizzativo della Direzione Generale**			
Codice OBSA	2024OBSA500700.26			
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Elaborazione di una proposta di riorganizzazione di uno dei processi della Direzione Generale mappati nel 2022		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Trasmissione alla Direzione Generale della proposta di riorganizzazione del processo		On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Codice OBSA	**2024OBSA500800.01**		
Descrizione OBSA	**Potenziare il parco mezzi regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare**		
Valore pubblico	SI		
Ambito di valore pubblico	Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico		
Codice OBST	OBST.05		
Descrizione OBST	Miglioramento delle infrastrutture della mobilità a servizio dei cittadini		
Missioni e Programmi	1002 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale		
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	9		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.20.03 - Potenziamento del parco rotabile regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL su gomma		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Attività di verifica periodica dell'avanzamento procedurale e fisico degli interventi, anche attraverso l'implementazione di un apposito database (ON-OFF)	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Codice OBSA	**2024OBSA500800.02**		
Descrizione OBSA	**Adeguare e potenziare le infrastrutture portuali campane e demanio marittimo portuale di competenza**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.05		
Descrizione OBST	Miglioramento delle infrastrutture della mobilità a servizio dei cittadini		
Missioni e Programmi	1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	9		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.20.06 - Sviluppo della portualità regionale		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Bandi/contratti/convenzioni/concessioni e proposte di delibere	0,00	3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Codice OBSA	**2024OBSA500800.03**		
Descrizione OBSA	**Sviluppare e mettere in sicurezza le infrastrutture ferroviarie, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.05		
Descrizione OBST	Miglioramento delle infrastrutture della mobilità a servizio dei cittadini		
Missioni e Programmi	1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.20.04 - Sviluppo e sicurezza delle infrastrutture ferroviarie		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Attività di verifica periodica dell'avanzamento procedurale e fisico degli interventi, anche attraverso l'implementazione di un apposito database (ON-OFF)	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Codice OBSA	**2024OBSA500800.04**
Descrizione OBSA	**Assicurare interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali al fine di garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza. Incentivare la mobilità sostenibie e sviluppare la rete delle ciclovie**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico
Codice OBST	OBST.05
Descrizione OBST	Miglioramento delle infrastrutture della mobilità a servizio dei cittadini
Missioni e Programmi	1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	10

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione	Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.20.05 - Interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Avvisi/bandi/contratti/convenzioni e proposte di delibera	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Codice OBSA	**2024OBSA500800.05**		
Descrizione OBSA	**Garantire i servizi minimi di TPL su gomma, su ferro e via mare nonché i servizi di mobilità turistica**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.05		
Descrizione OBST	Miglioramento delle infrastrutture della mobilità a servizio dei cittadini		
Missioni e Programmi	1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	9		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Avvisi/bandi/contratti/convenzioni e proposte di delibere e regolamento	0,00	3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Codice OBSA	**2024OBSA500800.06**		
Descrizione OBSA	**Ottimizzare le attività di verifica e monitoraggio della Direzione Generale**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.05		
Descrizione OBST	Miglioramento delle infrastrutture della mobilità a servizio dei cittadini		
Missioni e Programmi	1002 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale		
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	6		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Percentuale interventi monitorati dal punto di vista procedurale, fisico e finanziario/totale interventi della DG Mobilità	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Codice OBSA	**2024OBSA500800.20**
Descrizione OBSA	**Avanzamento procedurale e di spesa per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione**
Valore pubblico	NO
Ambito di valore pubblico	Nessuno
Codice OBST	OBST.05
Descrizione OBST	Miglioramento delle infrastrutture della mobilità a servizio dei cittadini
Missioni e Programmi	1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	3		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Costo realizzato 2024 / [30% (Costo ammesso 2024 – Costo realizzato cumulato 2023)]		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 31/03/2024 / [80%(Costo realizzato registrato dal SNM al 31/10/2023 – Importo certificato alla stessa data)]		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 30/06/2024 / [80% (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/11/2023 al 30/04/2024)]		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 31/12/2024 / [80% (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/05/2024 al 31/10/2024)]		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Codice OBSA	**2024OBSA500800.21**
Descrizione OBSA	**Garantire la corretta gestione del Programma FESR, con riferimento alla fase di chiusura del POR FESR 2014-2020 e di avvio del PR FESR 2021-27**
Valore pubblico	NO
Ambito di valore pubblico	Nessuno
Codice OBST	OBST.05
Descrizione OBST	Miglioramento delle infrastrutture della mobilità a servizio dei cittadini
Missioni e Programmi	1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)
Stakeholders	Istituzioni europee ed internazionali Altri uffici della regione Campania
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	7
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Certificazione della spesa POR FESR 2014-20		90,00%	Percentuale di realizzazione
Salvaguardia dei flussi di cassa e recupero degli spazi finanziari attraverso il Programma Complementare: DSPL POC 2024 / ISPL POC 2024		25,00%	Percentuale di realizzazione
PR FESR 2021 2027: trasmissione all'AdG FESR, nella richiesta di parere su proposte deliberative, delle informazioni inerenti agli inviti pianificati : N. richieste di parere che dettagliano informazioni inviti / N. richieste di parere trasmesse alla AdG FESR		90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Codice OBSA	**2024OBSA500800.22**		
Descrizione OBSA	**POR Campania FSE 2014-2020 e FSE+ 2021/2027. Spesa certificata desumibile dai sistemi di monitoraggio**		
Valore pubblico	NO		
Ambito di valore pubblico	Nessuno		
Codice OBST	OBST.01		
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione		
Missioni e Programmi	1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	3		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
spesa incrementale da conseguire al 30/06/2024		7.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)
spesa incrementale da conseguire al 31/12/2024		7.500.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Codice OBSA	**2024OBSA500800.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Codice OBSA	**2024OBSA500800.25**
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**
Valore pubblico	NO
Codice OBST	OBST.12
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	16
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2023-stock al 31.12.2024/stock al 31.12.2023	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Codice OBSA	**2024OBSA500800.26**		
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Semplificazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente attraverso la creazione di servizi digitali che favoriscono l'interazione tra l'ente ed i cittadini, i professionisti e le imprese	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione) / (numero di documenti inviati previa protocollazione)	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria

Codice OBO	**2024OBO500801.01.01**		
Descrizione OBO	**Garantire l'acquisto di nuovo materiale rotabile su ferro e/o revamping**		
Codice OBSA	2024OBSA500800.01		
Descrizione OBSA	Potenziare il parco mezzi regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare		
Missioni e Programmi	1001 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto ferroviario		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.20.02 - Potenziamento del parco rotabile regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL su ferro		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Predisposizione provvedimenti amministrativi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. decreti dirigenziali	0,00	4,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria

Codice OBO	**2024OBO500801.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile della SSL**		
Codice OBSA	2024OBSA500800.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	circolarizzazione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	riduzione stock fatture impagate		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2023-stock al 31.12.2024/stock al 31.12.2023	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	tempestività dei pagamenti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	tempestività delle sistemazioni contabili della struttura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma

Codice OBO	**2024OBO500802.01.01**		
Descrizione OBO	**Garantire l'acquisto di nuovo materiale rotabile su gomma**		
Codice OBSA	2024OBSA500800.01		
Descrizione OBSA	Potenziare il parco mezzi regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare		
Missioni e Programmi	1002 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.20.03 - Potenziamento del parco rotabile regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL su gomma		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Predisposizione provvedimenti amministrativi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. decreti dirigenziali	0,00	4,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma

Codice OBO	**2024OBO500802.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile della SSL**		
Codice OBSA	2024OBSA500800.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	circolarizzazione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	riduzione stock fatture impagate		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2023-stock al 31.12.2024/stock al 31.12.2023	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	tempestività dei pagamenti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	tempestività delle sistemazioni contabili della struttura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500803 - “Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale

Codice OBO	**2024OBO500803.02.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare l'adeguamento e potenziamento delle infrastrutture portuali e la gestione del demanio marittimo portuale**			
Codice OBSA	2024OBSA500800.02			
Descrizione OBSA	Adeguare e potenziare le infrastrutture portuali campane e demanio marittimo portuale di competenza			
Missioni e Programmi	1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.20.06 - Sviluppo della portualità regionale			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Predisposizione provvedimenti amministrativi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. decreti dirigenziali	0,00	4,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500803 - “Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale

Codice OBO	**2024OBO500803.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile della SSL**		
Codice OBSA	2024OBSA500800.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	riduzione dello stock di fatture impagate		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2023-stock al 31.12.2024/stock al 31.12.2023	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	tempestività dei pagamenti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	tempestività delle sistemazioni contabili		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500805 - Gestione finanziaria- Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG

Codice OBO	**2024OBO500805.06.01**			
Descrizione OBO	**Garantire il monitoraggio procedurale, fisico, finanziario, verifica e controllo della spesa degli interventi e monitoraggio delle entrate**			
Codice OBSA	2024OBSA500800.06			
Descrizione OBSA	Ottimizzare le attività di verifica e monitoraggio della Direzione Generale			
Missioni e Programmi	1002 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	predisposizione di report		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Redazione report di monitoraggio degli interventi	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO500805.25.01**			
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile della SSL**			
Codice OBSA	2024OBSA500800.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	tempestività delle sistemazioni contabili		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500806 - Infrastrutture ferroviarie

Codice OBO	**2024OBO500806.03.01**		
Descrizione OBO	**Potenziare e ammodernare le infrastrutture ferroviarie**		
Codice OBSA	2024OBSA500800.03		
Descrizione OBSA	Sviluppare e mettere in sicurezza le infrastrutture ferroviarie, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare		
Missioni e Programmi	1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.20.04 - Sviluppo e sicurezza delle infrastrutture ferroviarie		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Predisposizione provvedimenti amministrativi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. decreti dirigenziali	0,00	150,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500806 - Infrastrutture ferroviarie

Codice OBO	**2024OBO500806.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile della SSL**		
Codice OBSA	2024OBSA500800.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	circolarizzazione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	tempestività delle sistemazioni contabili		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale

Codice OBO	**2024OBO500807.04.01**		
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi di viabilità e sicurezza sulle strade regionali**		
Codice OBSA	2024OBSA500800.04		
Descrizione OBSA	Assicurare interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali al fine di garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza. Incentivare la mobilità sostenibie e sviluppare la rete delle ciclovie		
Missioni e Programmi	1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.20.05 - Interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Predisposizione provvedimenti amministrativi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. decreti dirigenziali	0,00	200,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO500807.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile della SSL**		
Codice OBSA	2024OBSA500800.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	tempestività delle sistemazioni contabili		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali

Codice OBO	**2024OBO500808.04.01**		
Descrizione OBO	**Potenziare, ammodernare e promuovere il sistema delle piste ciclabili e della mobilità sostenibile**		
Codice OBSA	2024OBSA500800.04		
Descrizione OBSA	Assicurare interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali al fine di garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza. Incentivare la mobilità sostenibie e sviluppare la rete delle ciclovie		
Missioni e Programmi	1005 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Linea d'azione	24.20.05 - Interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Predisposizione provvedimenti amministrativi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. decreti dirigenziali	0,00	24,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali

Codice OBO	**2024OBO500808.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile della SSL**		
Codice OBSA	2024OBSA500800.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	circolarizzazione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	tempestività delle sistemazioni contabili		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2024OBO500891.05.01**		
Descrizione OBO	**Garantire i servizi minimi TPL su gomma**		
Codice OBSA	2024OBSA500800.05		
Descrizione OBSA	Garantire i servizi minimi di TPL su gomma, su ferro e via mare nonché i servizi di mobilità turistica		
Missioni e Programmi	1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Cittadini e collettività Pendolari		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Linea d'azione	24.20.08 - Contratti di affidamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale ferroviario in ambito regionale su rete statale e su rete regionale		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Predisposizione provvedimenti amministrativi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. decreti dirigenziali	0,00	200,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2024OBO500891.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile della SSL**		
Codice OBSA	2024OBSA500800.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	circolarizzazione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	riduzione stock fatture impagate		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2023-stock al 31.12.2024/stock al 31.12.2023	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	tempestività dei pagamenti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	tempestività delle sistemazioni contabili della struttura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2024OBO500892.05.01**		
Descrizione OBO	**Garantire i servizi minimi TPL su ferro**		
Codice OBSA	2024OBSA500800.05		
Descrizione OBSA	Garantire i servizi minimi di TPL su gomma, su ferro e via mare nonché i servizi di mobilità turistica		
Missioni e Programmi	1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Cittadini e collettività Pendolari		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Predisposizione provvedimenti amministrativi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. decreti dirigenziali	0,00	15,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2024OBO500892.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile della SSL**		
Codice OBSA	2024OBSA500800.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	circolarizzazione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	riduzione stock fatture impagate		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2023-stock al 31.12.2024/stock al 31.12.2023	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	tempestività dei pagamenti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	tempestività delle sistemazioni contabili della struttura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500893 - STAFF - Società, Enti e Organismi di riferimento

Codice OBO	**2024OBO500893.05.01**		
Descrizione OBO	**Garantire i servizi minimi TPL via mare**		
Codice OBSA	2024OBSA500800.05		
Descrizione OBSA	Garantire i servizi minimi di TPL su gomma, su ferro e via mare nonché i servizi di mobilità turistica		
Missioni e Programmi	1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Cittadini e collettività Pendolari		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Linea d'azione	24.20.08 - Contratti di affidamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale ferroviario in ambito regionale su rete statale e su rete regionale		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Predisposizione provvedimenti amministrativi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. decreti dirigenziali	0,00	8,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500893 - STAFF - Società, Enti e Organismi di riferimento

Codice OBO	**2024OBO500893.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile della SSL**		
Codice OBSA	2024OBSA500800.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	circolarizzazione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	riduzione stock fatture impagate		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2023-stock al 31.12.2024/stock al 31.12.2023	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	tempestività dei pagamenti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	tempestività delle sistemazioni contabili della struttura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.

Codice OBO	**2024OBO500894.04.01**			
Descrizione OBO	**Delibera CIPE 54/2016. Interventi a regia regionale coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità regionale.**			
Codice OBSA	2024OBSA500800.04			
Descrizione OBSA	Assicurare interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali al fine di garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza. Incentivare la mobilità sostenibie e sviluppare la rete delle ciclovie			
Missioni e Programmi	1005 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Linea d'azione	24.20.05 - Interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Predisposizione provvedimenti amministrativi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. decreti dirigenziali	0,00	50,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.

Codice OBO	**2024OBO500894.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile della SSL**		
Codice OBSA	2024OBSA500800.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Enti locali territoriali Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	riduzione dello stock di fatture impagate		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2023-stock al 31.12.2024/stock al 31.12.2023	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	tempestività dei pagamenti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	tempestività delle sistemazioni contabili		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA	**2024OBSA500900.02**		
Descrizione OBSA	**Adottare il Piano di Ricostruzione dell'Isola di Ischia**		
Valore pubblico	SI		
Ambito di valore pubblico	Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico		
Codice OBST	OBST.09		
Descrizione OBST	Promozione della qualità dei territori e sostegno alle politiche abitative		
Missioni e Programmi	0801 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio		
Stakeholders	Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	8		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.23.08 - Elaborare il Piano di Ricostruzione dell'Isola di Ischia finalizzato ad un riassetto urbanistico paesaggistico ed idrogeologico del territorio.		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti	Staff 500992, UOD 500906, Commissariato Straordinario di Governo per la ricostruzione dell'isola di Ischia, Comuni dell'isola di Ischia, Direzione BB.CC. e Sovrintendenze, Città Metropolitana di Napoli		
Capitoli	U05533		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
numero di pareri rilasciati sugli interventi di ricostruzione a seguito dell'adozione del Piano/ numeri pareri richiesti		50,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA	**2024OBSA500900.03**
Descrizione OBSA	**Elaborare il Masterplan del Litorale costiero Salerno Sud, del Litorale Cilento Sud e della Valle dell'Ufita**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico
Codice OBST	OBST.09
Descrizione OBST	Promozione della qualità dei territori e sostegno alle politiche abitative
Missioni e Programmi	0801 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio
Stakeholders	Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Cittadini e collettività
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	7

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.23.09 - Approvare il Masterplan Litorale costiero Salerno Sud, Litorale Cilento Sud, Aree Interne finalizzato ad un riequilibrio territoriale regionale
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	Staff 500992, UOD 500906, Comuni del Masterplan, Provincia di Salerno
Capitoli	U05309. U05313 e U05315

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Predisposizione decreto di approvazione del progetto del Masterplan Cilento Sud		On	On/Off
Predisposizione decreti di individuazione dei progetti prioritari del Masterplan Salerno Sud		5,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA	**2024OBSA500900.04**
Descrizione OBSA	**Pubblicare i risultati dei progetti finanziati**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico
Codice OBST	OBST.09
Descrizione OBST	Promozione della qualità dei territori e sostegno alle politiche abitative
Missioni e Programmi	0802 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Stakeholders	Università e centri di ricerca Enti locali territoriali
Data inizio	01/01/2024
Data fine	31/12/2024
Peso	7

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.23.01 - Promozione della qualità e della cultura dell'architettura, attraverso la partecipazione dei cittadini ed il sostegno alla ricerca ed ai concorsi per giovani progettisti
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	Staff 500992 e 500994
Capitoli	

Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Elaborazione del progetto di comunicazione dei risultati dei progetti finanziati	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA	**2024OBSA500900.05**
Descrizione OBSA	**Programmare i finanziamenti di cui alla legge 145/2018 e finanziare i programmi di architettura rurale, con fondi nazionali e/o PNRR**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
Codice OBST	OBST.09
Descrizione OBST	Promozione della qualità dei territori e sostegno alle politiche abitative
Missioni e Programmi	0802 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	7

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.23.02 - Promozione della qualità dei territori e sostegno delle politiche abitative attraverso l’accesso all’ERP ed all’ERS.
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	Staff 500993, UOD 500906, ACER
Capitoli	U06630, U06631 e U06632

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Approvazione decreto di concessione contributi		On	On/Off
Realizzazione degli investimenti, bando Architettura rurale: totale liquidazione/totale competenza assestata		70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA	**2024OBSA500900.07**
Descrizione OBSA	**Incrementare l'utilizzo della piattaforma i.TER Campania**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
Codice OBST	OBST.09
Descrizione OBST	Promozione della qualità dei territori e sostegno alle politiche abitative
Missioni e Programmi	0801 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	7

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.23.04 - Migliorare la governance territoriale mediante l'Incremento dell'utilizzo della nuova versione della piattaforma i.TER Campania che consente la generazione e consultazione pubblica/ interattiva di dati territoriali regionali
Altre SPL coinvolte	Presidenza, US 11, DG Ambiente, DG Attività produttive, DG Lavoro, DG Agricoltura
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazione di monitoraggio dello stato di avanzamento dell'aggiornamento		2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA	**2024OBSA500900.08**
Descrizione OBSA	**Aggiornare la Carta Tecnica Numerica Regionale**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
Codice OBST	OBST.09
Descrizione OBST	Promozione della qualità dei territori e sostegno alle politiche abitative
Missioni e Programmi	0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	7

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.23.05 - Migliorare la governance territoriale mediate l'aggiornamento della Carta Tecnica Numerica Regionale, del Data Base Topografico e del Modello Digitale del Terreno sulla base del volo Agea 2020
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	istituto Geografico militare
Capitoli	

Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Presa d'atto del collaudo finale	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA	**2024OBSA500900.09**
Descrizione OBSA	**Attuare il Piano Utilizzo Aree Demaniali (PUAD) e aggiornare gli strumenti urbanistici**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico
Codice OBST	OBST.09
Descrizione OBST	Promozione della qualità dei territori e sostegno alle politiche abitative
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Stakeholders	Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	7		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.23.06 - AGGIORNAMENTO ED ARTICOLAZIONE DI NUOVE NORMATIVE E STRUMENTI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO		
Altre SPL coinvolte	DG per la Mobilità e DG per le Politiche culturali ed il Turismo		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
n. di istruttorie relative alle attività dei comuni connesse all'attuazione del PUAD/al n. totale di richieste di istruttorie pervenute		15,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA	**2024OBSA500900.10**
Descrizione OBSA	**Predisporre gli elaborati propedeutici all'adozione del PPR**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico
Codice OBST	OBST.09
Descrizione OBST	Promozione della qualità dei territori e sostegno alle politiche abitative
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Stakeholders	Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	7		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.23.07 - Approvare il Piano Paesaggistico Regionale finalizzato ad uno sviluppo sostenibile dei territori e di tutela del patrimonio paesaggistico ambientale e di riassetto urbanistico e territoriale.		
Altre SPL coinvolte	DG Ciclo Integrato delle Acque		
Altre PA o soggetti coinvolti	UOD 500901, Staff 500992, UOD 500906; Ministero Beni culturali		
Capitoli	U00860		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Elaborazione del PPR definitivo ai fini dell'adozione	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA	**2024OBSA500900.20**		
Descrizione OBSA	**Avanzamento procedurale e di spesa per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Costo realizzato 2024 / [50% (Costo ammesso 2024 – Costo realizzato cumulato 2023)]		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 31/03/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM al 31/10/2023 – Importo certificato alla stessa data)		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 30/06/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/11/2023 al 30/04/2024)		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 31/12/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/05/2024 al 31/10/2024)		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA	**2024OBSA500900.21**		
Descrizione OBSA	**Garantire la corretta gestione del Programma FESR, con riferimento alla fase di chiusura del POR FESR 2014-2020 e di avvio del PR FESR 2021-27**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.09		
Descrizione OBST	Promozione della qualità dei territori e sostegno alle politiche abitative		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Certificazione della spesa POR FESR 2014-20		90,00%	Percentuale di realizzazione
Salvaguardia dei flussi di cassa e recupero degli spazi finanziari attraverso il Programma Complementare: DSPL POC 2024 / ISPL POC 2024		25,00%	Percentuale di realizzazione
PR FESR 2021 2027: trasmissione all'AdG FESR, nella richiesta di parere su proposte deliberative, delle informazioni inerenti agli inviti pianificati : N. richieste di parere che dettagliano informazioni inviti / N. richieste di parere trasmesse alla AdG FESR		90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA	**2024OBSA500900.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA	**2024OBSA500900.25**
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**
Valore pubblico	NO
Ambito di valore pubblico	Nessuno
Codice OBST	OBST.12
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa
Missioni e Programmi	
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Enti locali territoriali Cittadini e collettività
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	12
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi		100,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024		95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA	**2024OBSA500900.26**		
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Semplificazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente attraverso la creazione di servizi digitali che favoriscono l'interazione tra l'ente ed i cittadini, i professionisti e le imprese		1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione) / (numero di documenti inviati previa protocollazione)		70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo

Codice OBO	**2024OBO500901.09.01**			
Descrizione OBO	**Erogazione contributi per la redazione dei P.U.C. ad ulteriori comuni**			
Codice OBSA	2024OBSA500900.09			
Descrizione OBSA	Attuare il Piano Utilizzo Aree Demaniali (PUAD) e aggiornare gli strumenti urbanistici			
Missioni e Programmi	0801 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio			
Stakeholders	Enti locali territoriali			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	35			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.23.06 - AGGIORNAMENTO ED ARTICOLAZIONE DI NUOVE NORMATIVE E STRUMENTI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli	U00804			

Azione	erogazione contributi per la redazione dei PUC come da bando 2022		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
liquidazione contributi/competenza assestata in bilancio		70,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO500901.10.01**			
Descrizione OBO	**Predisposizione di linee guida per la valorizzazione e la progettazione di specifiche tematiche del paesaggio**			
Codice OBSA	2024OBSA500900.10			
Descrizione OBSA	Predisporre gli elaborati propedeutici all’adozione del PPR			
Missioni e Programmi	0909 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i			
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	55			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.23.07 - Approvare il Piano Paesaggistico Regionale finalizzato ad uno sviluppo sostenibile dei territori e di tutela del patrimonio paesaggistico ambientale e di riassetto urbanistico e territoriale.			
Altre PA o soggetti coinvolti	MIC			
Capitoli	U00860, U00861, U00875, U006515			

Azione	elaborati di piano revisionati a seguito di copianificazione con il MIC		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
decreto di presa d'atto degli elaborati		On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo

Codice OBO	**2024OBO500901.24.01**		
Descrizione OBO	**ASSICURARE ADEMPIMENTI ADEGUATI E TEMPESTIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E ACCESSO**		
Codice OBSA	2024OBSA500900.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500906 - Affari giuridico legali e amministrativi

Codice OBO	**2024OBO500906.03.01**			
Descrizione OBO	**Supporto legale e normativo per la realizzazione dell'obiettivo strategico**			
Codice OBSA	2024OBSA500900.03			
Descrizione OBSA	Elaborare il Masterplan del Litorale costiero Salerno Sud, del Litorale Cilento Sud e della Valle dell'Ufita			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	45			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Supporto tecnico legale per l'aggiornamento della normativa di settore attraverso la creazione di un osservatorio giurisprudenziale della direzione che redige report strutturati sulla base delle pronunce impattanti sulla normativa Regionale.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
report prodotti		5,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO500906.10.01**			
Descrizione OBO	**Supporto legale e normativo per la realizzazione dell'obiettivo strategico**			
Codice OBSA	2024OBSA500900.10			
Descrizione OBSA	Predisporre gli elaborati propedeutici all’adozione del PPR			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	45			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Supporto tecnico legale per l'aggiornamento della normativa di settore attraverso la creazione di un osservatorio legislativo della direzione che fornisce report strutturati sulle impugnazioni di leggi regionali di altre regioni potenzialmente impattanti sulla approvazione del piano paesaggistico.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
report prodotti		5,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500906 - Affari giuridico legali e amministrativi

Codice OBO	**2024OBO500906.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e Accesso**		
Codice OBSA	2024OBSA500900.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/N° di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2024OBO500992.07.01**			
Descrizione OBO	**Promuovere l'utilizzo della piattaforma i.TER Campania attraverso la pubblicazione di nuovi elaborati**			
Codice OBSA	2024OBSA500900.07			
Descrizione OBSA	Incrementare l'utilizzo della piattaforma i.TER Campania			
Missioni e Programmi	0801 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.23.04 - Migliorare la governance territoriale mediante l'Incremento dell'utilizzo della nuova versione della piattaforma i.TER Campania che consente la generazione e consultazione pubblica/ interattiva di dati territoriali regionali			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Predisposizione di nuovi elaborati (strati informativi cartografici, allegati multimediali, mappe tematiche)		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n° di nuovi Livelli/Mappe/Documenti pubblicati	70,00	250,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2024OBO500992.08.01**			
Descrizione OBO	**Realizzazione dell'aggiornamento della Carta Tecnica Numerica Regionale, del Data Base Topografico e del Modello Digitale del Terreno**			
Codice OBSA	2024OBSA500900.08			
Descrizione OBSA	Aggiornare la Carta Tecnica Numerica Regionale			
Missioni e Programmi	0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Stakeholders	Enti locali territoriali Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.23.05 - Migliorare la governance territoriale mediate l'aggiornamento della Carta Tecnica Numerica Regionale, del Data Base Topografico e del Modello Digitale del Terreno sulla base del volo Agea 2020			
Altre PA o soggetti coinvolti	Istituto Geografico Militare			
Capitoli				

Azione	Completamento della attività di aggiornamento della Carta Tecnica Numerica Regionale, del Data Base Topografico e del Modello Digitale del Terreno		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n° di fasi realizzative completate / n° di fasi realizzative da completare	50,00%	75,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO500992.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**			
Codice OBSA	2024OBSA500900.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/N° di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2024OBO500992.26.01**		
Descrizione OBO	**Garantire i pagamenti elettronici tramite la piattaforma PagoPA/MyPay**		
Codice OBSA	2024OBSA500900.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Comunicazione agli utenti della modalità di pagamento dei contributi per la cessione dei prodotti cartografici tramite la piattaforma PagoPA/MyPay		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n° di comunicazioni effettuate / n° richieste pervenute		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2024OBO500993.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e Accesso**		
Codice OBSA	2024OBSA500900.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/N° di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO500993.24.02**		
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2024OBSA500900.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	45		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	attuazione della misura M.G.4 del PIAO 2024/2026 astensione in caso di conflitto di interessi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
trasmissione delle informazioni sull'attuazione della normativa in materia alla DG Risorse Umane UOD 03	Off	On	On/Off
Azione	azione di attuazione della misura M.G.8 del PIAO 2024/2026 formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per i delitti contro la P.A		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
controllo della veridicità delle dichiarazioni acquisite da parte delle strutture della direzione	0,00%	40,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2024OBO500993.26.02**		
Descrizione OBO	**Supporto alla direzione per la predisposizione di una relazione di monitoraggio sull'andamento dell'organizzazione dell'ufficio a seguito dell'applicazione del Lavoro Agile e per la formulazione di proposte migliorative**		
Codice OBSA	2024OBSA500900.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	35		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Monitoraggio del lavoro agile del personale di comparto		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Raccolta ed elaborazione grafica dei dati relativi al lavoro agile del personale di comprato tramite la somministrazione periodica di questionari di gradimento	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500994 - STAFF - Rigenerazione urbana e territoriale – Politiche abitative e per la qualità dell'architettura

Codice OBO	**2024OBO500994.04.01**		
Descrizione OBO	**Erogazione contributi per le finalità di promozione previste dalla L.R. n. 19/2019**		
Codice OBSA	2024OBSA500900.04		
Descrizione OBSA	Pubblicare i risultati dei progetti finanziati		
Missioni e Programmi	0801 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio		
Stakeholders	Università e centri di ricerca Enti locali territoriali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	45		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.23.01 - Promozione della qualità e della cultura dell'architettura, attraverso la partecipazione dei cittadini ed il sostegno alla ricerca ed ai concorsi per giovani progettisti		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Erogare contributi per le finalità di cui alla L.R. n. 19/2019		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Repertorazione dei decreti di Liquidazione dei contributi ammessi a finanziamento/istanze pervenute		100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO500994.05.01**		
Descrizione OBO	**Erogazione contributi per le finalità di cui alla L. n. 145/2018 programmi di rigenerazione urbana**		
Codice OBSA	2024OBSA500900.05		
Descrizione OBSA	Programmare i finanziamenti di cui alla legge 145/2018 e finanziare i programmi di architettura rurale, con fondi nazionali e/o PNRR		
Missioni e Programmi	0801 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio		
Stakeholders	Enti locali territoriali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	45		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.23.02 - Promozione della qualità dei territori e sostegno delle politiche abitative attraverso l'accesso all'ERP ed all'ERS.		
Altre PA o soggetti coinvolti	Enti locali, A.C.E.R.		
Capitoli			

Azione	Erogare contributi per le finalità di cui alla L. n. 145/2018		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Repertorazione dei decreti di liquidazione dei contributi ammessi a finanziamento/richieste pagamento		80,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500994 - STAFF - Rigenerazione urbana e territoriale – Politiche abitative e per la qualità dell'architettura

Codice OBO	**2024OBO500994.24.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**			
Codice OBSA	2024OBSA500900.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N°di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/N°di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA	**2024OBSA501000.04**
Descrizione OBSA	**Innalzare le competenze digitali**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
Codice OBST	OBST.10
Descrizione OBST	Promozione della ricerca e dell'innovazione
Missioni e Programmi	1403 - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione
Stakeholders	Amministrazioni statali Università e centri di ricerca Giovani
Data inizio	01/01/2024
Data fine	31/12/2024
Peso	8

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.16.01 - Innalzamento delle competenze digitali
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Importo liquidato per le borse di frequenza per la Apple Developer Academy		2.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA	**2024OBSA501000.05**
Descrizione OBSA	**Promozione della ricerca e dell'innovazione**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
Codice OBST	OBST.10
Descrizione OBST	Promozione della ricerca e dell'innovazione
Missioni e Programmi	1403 - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione
Stakeholders	Università e centri di ricerca Giovani
Data inizio	01/01/2024
Data fine	31/12/2024
Peso	8

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.16.02 - Promozione dell’aggiornamento e della riqualificazione delle competenze
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Numero di borse ammesse a finanziamento in ambito di ricerca innovativa a caratterizzazione industriale		100,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA	**2024OBSA501000.06**
Descrizione OBSA	**Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza in coerenza con le finalità previste nel documento “Strategia regionale di ricerca ed innovazione per la specializzazione intelligente”.**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
Codice OBST	OBST.10
Descrizione OBST	Promozione della ricerca e dell'innovazione
Missioni e Programmi	1403 - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione
Stakeholders	Università e centri di ricerca Sistema imprenditoriale
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	8

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.16.03 - Completamento programmi RI
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di decreti di chiusura per l'avviso STARTUP		20,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA	**2024OBSA501000.07**
Descrizione OBSA	**Promuovere interventi volti al rafforzamento e alla riqualificazione del sistema regionale mediante investimenti in capitale fisso, beni immateriali e attività di ricerca e scambi di conoscenze, anche collaborativa e a carattere interregionale e internazionale, favorendo l'insediamento di centri di ricerca e imprese innovative e l'attrazione di talenti**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
Codice OBST	OBST.10
Descrizione OBST	Promozione della ricerca e dell'innovazione
Missioni e Programmi	1403 - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Università e centri di ricerca Sistema imprenditoriale Giovani
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	11

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.16.04 - Ricerca, Innovazione e Start up
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Individuazione del soggetto gestore dello strumento finanziario Equity		On	On/Off
Atti propedeutici all'avvio dell' intervento Ecorei - Ecosistema, Ricerca e innovazione		1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA	**2024OBSA501000.09**
Descrizione OBSA	**Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
Codice OBST	OBST.13
Descrizione OBST	Rafforzamento del diritto allo studio e potenziamento delle competenze giovanili e delle strutture dell'istruzione
Missioni e Programmi	1405 - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Stakeholders	Università e centri di ricerca		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	4		

Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.22.01 - Interventi infrastrutturali per l'Università
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Chiusura finanziaria di 1 intervento inerente al Polo universitario di S. Giovanni a Teduccio di Napoli		On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA	**2024OBSA501000.10**
Descrizione OBSA	**Realizzare e potenziare i laboratori tecnico-scientifici e linguistici, al fine dell'innalzamento del livello di specializzazione dei corsi universitari e per una maggiore interazione del sistema universitario con il sistema imprenditoriale regionale**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
Codice OBST	OBST.13
Descrizione OBST	Rafforzamento del diritto allo studio e potenziamento delle competenze giovanili e delle strutture dell'istruzione
Missioni e Programmi	1504 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Stakeholders	Università e centri di ricerca		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	6		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.22.02 - Interventi infrastrutturali per l'Università		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Proposta di DGR di programmazione di interventi infrastrutturali		On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA	**2024OBSA501000.11**
Descrizione OBSA	**Valorizzare le università e garantire il diritto allo studio**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
Codice OBST	OBST.13
Descrizione OBST	Rafforzamento del diritto allo studio e potenziamento delle competenze giovanili e delle strutture dell'istruzione
Missioni e Programmi	0404 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria
Stakeholders	Giovani
Data inizio	01/01/2024
Data fine	31/12/2024
Peso	8

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.22.03 - Valorizzazione delle Università e piena attuazione del diritto allo studio universitario.
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Proposta di DGR di approvazione del documento di programmazione interventi per l'a.a. 2024/25 (entro il 30.09.2024)		On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA	**2024OBSA501000.20**		
Descrizione OBSA	**Avanzamento procedurale e di spesa per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Università e centri di ricerca Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	3		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Costo realizzato 2024 / [50% (Costo ammesso 2024 – Costo realizzato cumulato 2023)]		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 31/03/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM al 31/10/2023 – Importo certificato alla stessa data)		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 30/06/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/11/2023 al 30/04/2024)		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 31/12/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/05/2024 al 31/10/2024)		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA	**2024OBSA501000.21**		
Descrizione OBSA	**Garantire la corretta gestione del Programma FESR, con riferimento alla fase di chiusura del POR FESR 2014-2020 e di avvio del PR FESR 2021-27**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.01		
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Università e centri di ricerca Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	7		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Certificazione della spesa POR FESR 2014-20		90,00%	Percentuale di realizzazione
Salvaguardia dei flussi di cassa e recupero degli spazi finanziari attraverso il Programma Complementare: DSPL POC 2024 / ISPL POC 2024		25,00%	Percentuale di realizzazione
PR FESR 2021 2027: trasmissione all'AdG FESR, nella richiesta di parere su proposte deliberative, delle informazioni inerenti agli inviti pianificati : N. richieste di parere che dettagliano informazioni inviti / N. richieste di parere trasmesse alla AdG FESR		90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA	**2024OBSA501000.22**		
Descrizione OBSA	**POR Campania FSE 2014-2020 e FSE+ 2021/2027. Spesa certificata desumibile dai sistemi di monitoraggio**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.01		
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Università e centri di ricerca Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	3		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
spesa incrementale da conseguire al 31/03/2024		2.220.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)
spesa incrementale da conseguire al 30/06/2024		5.180.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)
spesa incrementale da conseguire al 31/12/2024		40.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA	**2024OBSA501000.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA	**2024OBSA501000.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	16		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi		100,00%	Percentuale di realizzazione
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2023-stock al 31.12.2024/stock al 31.12.2023		25,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024		95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA	**2024OBSA501000.26**		
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Semplificazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente attraverso la creazione di servizi digitali che favoriscono l'interazione tra l'ente ed i cittadini, i professionisti e le imprese		1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione) / (numero di documenti inviati previa protocollazione)		70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio

Codice OBO	**2024OBO501001.11.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'avanzamento di iniziative tese a valorizzare le università e garantire il diritto allo studio**			
Codice OBSA	2024OBSA501000.11			
Descrizione OBSA	Valorizzare le università e garantire il diritto allo studio			
Missioni e Programmi	0404 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria			
Stakeholders	Università e centri di ricerca Giovani			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	35			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.22.03 - Valorizzazione delle Università e piena attuazione del diritto allo studio universitario.			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Attivare i processi tesi a liquidare gli interventi per l'a.a. 2023/24		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Importo liquidato per le borse di studio		20.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

Codice OBO	**2024OBO501001.22.01**			
Descrizione OBO	**Por Campania FSE 2014-2020 e FSE+ 2021-2027. Spesa certificata di competenza della SSL**			
Codice OBSA	2024OBSA501000.22			
Descrizione OBSA	POR Campania FSE 2014-2020 e FSE+ 2021/2027. Spesa certificata desumibile dai sistemi di monitoraggio			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Università e centri di ricerca Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Concorrere alla certificazione della spesa FSE 2014-2020		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Importo certificato al 31/03/2024		2.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)
Azione	Concorrere alla certificazione della spesa FSE+ 2021-2027		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Importo certificato al 31/12/2024		35.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio

Codice OBO	**2024OBO501001.24.01**		
Descrizione OBO	**Verifica e monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2024OBSA501000.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	25		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/ Riscontri richiesti dalla SPL		100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501001.25.01**		
Descrizione OBO	**Garantire la corretta gestione contabile per quanto di competenza della SSL**		
Codice OBSA	2024OBSA501000.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Circolarizzazione crediti e debiti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Rendicontazione alla SPL entro il 28/02/2024 degli enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione dei debiti e dei crediti		On	On/Off
Azione	Tempestività delle sistemazioni contabili di competenza della SSL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero dei PRU regolarizzati / Numero dei PRU collegati alla procedure esecutive di competenza della SSL		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione

Codice OBO	**2024OBO501002.04.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'avanzamento delle iniziative legate alle competenze digitali**			
Codice OBSA	2024OBSA501000.04			
Descrizione OBSA	Innalzare le competenze digitali			
Missioni e Programmi	1403 - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione			
Stakeholders	Amministrazioni statali Università e centri di ricerca Giovani			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	25			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.16.01 - Innalzamento delle competenze digitali			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Attivare i processi tesi a garantire la realizzazione del seguente intervento: Apple Developer Academy		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Atti propedeutici alla realizzazione dell'intervento DEFER - Developers For Ever		2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO501002.05.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'avanzamento delle iniziative legate alle promozione della ricerca e dell'innovazione**			
Codice OBSA	2024OBSA501000.05			
Descrizione OBSA	Promozione della ricerca e dell'innovazione			
Missioni e Programmi	1403 - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione			
Stakeholders	Università e centri di ricerca Giovani			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.16.02 - Promozione dell’aggiornamento e della riqualificazione delle competenze			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Attivare i processi tesi a garantire l'ammissione a finanziamento di borse in ambito di ricerca innovativa a caratterizzazione industriale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Atti propedeutici al finanziamento delle borse		4,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione

Codice OBO	**2024OBO501002.22.01**			
Descrizione OBO	**Por Campania FSE 2014-2020 e FSE+ 2021-2027. Spesa certificata di competenza della SSL**			
Codice OBSA	2024OBSA501000.22			
Descrizione OBSA	POR Campania FSE 2014-2020 e FSE+ 2021/2027. Spesa certificata desumibile dai sistemi di monitoraggio			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Università e centri di ricerca Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Concorrere alla certificazione della spesa FSE 2014-2020		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Importo certificato al 30/06/2024		3.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)
Azione	Concorrere alla certificazione della spesa FSE+ 2021-2027		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Importo certificato al 31/12/2024		2.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

Codice OBO	**2024OBO501002.24.01**			
Descrizione OBO	**Verifica e monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**			
Codice OBSA	2024OBSA501000.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	25			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/ Riscontri richiesti dalla SPL		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione

Codice OBO	**2024OBO501002.25.01**			
Descrizione OBO	**Garantire la corretta gestione contabile per quanto di competenza della SSL**			
Codice OBSA	2024OBSA501000.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Tempestività delle sistemazioni contabili di competenza della SSL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero dei PRU regolarizzati / Numero dei PRU collegati alla procedure esecutive di competenza della SSL		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501005 - Startup innovative ed Economia Digitale

Codice OBO	**2024OBO501005.06.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'avanzamento delle iniziative legate al rafforzamento e consolidamento delle capacità di ricerca ed innovazione**			
Codice OBSA	2024OBSA501000.06			
Descrizione OBSA	Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza in coerenza con le finalità previste nel documento “Strategia regionale di ricerca ed innovazione per la specializzazione intelligente”.			
Missioni e Programmi	1403 - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione			
Stakeholders	Università e centri di ricerca Sistema imprenditoriale			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.16.03 - Completamento programmi RI			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Attivare i processi tesi a garantire la liquidazione dei progetti in ambito Start Up		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Valore liquidato		1.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

Codice OBO	**2024OBO501005.21.01**			
Descrizione OBO	**Concorrere all'obiettivo di piena realizzazione della spesa FESR 2014-2020 di competenza della SSL**			
Codice OBSA	2024OBSA501000.21			
Descrizione OBSA	Garantire la corretta gestione del Programma FESR, con riferimento alla fase di chiusura del POR FESR 2014-2020 e di avvio del PR FESR 2021-27			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Università e centri di ricerca Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Attivare i processi tesi a garantire la certificazione dei progetti a valere sull'avviso Campania Start Up 2020		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Importo certificato		1.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501005 - Startup innovative ed Economia Digitale

Codice OBO	**2024OBO501005.24.01**		
Descrizione OBO	**Verifica e monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2024OBSA501000.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/ Riscontri richiesti dalla SPL		100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501005.25.01**		
Descrizione OBO	**Garantire la corretta gestione contabile per quanto di competenza della SSL**		
Codice OBSA	2024OBSA501000.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Tempestività delle sistemazioni contabili di competenza della SSL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero dei PRU regolarizzati / Numero dei PRU collegati alla procedure esecutive di competenza della SSL		100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Garantire la tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di decreti di liquidazione adottati entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza delle fatture/numero di fatture di competenza della SSL in scadenza nell'anno 2024		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501005 - Startup innovative ed Economia Digitale

Codice OBO	**2024OBO501005.26.01**			
Descrizione OBO	**Rafforzamento, Digitalizzazione e Semplificazione amministrativa**			
Codice OBSA	2024OBSA501000.26			
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Promuovere l'utilizzo della piattaforma "Servizi digitali Regione Campania", sezione "Avviso Campania Start - up 2023", attraverso l'area operativa dedicata alle valutazioni tecnico-scientifiche da parte degli esperti individuati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Utilizzo della piattaforma per le valutazioni tecnico-scientifiche degli esperti individuati		On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie

Codice OBO	**2024OBO501091.09.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'avanzamento di iniziative legate a potenziamento di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari**			
Codice OBSA	2024OBSA501000.09			
Descrizione OBSA	Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari			
Missioni e Programmi	1405 - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Università e centri di ricerca			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.22.01 - Interventi infrastrutturali per l'Università			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Attivare i processi tesi a garantire l'avanzamento finanziario di un intervento per il polo universitario di S. Giovanni a Teduccio di Napoli, in ottica di chiusura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Atti propedeutici alla chiusura finanziaria dell'intervento		2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO501091.20.01**			
Descrizione OBO	**Avanzamento procedurale per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di competenza della SSL**			
Codice OBSA	2024OBSA501000.20			
Descrizione OBSA	Avanzamento procedurale e di spesa per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Università e centri di ricerca Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	25			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Concorrere al raggiungimento del target di certificazione della spesa		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Importo certificato al 31/12/2024		30.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie

Codice OBO	**2024OBO501091.24.01**			
Descrizione OBO	**Verifica e monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**			
Codice OBSA	2024OBSA501000.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	25			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/ Riscontri richiesti dalla SPL		100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501091.25.01**			
Descrizione OBO	**Garantire la corretta gestione contabile per quanto di competenza della SSL**			
Codice OBSA	2024OBSA501000.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Tempestività delle sistemazioni contabili di competenza della SSL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero dei PRU regolarizzati / Numero dei PRU collegati alla procedure esecutive di competenza della SSL		100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Garantire la tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di decreti di liquidazione adottati entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza delle fatture/numero di fatture di competenza della SSL in scadenza nell'anno 2024		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento

Codice OBO	**2024OBO501093.07.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'avanzamento delle iniziative legate al rafforzamento ed alla riqualificazione del sistema regionale, anche mediante lo scambio di conoscenze e collaborazioni a carattere interregionale e internazionale**			
Codice OBSA	2024OBSA501000.07			
Descrizione OBSA	Promuovere interventi volti al rafforzamento e alla riqualificazione del sistema regionale mediante investimenti in capitale fisso, beni immateriali e attività di ricerca e scambi di conoscenze, anche collaborativa e a carattere interregionale e internazionale, favorendo l'insediamento di centri di ricerca e imprese innovative e l'attrazione di talenti			
Missioni e Programmi	1403 - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Università e centri di ricerca Sistema imprenditoriale			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	25			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.16.04 - Ricerca, Innovazione e Start up			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Attivare i processi tesi a garantire l'avvio dell' intervento Ecorei - Ecosistema, Ricerca e innovazione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di iniziative di open collaboration per la consultazione degli stakeholders		1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO501093.21.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'obiettivo di piena realizzazione della spesa FESR 2014-2020 dei progetti di competenza della SSL**			
Codice OBSA	2024OBSA501000.21			
Descrizione OBSA	Garantire la corretta gestione del Programma FESR, con riferimento alla fase di chiusura del POR FESR 2014-2020 e di avvio del PR FESR 2021-27			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Università e centri di ricerca Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Concorrere al raggiungimento del target di certificazione della spesa.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Importo certificato al 31/12/2024		70.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento

Codice OBO	**2024OBO501093.24.01**		
Descrizione OBO	**Verifica e monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2024OBSA501000.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	25		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/ Riscontri richiesti dalla SPL		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento

Codice OBO	**2024OBO501093.25.01**		
Descrizione OBO	**Garantire la corretta gestione contabile per quanto di competenza della SSL**		
Codice OBSA	2024OBSA501000.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Circolarizzazione crediti e debiti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Rendicontazione alla SPL entro il 28/02/2024 degli enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione dei debiti e dei crediti		On	On/Off
Azione	Tempestività delle sistemazioni contabili di competenza della SSL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero dei PRU regolarizzati / Numero dei PRU collegati alla procedure esecutive di competenza della SSL		100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Garantire la tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di decreti di liquidazione adottati entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza delle fatture/numero di fatture di competenza della SSL in scadenza nell'anno 2024		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Codice OBSA	**2024OBSA501100.01**
Descrizione OBSA	**Migliorare il sistema dell'istruzione**
Valore pubblico	NO
Ambito di valore pubblico	Nessuno
Codice OBST	OBST.13
Descrizione OBST	Rafforzamento del diritto allo studio e potenziamento delle competenze giovanili e delle strutture dell'istruzione
Missioni e Programmi	0403 - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0407 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Cittadini e collettività
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	15

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.10.01 - Interventi tesi a valorizzare la qualità dei sistemi di istruzione e formazione professionale al fine di prevenire e contrastare l'abbandono scolastico e favorire l’inclusione scolastica
Altre SPL coinvolte	
Altre SPL coinvolte	AdG AdC DG 01 DG 13
Altre PA o soggetti coinvolti	Comuni, scuole, Cassa DP,
Capitoli	

Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Approvazione delle graduatorie degli interventi a sostegno del diritto allo studio di cui al D.Lgs. 63/2017	Off	On	On/Off
Garantire l'attuazione di "Scuola viva in cantiere"	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Codice OBSA	**2024OBSA501100.02**
Descrizione OBSA	**Garantire l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati**
Valore pubblico	NO
Ambito di valore pubblico	Nessuno
Codice OBST	OBST.15
Descrizione OBST	Sostegno all'infanzia, ai minori e alle persone in condizioni di svantaggio
Missioni e Programmi	1503 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Persone in condizioni di svantaggio
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	10

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.11.03 - Politiche attive di inclusione dei soggetti svantaggiati
Altre SPL coinvolte	
Altre SPL coinvolte	US UGO DG 13
Altre PA o soggetti coinvolti	Ministero del Lavoro Ministero dell'Economia ANPAL Sviluppo Campania S.p.A
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Report di monitoraggio dell'attuazione delle misure di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati a valere sui fondi nazionali e regionali	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
N. soggetti svantaggiati avviati a misura/ n. soggetti da avviare	0,00%	3,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Codice OBSA	**2024OBSA501100.03**
Descrizione OBSA	**Migliorare il sistema regionale della formazione professionale**
Valore pubblico	NO
Ambito di valore pubblico	Nessuno
Codice OBST	OBST.03
Descrizione OBST	Formazione, politiche attive del lavoro e miglioramento delle condizioni in cui esso viene svolto
Missioni e Programmi	1504 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)
Stakeholders	Cittadini e collettività Disoccupati Giovani Agenzie Formative
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	15

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.10.01 - Interventi tesi a valorizzare la qualità dei sistemi di istruzione e formazione professionale al fine di prevenire e contrastare l'abbandono scolastico e favorire l’inclusione scolastica
Altre SPL coinvolte	
Altre SPL coinvolte	
Altre SPL coinvolte	
Altre SPL coinvolte	DG 13 AdG AdC AdA US 10
Altre PA o soggetti coinvolti	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Attuare percorsi formativi IeFP e IFTS	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Codice OBSA	**2024OBSA501100.04**
Descrizione OBSA	**Garantire lo sviluppo e l'attuazione delle politiche del lavoro**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
Codice OBST	OBST.03
Descrizione OBST	Formazione, politiche attive del lavoro e miglioramento delle condizioni in cui esso viene svolto
Missioni e Programmi	
Stakeholders	Amministrazioni statali Istituzioni europee ed internazionali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Disoccupati Giovani Persone in condizioni di svantaggio Agenzie Formative
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	13
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR: Sì Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità: No Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione: Sì Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari: Sì Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo: No
Linea d'azione	24.07.01 - PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA’ LAVORATORI (GOL)
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Altre PA o soggetti coinvolti	Ministero dell'Economia Ministero del Lavoro
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
N. proposte atti di programmazione del PAR GOL Regione Campania	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Report di monitoraggio dei tavoli di crisi aziendale	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Codice OBSA	**2024OBSA501100.20**		
Descrizione OBSA	**Avanzamento procedurale e di spesa per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.01		
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	3		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte	AdG FSC		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Costo realizzato 2024 / [50% (Costo ammesso 2024 – Costo realizzato cumulato 2023)]		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 31/03/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM al 31/10/2023 – Importo certificato alla stessa data)		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 30/06/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/11/2023 al 30/04/2024)		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 31/12/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/05/2024 al 31/10/2024)		100,00%	Percentuale di realizzazione

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Codice OBSA	**2024OBSA501100.21**
Descrizione OBSA	**Garantire la corretta gestione del Programma FESR, con riferimento alla fase di chiusura del POR FESR 2014-2020 e di avvio del PR FESR 2021-27**
Valore pubblico	NO
Codice OBST	OBST.01
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione
Missioni e Programmi	
Stakeholders	Amministrazioni statali Università e centri di ricerca Enti locali territoriali Istituzioni europee ed internazionali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	7
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo
Altre SPL coinvolte	DG 03 - ADG FESR DG 13 - Risorse Finanziarie Autorità di Audit
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Certificazione della spesa POR FESR 2014-20		90,00%	Percentuale di realizzazione
Salvaguardia dei flussi di cassa e recupero degli spazi finanziari attraverso il Programma Complementare: DSPL POC 2024 / ISPL POC 2024		25,00%	Percentuale di realizzazione
PR FESR 2021 2027: trasmissione all'AdG FESR, nella richiesta di parere su proposte deliberative, delle informazioni inerenti agli inviti pianificati : N. richieste di parere che dettagliano informazioni inviti / N. richieste di parere trasmesse alla AdG FESR		90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Codice OBSA	**2024OBSA501100.22**
Descrizione OBSA	**POR Campania FSE 2014-2020 e FSE+ 2021/2027. Spesa certificata desumibile dai sistemi di monitoraggio**
Valore pubblico	NO
Codice OBST	OBST.01
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione
Missioni e Programmi	
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Istituzioni europee ed internazionali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Disoccupati Altri uffici della regione Campania Agenzie Formative
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	3
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo
Altre SPL coinvolte	DG 01 - ADG FSE DG 13 - Risorse finanziarie Autorità di Audit
Altre PA o soggetti coinvolti	MLPS MEF Scuole
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
spesa incrementale da conseguire al 31/03/2024		12.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)
spesa incrementale da conseguire al 30/06/2024		28.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)
spesa incrementale da conseguire al 31/12/2024		10.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Codice OBSA	**2024OBSA501100.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Codice OBSA	**2024OBSA501100.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Agenzie Formative		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	16		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi		100,00%	Percentuale di realizzazione
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2023-stock al 31.12.2024/stock al 31.12.2023		25,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024		95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Codice OBSA	**2024OBSA501100.26**
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**
Valore pubblico	NO
Codice OBST	OBST.12
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa
Missioni e Programmi	
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Disoccupati Giovani Persone in condizioni di svantaggio Agenzie Formative
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	13
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Semplificazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente attraverso la creazione di servizi digitali che favoriscono l'interazione tra l'ente ed i cittadini, i professionisti e le imprese		1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione) / (numero di documenti inviati previa protocollazione)		70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501101 - Istruzione

Codice OBO	**2024OBO501101.01.01**		
Descrizione OBO	**GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO**		
Codice OBSA	2024OBSA501100.01		
Descrizione OBSA	Migliorare il sistema dell'istruzione		
Missioni e Programmi	0408 - Istruzione e diritto allo studio - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Giovani		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	46		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.10.01 - Interventi tesi a valorizzare la qualità dei sistemi di istruzione e formazione professionale al fine di prevenire e contrastare l'abbandono scolastico e favorire l'inclusione scolastica		
Altre PA o soggetti coinvolti	Ministero dell'Istruzione e del Merito		
Capitoli			

Azione	Attuazione del D. Lgs. 63/2017 art.9		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Approvazione graduatoria		On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO501101.22.01**		
Descrizione OBO	**CONCORRERE PRO QUOTA AL RAGGIUNGIMENTO DEL TARGET DI SPESA N+3 - FSE DELLA SPL**		
Codice OBSA	2024OBSA501100.22		
Descrizione OBSA	POR Campania FSE 2014-2020 e FSE+ 2021/2027. Spesa certificata desumibile dai sistemi di monitoraggio		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Cittadini e collettività Giovani		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	34		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti	Autorità di Gestione, Scuole		
Capitoli			

Azione	Concorrere pro quota al target di certificazione POR FSE/PR FSE+ n+3		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Spesa POR certifcata	0,00	20.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501101 - Istruzione

Codice OBO	**2024OBO501101.24.01**		
Descrizione OBO	**ASSICURARE ADEMPIMENTI ADEGUATI E TEMPESTIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**		
Codice OBSA	2024OBSA501100.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	9		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti	Istituti scolastici, cittadini		
Capitoli			

Azione	Evasione nei tempi prescritti dalla legge delle istanze di accesso civico semplice e/o generalizzato ex art.5 co. 1 e 2 D.Lgs 33/2013 e/o accesso documentale ex L. 241/1990		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. istanze evase dalla SSL entro i termini di legg/ n. istanze ricevute nell'anno		100,00%	Percentuale di realizzazione

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di apparteneneza / n. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501101 - Istruzione

Codice OBO	**2024OBO501101.25.01**			
Descrizione OBO	**CORRETTA GESTIONE CONTABILE DELLA SSL**			
Codice OBSA	2024OBSA501100.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	11			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti	Scuole, cittadini			
Capitoli				

Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione trasmesso entro 10 gg lavorativi antecedenti la scadenza della fattura commerciale per le fatturi scadenti nel 2024: fatture liquidate nei termini/numero fatture complessivo		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501102 - Politiche giovanili

Codice OBO	**2024OBO501102.01.02**		
Descrizione OBO	**Attivazione intervento "CAMPANIA CIVICA – L'impegno civico dei giovani per la Campania" – LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2023, N. 2**		
Codice OBSA	2024OBSA501100.01		
Descrizione OBSA	Migliorare il sistema dell'istruzione		
Missioni e Programmi	0602 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani		
Stakeholders	Amministrazioni statali Giovani		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	45		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Attuazione contest "CAMPANIA CIVICA – L'impegno civico dei giovani per la Campania"		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Pubblicazione del Contest	Off	On	On/Off
Azione	Attuazione intervento Settimana per la promozione dell'impegno civico e politico – istituita dalla L.R. n. 2/2023		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Attuazione evento	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO501102.22.01**		
Descrizione OBO	**Concorrere pro quota al target di certificazione POR FSE/PR FSE+ n+3**		
Codice OBSA	2024OBSA501100.22		
Descrizione OBSA	POR Campania FSE 2014-2020 e FSE+ 2021/2027. Spesa certificata desumibile dai sistemi di monitoraggio		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Giovani		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Concorrere pro quota al target di certificazione POR FSE/PR FSE+ n+3		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Spesa POR certifcata	0,00	3.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501102 - Politiche giovanili

Codice OBO	**2024OBO501102.24.01**		
Descrizione OBO	**garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2024OBSA501100.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	45		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501104 - Formazione professionale

Codice OBO	**2024OBO501104.02.01**		
Descrizione OBO	**realizzazione dei programmi regionali in materia IeFP e IFTS**		
Codice OBSA	2024OBSA501100.02		
Descrizione OBSA	Garantire l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati		
Missioni e Programmi	1504 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Cittadini e collettività Giovani		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	70		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.10.05 - Favorire il processo di integrazione sul territorio tra il sistema produttivo ed il sistema di istruzione e formazione, per sostenere il passaggio dei giovani dall'istruzione al mondo del lavoro.		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Garantire l'avvio di percorsi IeFP e IFTS		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. percorsi avviati	0,00	20,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO501104.22.01**		
Descrizione OBO	**Concorrere pro quota al target di certificazione POR FSE/PR FSE+ n+3**		
Codice OBSA	2024OBSA501100.22		
Descrizione OBSA	POR Campania FSE 2014-2020 e FSE+ 2021/2027. Spesa certificata desumibile dai sistemi di monitoraggio		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Cittadini e collettività Giovani Agenzie Formative		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Concorrere pro quota al target di certificazione POR FSE/PR FSE+ n+3		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Spesa POR certifcata	0,00	11.200.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501104 - Formazione professionale

Codice OBO	**2024OBO501104.24.01**			
Descrizione OBO	**Fornire riscontri adeguati e tempestivi alla SPL in materi di anticorruzione e trasparenza**			
Codice OBSA	2024OBSA501100.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			
Altre PA o soggetti coinvolti	RPTC			
Capitoli				

Azione	Fornire riscontri adeguati e tempestivi sull'attuazione delle misure in materia di antocorruzione e trasparenza amministrativa		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N.riscontri adeguati inoltrati nei tempi/n. di riscontri richiesti	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501104.25.01**			
Descrizione OBO	**Concorrere alla corretta gestione contabile della SPL**			
Codice OBSA	2024OBSA501100.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.04.02 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Concorrere pro quota alla corretta gestione contabile della SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. PRU sitemati / N. PRU di competenza	0,00%	85,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino

Codice OBO	**2024OBO501105.04.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione delle misure del programma GOL**			
Codice OBSA	2024OBSA501100.04			
Descrizione OBSA	Garantire lo sviluppo e l'attuazione delle politiche del lavoro			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.11.03 - Politiche attive di inclusione dei soggetti svantaggiati			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Misure di sostegno e inclusione lavorativa a favore dei soggetti svantaggiati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di prese in carico effettuate/ n. di prese in carico da effettuare		80,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Concorrere all'attuazione del programma GOL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di soggetti avviati a percorsi formativi/n. di soggetti da avviare a percorsi formativi	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501105.22.01**			
Descrizione OBO	**Concorrere pro quota al target di certificazione POR FSE/PR FSE+ n+3**			
Codice OBSA	2024OBSA501100.22			
Descrizione OBSA	POR Campania FSE 2014-2020 e FSE+ 2021/2027. Spesa certificata desumibile dai sistemi di monitoraggio			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Agenzie Formative			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	35			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Concorrere pro quota al target di certificazione POR FSE/PR FSE+ n+3		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Spesa assegnata e controllata/spesa da controllare	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino

Codice OBO	**2024OBO501105.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione**			
Codice OBSA	2024OBSA501100.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	8			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.14.01 - Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Attuazione degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art.19 D.Lgs. 33/2013		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di graduatorie provvisorie di avviamento a selezione pubblica ex art. 16 della L.56/87 pubblicate nella sezione "Bandi di concorso" / n. di graduatorie ex art. 16 della L. 56/87 approvate		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino

Codice OBO	**2024OBO501105.24.02**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza**		
Codice OBSA	2024OBSA501100.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	7		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.14.01 - Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Evasione nei tempi prescritti dalla legge delle istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico generalizzato ex art. 5 co. 1 e 2 D.Lgs. 33/2013 e/o accesso documentale ex art. L.241/90		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di istanze evase dalla SSl entro i termini di legge/N. istanze ricevute dalla SSl nell'anno		100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Adeguato riscontro alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e sugli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza / N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento

Codice OBO	**2024OBO501106.04.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione delle misure del Programma GOL**			
Codice OBSA	2024OBSA501100.04			
Descrizione OBSA	Garantire lo sviluppo e l'attuazione delle politiche del lavoro			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Disoccupati Giovani Agenzie Formative			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.11.01 - Attuazione del PAR GOL			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Attuare il PAR GOL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° di prese in carico effettuate/ N° di prese in carico da effettuare	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Concorrere all'attuazione del programma GOL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di soggetti avviati a percorsi formativi/n. di soggetti da avviare a percorsi formativi	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501106.04.02**			
Descrizione OBO	**Concorrere pro quota al raggiungimento del target di certificazione POR FSE**			
Codice OBSA	2024OBSA501100.04			
Descrizione OBSA	Garantire lo sviluppo e l'attuazione delle politiche del lavoro			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Disoccupati Agenzie Formative			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	35			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.05.06 - Programmazione, gestione, monitoraggio, controllo, sorveglianza, informazione e comunicazione delle azioni previste dal P.O.R FSE 2014 – 2020 e attuazione del nuovo ciclo di programmazione FSE+ 2021 – 2027			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Concorrere pro quota al target di certificazione POR FSE/PR FSE+ n+3		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Spesa assegnata e controllata/spesa da controllare	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento

Codice OBO	**2024OBO501106.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**			
Codice OBSA	2024OBSA501100.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	15			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.14.01 - Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° di riscontri adeguati e tempestivi forniti alla SPL / N° di riscontri da fornire alla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta

Codice OBO	**2024OBO501107.04.01**		
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione delle misure del Programma GOL**		
Codice OBSA	2024OBSA501100.04		
Descrizione OBSA	Garantire lo sviluppo e l'attuazione delle politiche del lavoro		
Missioni e Programmi	1501 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Disoccupati Giovani Agenzie Formative		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	70		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.07.01 - PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' LAVORATORI (GOL)		
Altre PA o soggetti coinvolti	Sviluppo Campania		
Capitoli			

Azione	Concorrere all'attuazione del programma GOL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di prese in carico effettuate/n. di prese in carico da effettuare	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Concorrere all'attuazione del programma GOL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di soggetti avviati a percorsi formativ/n. di soggetti da avviare a percorsi formativi	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501107.22.01**		
Descrizione OBO	**Concorrere pro quota al target di certificazione POR FSE/PR FSE+ n+3**		
Codice OBSA	2024OBSA501100.22		
Descrizione OBSA	POR Campania FSE 2014-2020 e FSE+ 2021/2027. Spesa certificata desumibile dai sistemi di monitoraggio		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Agenzie Formative		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Concorrere pro quota al target di certificazione POR FSE/PR FSE+ n+3		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Spesa assegnata e controllata/spesa da controllare	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta

Codice OBO	**2024OBO501107.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**			
Codice OBSA	2024OBSA501100.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.14.01 - Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Garantire alla SPL riscontri tempestivi e completi in materia di trasparenza, accesso e prevenzione della corruzione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri adeguati e tempestivi forniti alla SPL/N. di riscontri da fornire alla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno

Codice OBO	**2024OBO501108.03.01**			
Descrizione OBO	**Attività di controllo di primo livello finalizzata alla verifica della correttezza delle procedure e delle attività relative al Programma PAR GARANZIA GIOVANI**			
Codice OBSA	2024OBSA501100.03			
Descrizione OBSA	Migliorare il sistema regionale della formazione professionale			
Missioni e Programmi	1502 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale			
Stakeholders	Istituzioni europee ed internazionali			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	15			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.11.03 - Politiche attive di inclusione dei soggetti svantaggiati			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Attività di controllo di primo livello finalizzato alla verifica della correttezza delle procedure e delle attività relative al Programma PAR GARANZIA GIOVANI		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. domande controllate di verifica mantenimento/ n. totale domande da controllare verifica mantenimento	0,00%	90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno

Codice OBO	**2024OBO501108.04.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione delle misure del programma GOL**			
Codice OBSA	2024OBSA501100.04			
Descrizione OBSA	Garantire lo sviluppo e l'attuazione delle politiche del lavoro			
Missioni e Programmi	1501 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
Stakeholders	Disoccupati Giovani Persone in condizioni di svantaggio Agenzie Formative			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	60			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.11.01 - Attuazione del PAR GOL			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Concorrere all'attuzione del Programma GOL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. prese in carico effettuate/n.prese in carico da effettuare	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Concorrere all'attuazione del programma GOL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. soggetti avviati a precorsi formativi/n. soggetti da avviare a percorsi formativi	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501108.22.01**			
Descrizione OBO	**Concorrere pro quota al raggiungimento del target di certificazione POR FSE**			
Codice OBSA	2024OBSA501100.22			
Descrizione OBSA	POR Campania FSE 2014-2020 e FSE+ 2021/2027. Spesa certificata desumibile dai sistemi di monitoraggio			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Agenzie Formative			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Garantire il target di certificazione POR FSE		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Spesa assegnata e controllata/spesa da controllare	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno

Codice OBO	**2024OBO501108.24.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare gli adempimenti adeguati e tempestivi in materia di trasparenza e anticorruzione**			
Codice OBSA	2024OBSA501100.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi	0102 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale			
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.14.01 - Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Evasione nei tempi prescritti dalla Legge delle istanze di accesso civico semplice e /o civico generalizzato ex art. 5, comma 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013 e /o accesso documentale ex Legge 241/90		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. istanze evase dalla SSL entro i termini di Legge/n. istanze ricevute dalla SSL nell'anno.	0,00%	90,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Adeguato riscontro alla SPL sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di trasparenza e anticorruzione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. riscontri tempestivamente forniti alla SPL/ n.riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno

Codice OBO	**2024OBO501108.24.02**			
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**			
Codice OBSA	2024OBSA501100.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.14.01 - Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Attivazione degli obblighi di pubblicazione ex art. 19 del D.Lgs.33/2013		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di graduatorie provvisorie avviamento al lavoro ex art. 16 pubblicate/n. di avviamenti a selezione di competenza	0,00%	90,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Attuare il sistema di controllo sulle autodichiarazioni		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. autodichiarazioni controllate/n. autodichiarazioni da controllare	0,00%	2,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501109 - Edilizia Scolastica

Codice OBO	**2024OBO501109.01.01**			
Descrizione OBO	**aggiornamento fabbisogno Scuola Viva in cantiere**			
Codice OBSA	2024OBSA501100.01			
Descrizione OBSA	Migliorare il sistema dell'istruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.10.06 - Interventi di edilizia scolastica a valere su finanziamenti comunitari			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	aggiornamento "scuola viva in cantiere"		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
istruttoria di tutti i progetti candidati dagli enti locali ai fini della verifica di ammissibilità a "scuola viva in cantiere" per l'aggiornamento dell'annualità 2024 in riferimento ai criteri di cui alla DGR 452/2022	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO501109.21.01**			
Descrizione OBO	**Garantire la corretta attuazione del POR FESR**			
Codice OBSA	2024OBSA501100.21			
Descrizione OBSA	Garantire la corretta gestione del Programma FESR, con riferimento alla fase di chiusura del POR FESR 2014-2020 e di avvio del PR FESR 2021-27			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Amministrazioni statali			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti	Amministrazioni locali			
Capitoli				

Azione	Concorrere al target di certificazione Programma FESR		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Spesa certificata/spesa rendicontata e controllata	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Garantire l'attuazione del Programma FESR 2012-27		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. progetti ammessi a finanziamento/n. progetti finanziabili	0,00%	15,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501109 - Edilizia Scolastica

Codice OBO	**2024OBO501109.24.02**			
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza**			
Codice OBSA	2024OBSA501100.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.14.01 - Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	evasione nei tempi prescriti dalla legge delle istanze di accesso civico semplice e/o civico generalizzato ex art.5 commi 1 e 2 d.lgs 33/2013 e/o accesso documentale ex l. 241/1990		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
100	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501109.26.01**			
Descrizione OBO	**digitalizzazione degli avvisi relativi alle sessioni di valutazione del parco progetti di edilizia scolastica "scuola viva in cantiere"**			
Codice OBSA	2024OBSA501100.26			
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.16.01 - Innalzamento delle competenze digitali			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	avvisi sessioni di valutazioni scuola viva in cantiere		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
pubblicazione avvisi	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli

Codice OBO	**2024OBO501110.04.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione delle misure del Programma GOL**			
Codice OBSA	2024OBSA501100.04			
Descrizione OBSA	Garantire lo sviluppo e l'attuazione delle politiche del lavoro			
Missioni e Programmi	1501 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Disoccupati Giovani Famiglie Agenzie Formative			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.11.01 - Attuazione del PAR GOL			
Altre PA o soggetti coinvolti	US Grandi Opere MLPS MEF IFEL			
Capitoli				

Azione	Concorrere all'attuazione del programma GOL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di prese in carico effettuate/n. di prese in carico da effettuare	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Concorrere all'attuazione del programma GOL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di soggetti avviati a percorsi formativi/n. di soggetti da avviare a percorsi formativi	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli

Codice OBO	**2024OBO501110.22.01**		
Descrizione OBO	**Concorrere pro quota al raggiungimento del target di certificazione POR FSE**		
Codice OBSA	2024OBSA501100.22		
Descrizione OBSA	POR Campania FSE 2014-2020 e FSE+ 2021/2027. Spesa certificata desumibile dai sistemi di monitoraggio		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Disoccupati Giovani Persone in condizioni di svantaggio Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	15		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Concorrere pro quota al target di certificazione POR FSE/PR FSE+ n+3		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Spesa assegnata e controllata/spesa da controllare	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501110.24.01**		
Descrizione OBO	**garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2024OBSA501100.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	35		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.14.01 - Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Garantire alla SPL riscontri tempestivi e completi in materia di trasparenza, accesso e prevenzione della corruzione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri adeguati e tempestivi forniti alla SPL/N. di riscontri richiesti e da fornire alla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2024OBO501191.02.01**			
Descrizione OBO	**Attuazione di misure per favorire l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati**			
Codice OBSA	2024OBSA501100.02			
Descrizione OBSA	Garantire l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati			
Missioni e Programmi	1503 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Disoccupati Persone in condizioni di svantaggio			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	35			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.11.03 - Politiche attive di inclusione dei soggetti svantaggiati			
Altre PA o soggetti coinvolti	Sviluppo Campania S.p.a.			
Capitoli				

Azione	Garantire l'attuazione delle misure di inserimento lavorativo dei disabili		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N.soggetti disabili avviati a misura	0,00	100,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	Favorire l'adeguamento dei luoghi di lavoro dei soggetti disabili		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di postazioni di lavoro adeguate finanziate	0,00	50,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	Favorire l'inserimento lavorativo delle donne		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. pagamenti incentivi all'assunzione/n. richiesta pagamento incentivo	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2024OBO501191.04.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione delle misure del Programma GOL**			
Codice OBSA	2024OBSA501100.04			
Descrizione OBSA	Garantire lo sviluppo e l'attuazione delle politiche del lavoro			
Missioni e Programmi	1501 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
Stakeholders	Amministrazioni statali Sistema imprenditoriale Disoccupati Persone in condizioni di svantaggio Agenzie Formative			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.11.01 - Attuazione del PAR GOL			
Altre PA o soggetti coinvolti	Sviluppo Campania S.p.a.			
Capitoli				

Azione	Garantire la gestione e l'attuazione dell'avviso "tirocini"		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di soggetti avviati a tirocinio	0,00	500,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	Garantire il raggiungimento dei target GOL per l'annualità 2024		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. prese in carico dei beneficiari del programma GOL	0,00	81.000,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2024OBO501191.04.02**			
Descrizione OBO	**Migliorare la gestione dei CPI**			
Codice OBSA	2024OBSA501100.04			
Descrizione OBSA	Garantire lo sviluppo e l'attuazione delle politiche del lavoro			
Missioni e Programmi	1501 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.11.02 - Piano di potenziamento dei CPI			
Altre PA o soggetti coinvolti	DG 11			
Capitoli				

Azione	Omogeneizzare i servizi offerti dai CPI		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Circolari sulle principali procedure di erogazione dei servizi	Off	On	On/Off

Azione	Omogeneizzare l'organizzazione degli uffici decentrati (CPI)		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Elaborazione della proposta di organizzazione dei CPI	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO501191.22.01**			
Descrizione OBO	**Concorrere pro quota al target di certificazione POR FSE/PR FSE+ n+3**			
Codice OBSA	2024OBSA501100.22			
Descrizione OBSA	POR Campania FSE 2014-2020 e FSE+ 2021/2027. Spesa certificata desumibile dai sistemi di monitoraggio			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Disoccupati Giovani			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Concorrere pro quota al target di certificazione POR FSE/PR FSE+ n+3		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Spesa POR certifcata	0,00	1.300.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2024OBO501191.24.01**			
Descrizione OBO	**Fornire riscontri adeguati e tempestivi alla SPL in materi di anticorruzione e trasparenza**			
Codice OBSA	2024OBSA501100.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.14.01 - Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Fornire riscontri adeguati e tempestivi sull'attuazione delle misure in materia di antocorruzione e trasparenza amministrativa		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO501191.25.01**			
Descrizione OBO	**Concorrere alla corretta gestione contabile della SPL**			
Codice OBSA	2024OBSA501100.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.04.02 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Regolarizzare tempestivamente i PRU		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	85,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro

Codice OBO	**2024OBO501193.04.01**			
Descrizione OBO	**Monitoraggio e conduzione dele crisi aziendali nazionali e ragionali**			
Codice OBSA	2024OBSA501100.04			
Descrizione OBSA	Garantire lo sviluppo e l'attuazione delle politiche del lavoro			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Sistema imprenditoriale			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti	MLPS, MIMIT, INPS			
Capitoli				
Azione	Conduzione e partecipazione ai tavoli di crisi e alle procedure di esame congiunto di licenziamenti collettivi e di concessione di CIGS in sede regionale e nazionale			
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**	
numero tavoli di crisi aziendale a cui si partecipa/ numero di richieste		100,00%	Percentuale di realizzazione	

Codice OBO	**2024OBO501193.04.02**			
Descrizione OBO	**Garantire le misure di sostegno al reddito**			
Codice OBSA	2024OBSA501100.04			
Descrizione OBSA	Garantire lo sviluppo e l'attuazione delle politiche del lavoro			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Disoccupati			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti	MLPS, INPS			
Capitoli				
Azione	Autorizzare il trattamento di indennità di mobilità			
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**	
adozione atti e procedure propedeutici alla autorizzazione delle concessione del trattamento di mobilità/totale istanze di concessione pervenute		100,00%	Percentuale di realizzazione	

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro

Codice OBO	**2024OBO501193.04.03**		
Descrizione OBO	**Realizzare le attività dell'Osservatorio mercato del lavoro**		
Codice OBSA	2024OBSA501100.04		
Descrizione OBSA	Garantire lo sviluppo e l'attuazione delle politiche del lavoro		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Monitoraggio annuale CIGS e precedure di licenziamenti collettivi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione report		On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO501193.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza**		
Codice OBSA	2024OBSA501100.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Adeguato riscontro alla SPL sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL/n. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2024OBO501192.03.01**		
Descrizione OBO	**Migliorare il sistema di controllo sulla formazione professionale**		
Codice OBSA	2024OBSA501100.03		
Descrizione OBSA	Migliorare il sistema regionale della formazione professionale		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania Agenzie Formative		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	70		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Garantire l'attuazine dei controlli in loco		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di controlli in loco attivati	0,00	30,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO501192.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2024OBSA501100.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.14.01 - Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Garantire riscontri adeguati e tempestivi al RPTC		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N.riscontri adeguati inoltrati nei tempi/n. di riscontri richiesti	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

Codice OBSA	**2024OBSA501200.01**
Descrizione OBSA	**Dare continuità ed implementare la programmazione strategica in ambito culturale in coerenza con le linee d'azione DEFR**
Valore pubblico	NO
Codice OBST	OBST.17
Descrizione OBST	Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale regionale
Missioni e Programmi	0501 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico
	0502 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
	0503 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) i
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Amministrazioni statali Università e centri di ricerca Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Mass Media Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	21

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione	Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.06.01 - Azioni a sostegno, rilancio e consolidamento del "sistema cultura" (cinema, teatro, spettacolo, archivi, biblioteche, musei e parchi archeologici, promozione editoria e culturale, imprese culturali).
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Proposta di deliberazione interventi risorse almeno su una delle tipologie dei fondi assegnati (FESR, FSE, FSC)in ambito culturale	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

Codice OBSA	**2024OBSA501200.02**
Descrizione OBSA	**Dare continuità ed implementare la programmazione strategica in ambito turistico in coerenza con le linee d'azione DEFR**
Valore pubblico	NO
Codice OBST	OBST.14
Descrizione OBST	Sostegno al sistema delle imprese e promozione dell'offerta turistica e culturale
Missioni e Programmi	0701 - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0702 - Turismo - Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Amministrazioni statali Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Mass Media Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	21

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione	Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.21.01 - Sostegno all’intero settore turistico con interventi di rilancio e di sviluppo per favorire la competitività del Sistema imprenditoriale e non imprenditoriale
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Proposta di deliberazione interventi risorse almeno su una delle tipologie dei fondi assegnati (FESR, FSE, FSC)in ambito turistico	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

Codice OBSA	**2024OBSA501200.03**
Descrizione OBSA	**Attuare le procedure di competenza previste dal PNRR secondo i relativi cronoprogrammi - Progetto Pilota “Sanza: il borgo dell’accoglienza” Missione 1.C3.4.2.1, "Digitalizzazione del Patrimonio culturale della Regione Campania" Missione 1.C3. 1.1.5**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
Codice OBST	OBST.18
Descrizione OBST	Ulteriori Strategie Regionali
Missioni e Programmi	
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Enti locali territoriali Cittadini e collettività
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	15

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione	Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.06.02 - Azioni di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale regionale di natura materiale e immateriale finalizzate alla cultura come investimento e non solo come costo passivo
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di progetti avviati/n. di progetti presentati	0,00%	30,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

Codice OBSA	**2024OBSA501200.20**		
Descrizione OBSA	**Avanzamento procedurale e di spesa per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Costo realizzato 2024 / [50% (Costo ammesso 2024 – Costo realizzato cumulato 2023)]		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 31/03/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM al 31/10/2023 – Importo certificato alla stessa data)		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 30/06/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/11/2023 al 30/04/2024)		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 31/12/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/05/2024 al 31/10/2024)		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

Codice OBSA	**2024OBSA501200.21**
Descrizione OBSA	**Garantire la corretta gestione del Programma FESR, con riferimento alla fase di chiusura del POR FESR 2014-2020 e di avvio del PR FESR 2021-27**
Valore pubblico	NO
Codice OBST	OBST.01
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione
Missioni e Programmi	
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Enti locali territoriali Cittadini e collettività
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	6,5
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Certificazione della spesa POR FESR 2014-20		90,00%	Percentuale di realizzazione
Salvaguardia dei flussi di cassa e recupero degli spazi finanziari attraverso il Programma Complementare: DSPL POC 2024 / ISPL POC 2024		25,00%	Percentuale di realizzazione
PR FESR 2021 2027: trasmissione all'AdG FESR, nella richiesta di parere su proposte deliberative, delle informazioni inerenti agli inviti pianificati : N. richieste di parere che dettagliano informazioni inviti / N. richieste di parere trasmesse alla AdG FESR		90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

Codice OBSA	**2024OBSA501200.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

Codice OBSA	**2024OBSA501200.25**
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**
Valore pubblico	NO
Codice OBST	OBST.12
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa
Missioni e Programmi	
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Amministrazioni statali Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	12
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi		100,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024		95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

Codice OBSA	**2024OBSA501200.26**		
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Semplificazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente attraverso la creazione di servizi digitali che favoriscono l'interazione tra l'ente ed i cittadini, i professionisti e le imprese		1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione) / (numero di documenti inviati previa protocollazione)		70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche

Codice OBO	**2024OBO501201.01.02**			
Descrizione OBO	**Accrescere gli standard organizzativi e di funzionamento dei musei e delle biblioteche regionali**			
Codice OBSA	2024OBSA501200.01			
Descrizione OBSA	Dare continuità ed implementare la programmazione strategica in ambito culturale in coerenza con le linee d'azione DEFR			
Missioni e Programmi	0502 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Università e centri di ricerca Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Cooperative ed associazioni del terzo settore			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	92			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.06.01 - Azioni a sostegno, rilancio e consolidamento del “sistema cultura” (cinema, teatro, spettacolo, archivi, biblioteche, musei e parchi archeologici, promozione editoria e culturale, imprese culturali).			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Aggiornare la legge n. 12/05 alle novità introdotte dal DM 113/2018		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
proposta di aggiornamento al 30/10/2024	Off	On	On/Off

Azione	Informatizzare la procedura di assegnazione di contributi a musei e biblioteche		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazione sull'analisi del work flow organizzativo	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche

Codice OBO	**2024OBO501201.25.01**			
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile della SSL**			
Codice OBSA	2024OBSA501200.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	8			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.04.02 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-societàorganismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di entisocietà- organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2024		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Nota di sintesi descrittiva dell'attività di circolarizzazione svolta	Off	On	On/Off
Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: Decreto liquidazione trasmesso entro 10 gg lavorativi antecedenti la scadenza della fattura commerciale per le fatture scadenti nel 2024.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di fatture liquidate nei termini/ numero di fatture complessive	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali

Codice OBO	**2024OBO501202.01.01**		
Descrizione OBO	**Consolidare il comparto culturale nelle sue articolazioni attraverso misure di sostegno ai beneficiari**		
Codice OBSA	2024OBSA501200.01		
Descrizione OBSA	Dare continuità ed implementare la programmazione strategica in ambito culturale in coerenza con le linee d'azione DEFR		
Missioni e Programmi	0502 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0503 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) i		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Associazioni del territorio e di categoria Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	92		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.06.01 - Azioni a sostegno, rilancio e consolidamento del “sistema cultura” (cinema, teatro, spettacolo, archivi, biblioteche, musei e parchi archeologici, promozione editoria e culturale, imprese culturali).		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Sostenere, tramite la concessione di contributi, gli operatori dello spettacolo		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di pratiche per attività - manifestazioni promosse dagli operatori dello spettacolo istruite-/ numero di richieste di contributo pervenute	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Sostenere, tramite la concessione di contributi, gli operatori della cultura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di pratiche per attività - manifestazioni promosse dagli operatori della cultura istruite-/ numero di richieste di contributo pervenute	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali

Codice OBO	**2024OBO501202.25.01**			
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile della SSL**			
Codice OBSA	2024OBSA501200.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	8			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.04.02 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-societàorganismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di entisocietà- organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2024		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Nota di sintesi descrittiva dell'attività di circolarizzazione svolta	Off	On	On/Off
Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: Decreto liquidazione trasmesso entro 10 gg lavorativi antecedenti la scadenza della fattura commerciale per le fatture scadenti nel 2024.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di fatture liquidate nei termini/ numero di fatture complessive	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501203 - Persone giuridiche private

Codice OBO	**2024OBO501203.01.01**			
Descrizione OBO	**Migliorare l'efficienza del sistema di governance per assicurare la garanzia del rispetto dei requisiti per l'iscrizione al registro delle persone giuridiche private**			
Codice OBSA	2024OBSA501200.01			
Descrizione OBSA	Dare continuità ed implementare la programmazione strategica in ambito culturale in coerenza con le linee d'azione DEFR			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	95			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Controlli a campione sul possesso dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione al registro attraverso l'effettuazione di 15 verifiche a campione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di verifiche effettuate	0,00	15,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO501203.24.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza ed accesso**			
Codice OBSA	2024OBSA501200.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.14.01 - Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla Spl di appartenenza/ n. di riscontri richiesti o dovuti alla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo

Codice OBO	**2024OBO501204.02.01**			
Descrizione OBO	**Avanzare nell'attuazione degli interventi previsti nel piano annuale turismo**			
Codice OBSA	2024OBSA501200.02			
Descrizione OBSA	Dare continuità ed implementare la programmazione strategica in ambito turistico in coerenza con le linee d'azione DEFR			
Missioni e Programmi	0701 - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Associazioni del territorio e di categoria Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	46			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.21.03 - Azioni di rafforzamento del sistema turistico con interventi di governance			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Definire l'istruttoria dell'"Atlante dei Cammini" iscrivendo il totale delle istanze ammissibili		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di "Cammini ammessi/ n. istanze valide	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501204.02.02**			
Descrizione OBO	**Completare le procedure relative ai progetti affidati**			
Codice OBSA	2024OBSA501200.02			
Descrizione OBSA	Dare continuità ed implementare la programmazione strategica in ambito turistico in coerenza con le linee d'azione DEFR			
Missioni e Programmi	0701 - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	46			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.21.01 - Sostegno all'intero settore turistico con interventi di rilancio e di sviluppo per favorire la competitività del Sistema imprenditoriale e non imprenditoriale			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Avanzamento nelle fasi liquidatorie		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di decreti adottati/ n. di rendicontazioni valide presentate.	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo

Codice OBO	**2024OBO501204.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile della SSL**		
Codice OBSA	2024OBSA501200.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	8		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.04.02 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-societàorganismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di entisocietà- organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2024		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Nota di sintesi descrittiva dell'attività di circolarizzazione svolta	Off	On	On/Off

Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: Decreto liquidazione trasmesso entro 10 gg lavorativi antecedenti la scadenza della fattura commerciale per le fatture scadenti nel 2024		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di fatture liquidate nei termini/ numero di fatture complessive	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi

Codice OBO	**2024OBO501205.02.01**		
Descrizione OBO	**Verificare la realizzazione dei programmi finanziati a valere sulle risorse del FUNT parte corrente**		
Codice OBSA	2024OBSA501200.02		
Descrizione OBSA	Dare continuità ed implementare la programmazione strategica in ambito turistico in coerenza con le linee d'azione DEFR		
Missioni e Programmi	0701 - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	45		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.21.02 - Promozione della immagine della Regione Campania, attraverso azioni di sistema di comunicazione e marketing sul mercato turistico nazionale e internazionale		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Completare l’attuazione del progetto di rafforzamento del “Piano straordinario di marketing strategico e comunicazione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di decreti di liquidazione adottati/ n. di rendicontazione liquidabili presentate	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501205.02.02**		
Descrizione OBO	**Avanzare nell'attuazione degli interventi previsti nel piano annuale turismo**		
Codice OBSA	2024OBSA501200.02		
Descrizione OBSA	Dare continuità ed implementare la programmazione strategica in ambito turistico in coerenza con le linee d'azione DEFR		
Missioni e Programmi	0701 - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	47		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.21.03 - Azioni di rafforzamento del sistema turistico con interventi di governance		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Studio e realizzazione linee guida per la costituzione ed il riconoscimento delle DMO (Destination Management Organization)		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Proposte linee guida entro il 30/04/2024	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi

Codice OBO	**2024OBO501205.25.01**			
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile della SSL**			
Codice OBSA	2024OBSA501200.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	8			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.04.02 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-societàorganismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di entisocietà- organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2024		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Nota di sintesi descrittiva dell'attività di circolarizzazione svolta	Off	On	On/Off

Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: Decreto liquidazione trasmesso entro 10 gg lavorativi antecedenti la scadenza della fattura commerciale per le fatture scadenti nel 2024		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di fatture liquidate nei termini/ numero di fatture complessive	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi

Codice OBO	**2024OBO501206.02.01**		
Descrizione OBO	**Promuovere l'immagine internazionale della Regione Campania anche attraverso la ricognizione di nuovi operatori turistici**		
Codice OBSA	2024OBSA501200.02		
Descrizione OBSA	Dare continuità ed implementare la programmazione strategica in ambito turistico in coerenza con le linee d'azione DEFR		
Missioni e Programmi	0701 - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Associazioni del territorio e di categoria Mass Media Sistema imprenditoriale		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	92		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.21.01 - Sostegno all'intero settore turistico con interventi di rilancio e di sviluppo per favorire la competitività del Sistema imprenditoriale e non imprenditoriale		
Altre PA o soggetti coinvolti	ENIT		
Capitoli			

Azione	Ricognizione delle GAE (Guide Ambientali Escursionistiche) presenti sul territorio regionale al fine dell'approvazione dell'elenco ricognitivo		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Provvedimento di avvio della procedura ricognitiva	Off	On	On/Off
Azione	Internazionalizzazione della "Destinazione Campania" con azioni di promozione e marketing sui mercati turistici nazionali ed internazionali		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di affidamenti del servizio per la partecipazione agli eventi fieristici/n. di eventi programmati	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi

Codice OBO	**2024OBO501206.25.01**			
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile della SSL**			
Codice OBSA	2024OBSA501200.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	8			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.04.02 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Ottimizzazione del processo di rendicontazione:Numero di enti-societàorganismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di entisocietà- organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2024		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Nota di sintesi descrittiva dell'attività di circolarizzazione svolta	Off	On	On/Off
Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: Decreto liquidazione trasmesso entro 10 gg lavorativi antecedenti la scadenza della fattura commerciale per le fatture scadenti nel 2024		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di fatture liquidate nei termini/ numero di fatture complessive	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo

Codice OBO	**2024OBO501291.01.01**		
Descrizione OBO	**Proseguire nelle azioni per la valorizzazione dei monumenti attraverso progetti specifici di illuminazione degli stessi, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, all'ecocompatibilità ed all'efficientamento energetico.**		
Codice OBSA	2024OBSA501200.01		
Descrizione OBSA	Dare continuità ed implementare la programmazione strategica in ambito culturale in coerenza con le linee d'azione DEFR		
Missioni e Programmi	0503 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) i		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Enti locali territoriali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	46		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.06.02 - Azioni di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale regionale di natura materiale e immateriale finalizzate alla cultura come investimento e non solo come costo passivo		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Avviso pubblico		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione di un avviso	Off	On	On/Off

Azione	Selezione progetti finanziabil		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Valutazione, entro Novembre 2024	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo

Codice OBO	**2024OBO501291.01.02**		
Descrizione OBO	**Avanzare nell'attuazione delle procedure relative ai fondi del bilancio regionale**		
Codice OBSA	2024OBSA501200.01		
Descrizione OBSA	Dare continuità ed implementare la programmazione strategica in ambito culturale in coerenza con le linee d'azione DEFR		
Missioni e Programmi	0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali		
	0501 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico		
	0502 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	46		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.06.02 - Azioni di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale regionale di natura materiale e immateriale finalizzate alla cultura come investimento e non solo come costo passivo		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Adozione di atti contabili/amministrativi per il trasferimento delle risorse alle fondazioni/associazioni /inhouse (competenza/residui)		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
ammontare liquidato/ammontare liquidabile	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Adozione di atti contabili/amministrativi per il trasferimento delle risorse alle amministrazioni locali (competenza/residui)		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
ammontare liquidato/ammontare liquidabile	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo

Codice OBO	**2024OBO501291.25.01**			
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile della SSL**			
Codice OBSA	2024OBSA501200.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	8			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.04.02 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-societàorganismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di entisocietà- organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2024		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Nota di sintesi descrittiva dell'attività di circolarizzazione svolta	Off	On	On/Off
Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: Decreto liquidazione trasmesso entro 10 gg lavorativi antecedenti la scadenza della fattura commerciale per le fatture scadenti nel 2024		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di fatture liquidate nei termini/ numero di fatture complessive	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico- amministrativo

Codice OBO	**2024OBO501292.02.01**			
Descrizione OBO	**Attualizzare, nella sezione Turismo e Cultura del sito regionale, le normative e discipline di interesse dell'accoglienza ricettiva**			
Codice OBSA	2024OBSA501200.02			
Descrizione OBSA	Dare continuità ed implementare la programmazione strategica in ambito turistico in coerenza con le linee d'azione DEFR			
Missioni e Programmi	0701 - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo			
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	95			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.21.03 - Azioni di rafforzamento del sistema turistico con interventi di governance			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Razionalizzare la raccolta della normativa e delle discipline di settore		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
redazione fascicolo informatico al 31/05/2024 e trasmissione a redazione portale	Off	On	On/Off
Azione	Razionalizzare i contenuti utili nella sezione degli operatori turistici		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
redazione fascicolo informatico al 30/11/2024 e trasmissione a redazione portale	Off	On	On/Off
Azione	Razionalizzare i contenuti utili nella sezione degli Enti ed associazioni		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
redazione fascicolo informatico al 30/11/2024 e trasmissione a redazione portale	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico- amministrativo

Codice OBO	**2024OBO501292.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza ed accesso**		
Codice OBSA	2024OBSA501200.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.14.01 - Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla Spl di appartenenza/ n. di riscontri richiesti o dovuti alla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza

Codice OBO	**2024OBO501293.01.01**		
Descrizione OBO	**Sensibilizzare gli organismi di governance e monitorare gli interventi attuati dalle Fondazioni vigilate in materia di trasparenza, anticorruzione, bilancio"**		
Codice OBSA	2024OBSA501200.01		
Descrizione OBSA	Dare continuità ed implementare la programmazione strategica in ambito culturale in coerenza con le linee d'azione DEFR		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	95		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.06.01 - Azioni a sostegno, rilancio e consolidamento del “sistema cultura” (cinema, teatro, spettacolo, archivi, biblioteche, musei e parchi archeologici, promozione editoria e culturale, imprese culturali).		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Sensibilizzazione delle attività poste a carico degli enti di diritto privato rientranti nei poteri di controllo dello Staff, ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. n. 33/2013		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. report forniti alle SSL in ordine all'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte degli enti di diritto privato partecipati/ controllati di competenza della DG12	0,00	4,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	Monitoraggio delle attività poste dagli obblighi di legge a carico di enti/ società/fondazioni rientranti nei poteri di controllo dello Staff		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. verbali di incontro regolarmente sottoscritti e protocollati / n. di soggetti su cui è previsto il monitoraggio	0,00%	85,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza

Codice OBO	**2024OBO501293.24.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza ed accesso**			
Codice OBSA	2024OBSA501200.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.14.01 - Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla Spl di appartenenza/ n. di riscontri richiesti o dovuti alla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Codice OBSA	**2024OBSA501300.04**			
Descrizione OBSA	**Analisi di bilancio mirate all'allocazione di risorse secondo le diverse esigenze di genere**			
Valore pubblico	SI			
Ambito di valore pubblico	Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	18			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione			Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			Sì
Linea d'azione	24.04.02 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Relazione finale di monitoraggio sui dati contabili correlati al bilancio di genere	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Codice OBSA	**2024OBSA501300.05**		
Descrizione OBSA	**Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile**		
Valore pubblico	SI		
Ambito di valore pubblico	Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	20		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.04.02 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Relazione riepilogativa delle azioni, i target raggiunti e gli atti adottati	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Codice OBSA	**2024OBSA501300.06**
Descrizione OBSA	**Miglioramento del processo di elaborazione dei documenti di programmazione economico - finanziaria e contabile.**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
Codice OBST	OBST.12
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania
Data inizio	01/01/2024 **Data fine** 31/12/2024
Peso	18

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione	Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.04.02 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Circolari, con indicazione delle novità normative e di contesto economico, per l'avvio delle attività di predisposizione del Bilancio di Previsione finanziario e del Documento di economia e finanza regionale per il triennio 2025-2027	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Codice OBSA	**2024OBSA501300.07**
Descrizione OBSA	**Entrate tributarie, servizi fiscali e contenzioso tributario: miglioramento dei processi di gestione e lavorazione**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
Codice OBST	OBST.12
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania
Data inizio	01/01/2024
Data fine	31/12/2024
Peso	18

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione	Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.04.01 - Razionalizzazione dei processi legati alle entrate tributarie e ai servizi fiscali
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Adozione di atti anche organizzativi finalizzati al miglioramento/adeguamento dei processi di lavorazione e gestione delle entrate tributarie e del contenzioso tributario	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Codice OBSA	**2024OBSA501300.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Codice OBSA	**2024OBSA501300.25**
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
Codice OBST	OBST.12
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania
Data inizio	01/01/2024
Data fine	31/12/2024
Peso	8

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi		100,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024		95,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Codice OBSA	**2024OBSA501300.26**		
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Semplificazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente attraverso la creazione di servizi digitali che favoriscono l'interazione tra l'ente ed i cittadini, i professionisti e le imprese		1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione) / (numero di documenti inviati previa protocollazione)		70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501301 - Gestione delle Entrate Regionali

Codice OBO	**2024OBO501301.05.01**			
Descrizione OBO	**Miglioramento dei processi di entrata**			
Codice OBSA	2024OBSA501300.05			
Descrizione OBSA	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	80			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.04.02 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	azioni migliorative dei processi contabili		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
revisione del manuale di supporto agli utenti del Sistema contabile riferito alla fase dell'accertamento	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO501301.24.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**			
Codice OBSA	2024OBSA501300.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/ N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501301 - Gestione delle Entrate Regionali

Codice OBO	**2024OBO501301.26.01**		
Descrizione OBO	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Codice OBSA	2024OBSA501300.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali).		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione/numero di documenti inviati previa protocollazione	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali

Codice OBO	**2024OBO501312.05.01**			
Descrizione OBO	**Implementazione del DEFR 2025-2027 con evidenza di una rendicontazione anche con valori di sostenibilità**			
Codice OBSA	2024OBSA501300.06			
Descrizione OBSA	Miglioramento del processo di elaborazione dei documenti di programmazione economico - finanziaria e contabile.			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	60			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.04.02 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Sviluppo della definizione degli Obiettivi Strategici Triennali nel Documento di Economia e Finanza della Regione Campania 2025-2027 anche alla luce dei target raggiunti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione della proposta di DEFR e di NADEFR	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO501312.24.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**			
Codice OBSA	2024OBSA501300.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/ N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali

Codice OBO	**2024OBO501312.25.01**			
Descrizione OBO	**Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture**			
Codice OBSA	2024OBSA501300.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Decreto liquidazione adottato entro 10 gg lavorativi antecedenti la scadenza della fattura commerciale per le fatture scadenti nel 2024		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza /numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501312.25.02**			
Descrizione OBO	**Ottimizzazione del processo di rendicontazione**			
Codice OBSA	2024OBSA501300.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Circolarizzazione degli enti-società che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2024.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
(t=0)^15 soggetti circolarizzati con ritardo t / soggetti da circolarizzare (1 - ritardo t/16).	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali

Codice OBO	**2024OBO501312.26.01**			
Descrizione OBO	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**			
Codice OBSA	2024OBSA501300.26			
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali).		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione/numero di documenti inviati previa protocollazione	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili

Codice OBO	**2024OBO501313.05.01**			
Descrizione OBO	**Efficientamento dei flussi contabili di tesoreria**			
Codice OBSA	2024OBSA501300.05			
Descrizione OBSA	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	60			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.04.02 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	predisposizione degli atti per l'affidamento del servizio di tesorieria della Giunta regionale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
proposta di decreto	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO501313.24.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**			
Codice OBSA	2024OBSA501300.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/ N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili

Codice OBO	**2024OBO501313.25.01**			
Descrizione OBO	**Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture**			
Codice OBSA	2024OBSA501300.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Decreto liquidazione adottato entro 10 gg lavorativi antecedenti la scadenza della fattura commerciale per le fatture scadenti nel 2024		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza /numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501313.26.01**			
Descrizione OBO	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**			
Codice OBSA	2024OBSA501300.26			
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali).		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione/numero di documenti inviati previa protocollazione	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio

Codice OBO	**2024OBO501391.04.01**			
Descrizione OBO	**Analisi dei dati relativi al bilancio di genere elaborato in riferimento alla riclassificazione del Rendiconto 2021 secondo la prospettiva di genere**			
Codice OBSA	2024OBSA501300.04			
Descrizione OBSA	Analisi di bilancio mirate all'allocazione di risorse secondo le diverse esigenze di genere			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.04.02 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Analisi del bilancio gestionale attraverso la costruzione di specifici indicatori		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Produzione di un report e relativi indicatori	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO501391.05.01**			
Descrizione OBO	**Miglioramento della programmazione finanziaria anche in vista della futura introduzione della contabilità accrual**			
Codice OBSA	2024OBSA501300.06			
Descrizione OBSA	Miglioramento del processo di elaborazione dei documenti di programmazione economico - finanziaria e contabile.			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.04.02 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Verifica di coerenza "Piano dei conti-Capitoli" relativamente alle spese che comportano incremento patrimoniale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazioni semestrali	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio

Codice OBO	**2024OBO501391.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**		
Codice OBSA	2024OBSA501300.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/ N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501391.26.01**		
Descrizione OBO	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Codice OBSA	2024OBSA501300.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali).		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione/numero di documenti inviati previa protocollazione	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501392 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Compiti di cui all'allegato "A" della DGRC n. 478/2012 e ss.mm. e ii.

Codice OBO	**2024OBO501392.05.01**			
Descrizione OBO	**Miglioramento organizzativo in relazione ai processi di riorganizzazione interna**			
Codice OBSA	2024OBSA501300.05			
Descrizione OBSA	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.04.02 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Analisi delle variazioni di contesto che incidono sull'organizzazione e proposta di riorganizzazione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Proposta di un atto di riorganizzazione	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO501392.05.02**			
Descrizione OBO	**Efficientamento dei processi di lavorazione complessi**			
Codice OBSA	2024OBSA501300.05			
Descrizione OBSA	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.04.02 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Analisi delle criticità dei processi di lavorazione c.d. interdirezionali che coinvolgono le SSL della DG 13 ai fini della loro riorganizzazione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazione sintetica finale con evidenza dei processi di lavorazione c.d. interdirezionali riorganizzati	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501392 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Compiti di cui all'allegato "A" della DGRC n. 478/2012 e ss.mm. e ii.

Codice OBO	**2024OBO501392.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**		
Codice OBSA	2024OBSA501300.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/ N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501392.26.01**		
Descrizione OBO	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Codice OBSA	2024OBSA501300.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali).		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione/numero di documenti inviati previa protocollazione	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501393 - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa

Codice OBO	**2024OBO501393.05.01**			
Descrizione OBO	**Miglioramento dei processi di spesa**			
Codice OBSA	2024OBSA501300.05			
Descrizione OBSA	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.04.02 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	azioni migliorative dei processi contabili		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
revisione del manuale di supporto agli utenti del Sistema contabile riferito alla fase dell'impegno	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO501393.05.02**			
Descrizione OBO	**Tempestività dei pagamenti delle fatture commerciali**			
Codice OBSA	2024OBSA501300.05			
Descrizione OBSA	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.04.02 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Invio al Tesoriere degli ordinativi di pagamento nei termini previsti dal Regolamento di contabilità regionale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Invio al Tesoriere degli ordinativi di pagamento entro i 10 giorni lavorativi medi dalla ricezione dei decreti di liquidazione	0,00	10,00	Indicatore di volume - Quantità (decrescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501393 - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa

Codice OBO	**2024OBO501393.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**		
Codice OBSA	2024OBSA501300.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/ N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501393.26.01**		
Descrizione OBO	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Codice OBSA	2024OBSA501300.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali).		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione/numero di documenti inviati previa protocollazione	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti, ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva

Codice OBO	**2024OBO501314.05.01**			
Descrizione OBO	**Riorganizzazione del processo di spesa sulla base delle corrette denunce contributive (di competenza) da parte delle Strutture coinvolte**			
Codice OBSA	2024OBSA501300.05			
Descrizione OBSA	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	80			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.04.02 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Razionalizzazione dei processi di spesa in funzione del rispetto degli obblighi previdenziali, anche dichiarativi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
predisposizione delle linee guida per l'utilizzo obbligatorio - da parte delle strutture - della piattaforma informatica in uso anche ai fini delle denunce contributive, propedeutiche ai pagamenti successivi	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti, ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva

Codice OBO	**2024OBO501314.24.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**			
Codice OBSA	2024OBSA501300.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/ N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501314.26.01**			
Descrizione OBO	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**			
Codice OBSA	2024OBSA501300.26			
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali).		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione/numero di documenti inviati previa protocollazione	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501315 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio

Codice OBO	**2024OBO501315.05.01**			
Descrizione OBO	**Miglioramento del processo di riconoscimento dei debiti fuori bilancio**			
Codice OBSA	2024OBSA501300.05			
Descrizione OBSA	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	80			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.04.02 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	analisi dei punti di criticità nel processo di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ed individuazione delle possibili soluzioni per i corretti adempimenti da parte di tutte le strutture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
predisposizione di circolare	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO501315.24.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**			
Codice OBSA	2024OBSA501300.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/ N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501315 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio

Codice OBO	**2024OBO501315.26.01**		
Descrizione OBO	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Codice OBSA	2024OBSA501300.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali).		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione/numero di documenti inviati previa protocollazione	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501316 - Attività di supporto all'Organo di controllo e al Terzo Certificatore

Codice OBO	**2024OBO501316.05.01**			
Descrizione OBO	**Rafforzamento delle attività istruttorie a supporto del Terzo certificatore**			
Codice OBSA	2024OBSA501300.05			
Descrizione OBSA	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	80			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.04.02 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Controlli propedeutici alle verifiche di cassa e alla certificazione del bilancio a cura del Terzo Certificatore		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazioni sui controlli effettuati	0,00	4,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO501316.24.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**			
Codice OBSA	2024OBSA501300.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/ N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501316 - Attività di supporto all'Organo di controllo e al Terzo Certificatore

Codice OBO	**2024OBO501316.26.01**		
Descrizione OBO	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Codice OBSA	2024OBSA501300.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali).		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione/numero di documenti inviati previa protocollazione	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501317 - Gestione Tassa automobilistica

Codice OBO	**2024OBO501317.07.01**		
Descrizione OBO	**Miglioramento della gestione della tassa automobilistica**		
Codice OBSA	2024OBSA501300.07		
Descrizione OBSA	Entrate tributarie, servizi fiscali e contenzioso tributario: miglioramento dei processi di gestione e lavorazione		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	57		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.04.01 - Razionalizzazione dei processi legati alle entrate tributarie e ai servizi fiscali		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	definizione ed efficientamento dei processi di gestione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
predisposizione di convenzione	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO501317.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**		
Codice OBSA	2024OBSA501300.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/ N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501317 - Gestione Tassa automobilistica

Codice OBO	**2024OBO501317.25.01**		
Descrizione OBO	**Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture**		
Codice OBSA	2024OBSA501300.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Decreto liquidazione adottato entro 10 gg lavorativi antecedenti la scadenza della fattura commerciale per le fatture scadenti nel 2024		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza /numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501317 - Gestione Tassa automobilistica

Codice OBO	**2024OBO501317.26.01**		
Descrizione OBO	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Codice OBSA	2024OBSA501300.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	13		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Semplificazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente attraverso la creazione di servizi digitali che favoriscano l'interazione tra l'Ente e i cittadini, i professionisti e le imprese		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
informatizzazione dei processi legati alla tassa automobilistica con notifiche elettroniche e notifiche tramite App Io	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali).		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione/numero di documenti inviati previa protocollazione	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501318 - Gestione Tributi regionali

Codice OBO	**2024OBO501318.07.01**		
Descrizione OBO	**Recupero dell'evasione fiscale**		
Codice OBSA	2024OBSA501300.07		
Descrizione OBSA	Entrate tributarie, servizi fiscali e contenzioso tributario: miglioramento dei processi di gestione e lavorazione		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	77		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.04.01 - Razionalizzazione dei processi legati alle entrate tributarie e ai servizi fiscali		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Attività di accertamento dei tributi regionali amministrati in via diretta: ARISGAN ed IRESA		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Notificazione o trasmissione degli atti da notificare per i tributi: ARISGAN Accertamento per gli anni d'imposta 2022 e 2023; IRESA Accertamento per l'anno d'imposta 2021	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501318.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**		
Codice OBSA	2024OBSA501300.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/ N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501318 - Gestione Tributi regionali

Codice OBO	**2024OBO501318.26.01**		
Descrizione OBO	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Codice OBSA	2024OBSA501300.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	13		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Semplificazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente attraverso la creazione di servizi digitali che favoriscano l'interazione tra l'Ente e i cittadini, i professionisti e le imprese		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Percentuale delle entrate totali di competenza transitate sul sistema Pago PA/MyPay	50,00%	65,00%	Percentuale di realizzazione

Azione	Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali).		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione/numero di documenti inviati previa protocollazione	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva

Codice OBO	**2024OBO501319.07.01**			
Descrizione OBO	**Processo di gestione del servizio di riscossione coattiva: efficientamento e monitoraggio**			
Codice OBSA	2024OBSA501300.07			
Descrizione OBSA	Entrate tributarie, servizi fiscali e contenzioso tributario: miglioramento dei processi di gestione e lavorazione			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	80			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.04.01 - Razionalizzazione dei processi legati alle entrate tributarie e ai servizi fiscali			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	adeguamento del processo di riscossione a seguito della riforma fiscale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
relazione sull'analisi dell'impatto delle innovazioni introdotte	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO501319.24.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**			
Codice OBSA	2024OBSA501300.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/ N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva

Codice OBO	**2024OBO501319.26.01**		
Descrizione OBO	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Codice OBSA	2024OBSA501300.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali).		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione/numero di documenti inviati previa protocollazione	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501320 - Contenzioso e Normativa tributaria

Codice OBO	**2024OBO501320.07.01**		
Descrizione OBO	**Processo di gestione del contenzioso tributario: efficientamento e monitoraggio**		
Codice OBSA	2024OBSA501300.07		
Descrizione OBSA	Entrate tributarie, servizi fiscali e contenzioso tributario: miglioramento dei processi di gestione e lavorazione		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	80		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.04.01 - Razionalizzazione dei processi legati alle entrate tributarie e ai servizi fiscali		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	adeguamento del processo di gestione del contenzioso tributario anche a seguito della evoluzione normativa ed organizzativa		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazione sull'analisi dell'impatto delle novità introdotte e sulle soluzioni migliorative	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO501320.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**		
Codice OBSA	2024OBSA501300.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/ N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501320 - Contenzioso e Normativa tributaria

Codice OBO	**2024OBO501320.26.01**			
Descrizione OBO	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**			
Codice OBSA	2024OBSA501300.26			
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali).		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione/numero di documenti inviati previa protocollazione	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie

Codice OBO	**2024OBO501394.05.01**			
Descrizione OBO	**Riforma abilitante 1.15 PNRR**			
Codice OBSA	2024OBSA501300.05			
Descrizione OBSA	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	60			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.04.02 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Avvio delle attività del gruppo di lavoro per l'introduzione della contabilità accrual nel rispetto dei criteri definiti dalla Struttura di governance ministeriale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazione sintetica finale con evidenza di n. 4 incontri	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO501394.24.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**			
Codice OBSA	2024OBSA501300.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/ N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie

Codice OBO	**2024OBO501394.25.01**			
Descrizione OBO	**Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture**			
Codice OBSA	2024OBSA501300.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza della fattura commerciale per le fatture scadenti nel 2024		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza /numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501394.26.01**			
Descrizione OBO	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**			
Codice OBSA	2024OBSA501300.26			
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali).		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione/numero di documenti inviati previa protocollazione	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501395 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione

Codice OBO	**2024OBO501395.05.01**			
Descrizione OBO	**Programmazione 2014-2020: chiusura**			
Codice OBSA	2024OBSA501300.05			
Descrizione OBSA	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.04.02 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	analisi e monitoraggio degli adempimenti finalizzati alla corretta chiusura dei conti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione di Atti propedeutici alla definizione dei Documenti di Chiusura dei Programmi Operativi	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO501395.05.02**			
Descrizione OBO	**Analisi della tempestività dei rientri dei Fondi**			
Codice OBSA	2024OBSA501300.05			
Descrizione OBSA	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.04.02 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Monitoraggio dei flussi di cassa della spesa dei programmi operativi regionali		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione, con cadenza bimestrale, di report afferenti il rapporto tra spesa certificata/ rimborsi/pagamenti con relativo invio alle Autorità di Gestione e alla Direzione Generale	0,00	6,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501395 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione

Codice OBO	**2024OBO501395.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**		
Codice OBSA	2024OBSA501300.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/ N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501395.26.01**		
Descrizione OBO	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Codice OBSA	2024OBSA501300.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali).		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione/numero di documenti inviati previa protocollazione	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate, sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato

Codice OBO	**2024OBO501396.05.01**			
Descrizione OBO	**Miglioramento del processo di circolarizzazione crediti/debiti degli enti strumentali e società partecipate**			
Codice OBSA	2024OBSA501300.05			
Descrizione OBSA	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.04.02 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Supporto alle strutture regionali e agli enti strumentali e società partecipate		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Report di verifica dei c.d. allineamenti post circolarizzazione	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO501396.05.02**			
Descrizione OBO	**monitoraggio, verifiche e controlli sul Bilancio consolidato 2023**			
Codice OBSA	2024OBSA501300.05			
Descrizione OBSA	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.04.02 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Monitoraggio scritture di consolidamento ed elisioni rispetto a dettaglio intercompany		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazione finale	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate, sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato

Codice OBO	**2024OBO501396.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**		
Codice OBSA	2024OBSA501300.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/ N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501396.25.01**		
Descrizione OBO	**Ottimizzazione del processo di rendicontazione**		
Codice OBSA	2024OBSA501300.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Processo di “Circolarizzazione” dei Rapporti di “Credito - Debito” tra Regione - Enti del GAP e tutte le Società Partecipate.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Elaborazione di un Report di Monitoraggio e Controllo delle Attestazioni prodotte dalle SPL competenti, in ragione dei Rapporti di “Credito - Debito” tra Regione - Enti del GAP e tutte le Società Partecipate.	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate, sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato

Codice OBO	**2024OBO501396.26.01**		
Descrizione OBO	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Codice OBSA	2024OBSA501300.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali).		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione/numero di documenti inviati previa protocollazione	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

Codice OBSA	**2024OBSA501400.05**		
Descrizione OBSA	**Rafforzamento della capacità amministrativa dell'Ente**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	33		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Interventi finalizzati all'efficientamento e al rafforzamento amministrativo.	0,00	3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

Codice OBSA	**2024OBSA501400.07**		
Descrizione OBSA	**Razionalizzazione ed efficientamento dell'attività amministrativa della SPL anche attraverso l'implementazione digitale.**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	33		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Interventi di digitalizzazione nell'ottica di semplificazione dei processi della Direzione.	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

Codice OBSA	**2024OBSA501400.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

Codice OBSA	**2024OBSA501400.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	16		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi		100,00%	Percentuale di realizzazione
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2023-stock al 31.12.2024/stock al 31.12.2023		25,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024		95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

Codice OBSA	**2024OBSA501400.26**		
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione) / (numero di documenti inviati previa protocollazione)	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501412 - Conferimento incarichi dirigenziali

Codice OBO	**2024OBO501412.07.01**		
Descrizione OBO	**Efficientamento e semplificazione dell'attività amministrativa**		
Codice OBSA	2024OBSA501400.07		
Descrizione OBSA	Razionalizzazione ed efficientamento dell'attività amministrativa della SPL anche attraverso l'implementazione digitale.		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Attivazione e gestione di nuove funzionalità della piattaforma "interpelli dirigenti" attraverso la previsione dell'adeguamento in tempo reale della banca dati Dirigenti di ruolo, con i dati dei nuovi assunti e dei cessati.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Dati implementati/Dati da implementare	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501412.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione della SSL**		
Codice OBSA	2024OBSA501400.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato e tempestivo alla DG 5014 sulle attività svolte e sull'assolvimento degli obblighi previsti in materia di trasparenza, anticorruzione ed accessi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla DG / Riscontri richiesti dalla DG	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501412 - Conferimento incarichi dirigenziali

Codice OBO	**2024OBO501412.26.01**		
Descrizione OBO	**Digitalizzazione dei processi amministrativi della SSL**		
Codice OBSA	2024OBSA501400.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti della SSL protocollati in uscita		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione/numero di documenti inviati previa protocollazione (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali).	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501401 - Stato giuridico ed Inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali

Codice OBO	**2024OBO501401.07.01**			
Descrizione OBO	**Razionalizzazione e digitalizzazione dei sistemi di raccolta e gestione dei dati e della documentazione relativi al contenzioso**			
Codice OBSA	2024OBSA501400.07			
Descrizione OBSA	Razionalizzazione ed efficientamento dell'attività amministrativa della SPL anche attraverso l'implementazione digitale.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Azione	Elaborazione di un archivio digitale del contenzioso gestito dalla SSL per gli anni 2023/2024			
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**	
Creazione banca dati	Off	On	On/Off	

Codice OBO	**2024OBO501401.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione della SSL**			
Codice OBSA	2024OBSA501400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Azione	Riscontro adeguato e tempestivo alla DG 5014 sulle attività svolte e sull'assolvimento degli obblighi previsti in materia di trasparenza, anticorruzione ed accessi.			
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**	
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla DG / Riscontri richiesti dalla DG	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione	

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501401 - Stato giuridico ed Inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali

Codice OBO	**2024OBO501401.26.02**		
Descrizione OBO	**Digitalizzazione dei processi amministrativi della SSL**		
Codice OBSA	2024OBSA501400.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti della SSL protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali)		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione / numero di documenti inviati previa protocollazione	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati

Codice OBO	**2024OBO501402.05.01**		
Descrizione OBO	**Monitoraggio dell'iter dei debiti fuori bilancio**		
Codice OBSA	2024OBSA501400.05		
Descrizione OBSA	Rafforzamento della capacità amministrativa dell'Ente		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Garantire l'esecuzione dei giudicati con riguardo ai debiti fuori bilancio riconosciuti.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero creditori liquidati come da allegati ai D.D. di liquidazione / Numero di creditori di cui alle sentenze riconosciute quali debiti fuori bilancio al 31 ottobre.	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501402.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione della SSL**		
Codice OBSA	2024OBSA501400.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato e tempestivo alla DG 5014 sulle attività svolte e sull'assolvimento degli obblighi previsti in materia di trasparenza, anticorruzione ed accessi.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla DG / Riscontri richiesti dalla DG	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati

Codice OBO	**2024OBO501402.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta Gestione Contabile della SSL**		
Codice OBSA	2024OBSA501400.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Garantire la tempestività delle sistemazioni contabili di tutte le Strutture della DG ai fini dell'ottimizzazione della gestione economica della SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero di PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501403 - Rapporti con le OO.SS.- Istituti contrattuali adempimenti connessi

Codice OBO	**2024OBO501403.05.01**			
Descrizione OBO	**Elevare i livelli di controllo al fine di promuovere una maggiore diffusione della cultura dell'integrità e della prevenzione della corruzione**			
Codice OBSA	2024OBSA501400.05			
Descrizione OBSA	Rafforzamento della capacità amministrativa dell'Ente			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Verifiche, a seguito di segnalazioni da parte degli uffici competenti, in ordine all'autorizzazione e all'autorizzabilità degli incarichi extraistituzionali svolti dai dipendenti della Giunta regionale ai sensi dell'art. 53 D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii. e delle altre disposizioni vigenti.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Controlli effettuati / Controlli richiesti	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501403.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione della SSL**			
Codice OBSA	2024OBSA501400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato e tempestivo alla DG 5014 sulle attività svolte e sull'assolvimento degli obblighi previsti in materia di trasparenza, anticorruzione ed accessi.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla DG / Riscontri richiesti dalla DG	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501403 - Rapporti con le OO.SS.- Istituti contrattuali adempimenti connessi

Codice OBO	**2024OBO501403.26.01**		
Descrizione OBO	**Digitalizzazione dei processi amministrativi della SSL**		
Codice OBSA	2024OBSA501400.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti della SSL protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali)		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione/numero di documenti inviati previa protocollazione	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking

Codice OBO	**2024OBO501404.05.01**			
Descrizione OBO	**Sviluppo di percorsi formativi performanti con particolare riguardo al PNRR**			
Codice OBSA	2024OBSA501400.05			
Descrizione OBSA	Rafforzamento della capacità amministrativa dell'Ente			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Rafforzare le competenze professionali del personale della GR attraverso l'attuazione delle linee di intervento finalizzate a garantire le priorità connesse alla realizzazione della transizione ecologica e della transizione amministrativa		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Percorsi formativi realizzati/ Percorsi formativi programmati	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501404.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione della SSL**			
Codice OBSA	2024OBSA501400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato e tempestivo alla DG 5014 sulle attività svolte e sull'assolvimento degli obblighi previsti in materia di trasparenza, anticorruzione ed accessi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla DG / Riscontri richiesti dalla DG	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking

Codice OBO	**2024OBO501404.26.01**			
Descrizione OBO	**Digitalizzazione dei processi amministrativi della SSL**			
Codice OBSA	2024OBSA501400.26			
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali)		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione/numero di documenti inviati previa protocollazione	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto

Codice OBO	**2024OBO501405.05.01**			
Descrizione OBO	**Rafforzare le misure di contrasto ai fenomeni corruttivi.**			
Codice OBSA	2024OBSA501400.05			
Descrizione OBSA	Rafforzamento della capacità amministrativa dell'Ente			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Implementazione dei controlli a campione in ordine agli adempimenti di cui all'art. 14, co. 1 ter, d. lgs. 33/2013.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Controlli a campione, nella misura pari al 40%, sulle dichiarazioni rese dai Dirigenti	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501405.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione della SSL**			
Codice OBSA	2024OBSA501400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato e tempestivo alla DG 5014 sulle attività svolte e sull'assolvimento degli obblighi previsti in materia di trasparenza, anticorruzione ed accessi.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla DG / Riscontri richiesti dalla DG	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto

Codice OBO	**2024OBO501405.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile della SSL**		
Codice OBSA	2024OBSA501400.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Ottimizzazione del processo di rendicontazione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Soggetti circolarizzati con ritardo t / soggetti da circolarizzare (1-ritardo t/16)	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Garantire la tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture ai fini dell'ottimizzazione della gestione economica della Struttura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023.	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Riduzione dello stock di fatture impagate		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
stock al 31.12.2023 - stock al 31.12.2024 / stock al 31.12.2023	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501407 - Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70

Codice OBO	**2024OBO501407.07.02**		
Descrizione OBO	**Razionalizzazione del processo di cessazione del rapporto di lavoro attraverso la dematerializzazione della documentazione previdenziale**		
Codice OBSA	2024OBSA501400.07		
Descrizione OBSA	Razionalizzazione ed efficientamento dell'attività amministrativa della SPL anche attraverso l'implementazione digitale.		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Efficientamento del processo di pensionamento del personale della GR attraverso l’anticipo delle verifiche contributive sui dipendenti classe anagrafica 1960.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. schede elaborate / n. dipendenti interessati	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Semplificazione del procedimento pensionamento e riduzione tempi dell’attività amministrativa attraverso la digitalizzazione del fascicolo previdenziale dei pensionandi appartenenti alla classe anagrafica 1960		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. fascicoli digitalizzati/n. dipendenti verificati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501407 - Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70

Codice OBO	**2024OBO501407.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione della SSL**			
Codice OBSA	2024OBSA501400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato e tempestivo alla DG 5014 sulle attività svolte e sull'assolvimento degli obblighi previsti in materia di trasparenza, anticorruzione ed accessi.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla DG / Riscontri richiesti dalla DG	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501407.26.01**			
Descrizione OBO	**Digitalizzazione dei processi amministrativi della SSL**			
Codice OBSA	2024OBSA501400.26			
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali)		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione/numero di documenti inviati previa protocollazione	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale

Codice OBO	**2024OBO501408.07.01**			
Descrizione OBO	**Efficientamento e digitalizzazione dei processi della SSL**			
Codice OBSA	2024OBSA501400.07			
Descrizione OBSA	Razionalizzazione ed efficientamento dell'attività amministrativa della SPL anche attraverso l'implementazione digitale.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Digitalizzare il processo di gestione dei contratti di cessione del quinto attraverso l'attivazione ed implementazione di una banca dati contenente tutti i dati relativi ai contratti di cessione in essere.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Contratti caricati / Contratti da caricare	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501408.24.02**			
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione della SSL**			
Codice OBSA	2024OBSA501400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato e tempestivo alla DG 5014 sulle attività svolte e sull'assolvimento degli obblighi previsti in materia di trasparenza, anticorruzione ed accessi.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla DG / Riscontri richiesti dalla DG	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale

Codice OBO	**2024OBO501408.25.01**			
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile della SSL**			
Codice OBSA	2024OBSA501400.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Garantire la tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture ai fini dell'ottimizzazione della gestione economica della Struttura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Riduzione dello stock di fatture impagate		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Stock al 31.12.2023 – stock al 31.12.2024/stock al 31.12.2023	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501413 - Sistemi informativi di gestione del personale

Codice OBO	**2024OBO501413.05.01**		
Descrizione OBO	**Implementazione dei sistemi di gestione per la rilevazione delle presenze**		
Codice OBSA	2024OBSA501400.05		
Descrizione OBSA	Rafforzamento della capacità amministrativa dell'Ente		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Avvio sperimentazione del modulo Time Management, nell’ambito del progetto SINFONIA SAP-HR		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Report e Relazione finale	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO501413.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione della SSL**		
Codice OBSA	2024OBSA501400.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato e tempestivo alla DG 5014 sulle attività svolte e sull’assolvimento degli obblighi previsti in materia di trasparenza, anticorruzione ed accessi.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla DG / Riscontri richiesti dalla DG	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501413 - Sistemi informativi di gestione del personale

Codice OBO	**2024OBO501413.26.01**		
Descrizione OBO	**Digitalizzazione dei processi amministrativi della SSL**		
Codice OBSA	2024OBSA501400.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti della SSL protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali).

Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione / numero di documenti inviati previa protocollazione	0,00%	90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2024OBO501491.05.03**			
Descrizione OBO	**Elevare i livelli di trasparenza e anticorruzione dell'Ente.**			
Codice OBSA	2024OBSA501400.05			
Descrizione OBSA	Rafforzamento della capacità amministrativa dell'Ente			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Incrementare la cultura dell'integrità e della prevenzione della corruzione con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni normative e contrattuali in materia di orario di lavoro e alle modalità di espletamento delle funzioni ispettive ai sensi della disciplina regionale vigente.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione circolare.	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO501491.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione della SSL**			
Codice OBSA	2024OBSA501400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato e tempestivo alla DG 5014 sulle attività svolte e sull'assolvimento degli obblighi previsti in materia di trasparenza, anticorruzione ed accessi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla DG / Riscontri richiesti dalla DG	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2024OBO501491.26.01**		
Descrizione OBO	**Digitalizzazione dei processi amministrativi della SSL**		
Codice OBSA	2024OBSA501400.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti della SSL protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali)

Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione / numero di documenti inviati previa protocollazione	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2024OBO501492.05.01**		
Descrizione OBO	**Individuazione delle risorse professionali più idonee alle esigenze strategiche dell'Ente**		
Codice OBSA	2024OBSA501400.05		
Descrizione OBSA	Rafforzamento della capacità amministrativa dell'Ente		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Utilizzo delle vigenti graduatorie di merito delle procedure di reclutamento indette dall'Ente, nel rispetto delle disposizioni limitative delle assunzioni.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Adozione, in attuazione dei documenti programmatici dell'Ente, dei provvedimenti di nomina di ulteriori vincitori delle vigenti graduatorie.	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO501492.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione della SSL**		
Codice OBSA	2024OBSA501400.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato e tempestivo alla DG 5014 sulle attività svolte e sull'assolvimento degli obblighi previsti in materia di trasparenza, anticorruzione ed accessi.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla DG / Riscontri richiesti dalla DG	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2024OBO501492.26.02**		
Descrizione OBO	**Digitalizzazione dei processi amministrativi della SSL**		
Codice OBSA	2024OBSA501400.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti della SSL protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali)		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione / numero di documenti inviati previa protocollazione	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501493 - STAFF - Coordinamento attività piano della performance

Codice OBO	**2024OBO501493.05.01**		
Descrizione OBO	**Efficientamento e semplificazione dell'attività amministrativa**		
Codice OBSA	2024OBSA501400.05		
Descrizione OBSA	Rafforzamento della capacità amministrativa dell'Ente		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Analisi del riassetto organizzativo dell'Ente ex L.R. n. 14/2022 ai fini dell'aggiornamento dello SMiVaP		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Proposta di adeguamento del SMiVaP e relazione di accompagnamento	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO501493.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione della SSL**		
Codice OBSA	2024OBSA501400.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato e tempestivo alla DG 5014 sulle attività svolte e sull'assolvimento degli obblighi previsti in materia di trasparenza, anticorruzione ed accessi.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla DG / Riscontri richiesti dalla DG	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501493 - STAFF - Coordinamento attività piano della performance

Codice OBO	**2024OBO501493.26.01**		
Descrizione OBO	**Digitalizzazione dei processi amministrativi della SSL**		
Codice OBSA	2024OBSA501400.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti della SSL protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali)

Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione / Numero di documenti inviati previa protocollazione	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

Codice OBSA	**2024OBSA501481.03**		
Descrizione OBSA	**Audit di sistema sulle aree del Sistema di Gestione della SIcurezza sul Lavoro (approvato con DGR 785/2017)**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.18		
Descrizione OBST	Ulteriori Strategie Regionali		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	12/07/2026
Peso	33		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Rapporto annuale dell'Audit di Sistema	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

Codice OBSA	**2024OBSA501481.04**		
Descrizione OBSA	**Miglioramento del Sistema Informatico del Datore di Lavoro (SIDAL)**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.18		
Descrizione OBST	Ulteriori Strategie Regionali		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	12/07/2026
Peso	33		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Implementazione di una procedura per l'abbassamento del dato impreciso	Off	On	On/Off
Miglioramento dell'affidabilità dei dati SIDAL: Riduzione percentuale dell'imprecisione del dato	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

Codice OBSA	**2024OBSA501481.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

Codice OBSA	**2024OBSA501481.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	16		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi		100,00%	Percentuale di realizzazione
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2023-stock al 31.12.2024/stock al 31.12.2023		25,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024		95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

Codice OBSA	**2024OBSA501481.26**		
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Semplificazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente attraverso la creazione di servizi digitali che favoriscono l'interazione tra l'ente ed i cittadini, i professionisti e le imprese		1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione) / (numero di documenti inviati previa protocollazione)		70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

501482 - Sorveglianza Sanitaria

Codice OBO	**2024OBO501482.03.01**		
Descrizione OBO	**Analisi attività sportello di Ascolto per il benessere lavorativo (SABeL)**		
Codice OBSA	2024OBSA501481.03		
Descrizione OBSA	Audit di sistema sulle aree del Sistema di Gestione della SIcurezza sul Lavoro (approvato con DGR 785/2017)		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	100		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Relazione sulla attività dello sportello		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazione sulla attività dello sportello	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.

Codice OBSA	**2024OBSA501483.04**			
Descrizione OBSA	**Supportare l'OIV nell'attività di controllo strategico**			
Valore pubblico	NO			
Ambito di valore pubblico	Nessuno			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	39			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			No
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Analisi della correlazione tra le politiche regionali e gli ambiti di Valore Pubblico e la relativa traduzione in Obiettivi di Performance. Produzione di un report al 30/11/2024		On	On/Off
Analisi, per ciascuna SPL, del numero degli OBSA collegati agli ambiti di Valore Pubblico. Produzione di un report al 30/11/2024		On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.

Codice OBSA	**2024OBSA501483.05**		
Descrizione OBSA	**Ottimizzare il supporto all'OIV nelle attività previste dall'art. 17, c.2 dello SMiVaP**		
Valore pubblico	NO		
Ambito di valore pubblico	Nessuno		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	39		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Analisi relativa agli obiettivi individuali assegnati ai Dirigenti SPL anno 2024 pervenuti entro 60 gg dall'approvazione del PIAO, che tenga conto dei criteri già delineati dall'OIV in passato. Produzione di un report, entro i successivi 60 giorni, con l'esito dell'analisi svolta di tutte le schede pervenute		On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.

Codice OBSA	**2024OBSA501483.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Valore pubblico	NO		
Ambito di valore pubblico	Nessuno		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.

Codice OBSA	**2024OBSA501483.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Valore pubblico	NO		
Ambito di valore pubblico	Nessuno		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	4		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.

Codice OBSA	**2024OBSA501483.26**		
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Semplificazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente attraverso la creazione di servizi digitali che favoriscono l'interazione tra l'ente ed i cittadini, i professionisti e le imprese		1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione) / (numero di documenti inviati previa protocollazione)		70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501494 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

Codice OBSA	**2024OBSA501494.01**		
Descrizione OBSA	**Migliorare la trasparenza e l'accessibilità per gli stakeholder, sia interni che esterni, ai dati ed alle informazioni presenti su Amministrazione trasparente.**		
Valore pubblico	NO		
Ambito di valore pubblico	Nessuno		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	28		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.14.01 - Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Relazione conclusiva di un‘analisi di almeno una sottosezione di Amministrazione trasparente, con eventuali proposte migliorative.	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501494 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

Codice OBSA	**2024OBSA501494.02**		
Descrizione OBSA	**Incrementare l'utilizzo della digitalizzazione nel processo di definizione e di monitoraggio del piano anticorruzione e trasparenza**		
Valore pubblico	SI		
Ambito di valore pubblico	Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	28		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.14.01 - Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Predisposizione di un report che espliciti i risultati dell'attività di informatizzazione raggiunti nel corso del 2024 e con proposta di attività per il 2025	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501494 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

Codice OBSA	**2024OBSA501494.03**		
Descrizione OBSA	**Proseguire nella crescita costante della cultura della integrità e promozione della legalità.**		
Valore pubblico	NO		
Ambito di valore pubblico	Nessuno		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	27		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.14.01 - Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Iniziativa formativa/informativa in materia di codice di comportamento, alla luce delle recenti novità introdotte dal d.P.R. n. 81/2023.	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501494 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

Codice OBSA	**2024OBSA501494.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	4		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501494 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

Codice OBSA	**2024OBSA501494.26**		
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione) / (numero di documenti inviati previa protocollazione)		70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501494 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

Codice OBSA	**2024OBSA501500.04**		
Descrizione OBSA	**Incrementare l'efficientamento energetico per la riduzione dei costi delle sedi di uffici**		
Valore pubblico	SI		
Ambito di valore pubblico	Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	9		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.03.07 - Efficientamento energetico per la riduzione dei costi delle sedi di uffici		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Relazione sulla riduzione dei consumi energetici che si prevede di realizzare a seguito degli interventi di efficientamento effettuati presso sedi istituzionali dell'Ente		On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

Codice OBSA	**2024OBSA501500.05**			
Descrizione OBSA	**Ampliare le aree per il deposito e l'archiviazione di materiale cartaceo**			
Valore pubblico	NO			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	5			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione			No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			No
Linea d'azione	24.03.08 - Individuare spazi per l'archiviazione di materiale cartaceo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
N. mq oggetto dei lavori di rifunzionalizzazione		2.500,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

Codice OBSA	**2024OBSA501500.06**		
Descrizione OBSA	**Garantire mediante Accordo Quadro il servizio di rimozione, trasporto e conferimento in siti di stoccaggio definitivo dei rifiuti abbandonati da ignoti su aree di proprietà regionale**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.07		
Descrizione OBST	Miglioramento della salubrità dell'ambiente		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	6		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.03.06 - Attività tecnico amministrativa preliminare attraverso la redazione di diversi progetti per l'accordo quadro per la rimozione, trasporto e conferimento in siti di stoccaggio definitivo dei rifiuti abbandonati		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
[N. di tonnellate di rifiuti rimosse nel 2024/1.250 tonnellate di rifiuti da rimuovere nel 2024]*100		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

Codice OBSA	**2024OBSA501500.07**		
Descrizione OBSA	**Attuare procedure di dismissione di immobili del demanio regionale non più utili ai fini istituzionali, da inserire nell'elenco del patrimonio disponibile, e rilasciare concessioni demaniali**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.03.05 - Dismissione e valorizzazione di immobili del patrimonio regionale non utilizzati ai fini istituzionali e di pubblica utilità		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
N. procedure finalizzate alla sdemanializzazione e procedure di concessioni demaniali		7,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

Codice OBSA	**2024OBSA501500.08**			
Descrizione OBSA	**Migliorare il processo di riscossione delle entrate attraverso la piattaforma MyPay/PagoPA**			
Valore pubblico	SI			
Ambito di valore pubblico	Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	9			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			No
Linea d'azione	24.14.05 - Razionalizzazione e potenziamento dei processi legati alle entrate derivanti dai contratti di locazione/concessione di immobili regionali			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Report con analisi dei miglioramenti conseguiti		On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

Codice OBSA	**2024OBSA501500.09**			
Descrizione OBSA	**Incrementare il livello di benessere organizzativo dei dipendenti della DG 15**			
Valore pubblico	NO			
Codice OBST	OBST.18			
Descrizione OBST	Ulteriori Strategie Regionali			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	5			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Realizzare interventi in materia di fabbisogni formativi e diffusione della legalità tra i dipendenti della DG15		2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

Codice OBSA	**2024OBSA501500.10**		
Descrizione OBSA	**Attivare procedure ai fini dell'alienazione di immobili regionali**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	7		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.03.05 - Dismissione e valorizzazione di immobili del patrimonio regionale non utilizzati ai fini istituzionali e di pubblica utilità		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Approvazione del decreto di bando di gara ad evidenza pubblica		1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

Codice OBSA	**2024OBSA501500.11**		
Descrizione OBSA	**Garantire l'uso efficiente delle risorse idriche ed elettriche presso immobili sedi di uffici regionali**		
Valore pubblico	SI		
Ambito di valore pubblico	Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico		
Codice OBST	OBST.18		
Descrizione OBST	Ulteriori Strategie Regionali		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	7		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.14.04 - Migliorare la gestione delle utenze idriche ed elettriche degli uffici regionali		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Relazione illustrativa sulle azioni intraprese ai fini della razionalizzazione delle spese per forniture idriche ed elettriche presso immobili sedi di uffici regionali, con indicazione dei risparmi attesi su base annua		On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

Codice OBSA	**2024OBSA501500.21**		
Descrizione OBSA	**Garantire la corretta gestione del Programma FESR, con riferimento alla fase di chiusura del POR FESR 2014-2020 e di avvio del PR FESR 2021-27**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.01		
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Certificazione della spesa POR FESR 2014-20		90,00%	Percentuale di realizzazione
Salvaguardia dei flussi di cassa e recupero degli spazi finanziari attraverso il Programma Complementare: DSPL POC 2024 / ISPL POC 2024		25,00%	Percentuale di realizzazione
PR FESR 2021 2027: trasmissione all'AdG FESR, nella richiesta di parere su proposte deliberative, delle informazioni inerenti agli inviti pianificati : N. richieste di parere che dettagliano informazioni inviti / N. richieste di parere trasmesse alla AdG FESR		90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

Codice OBSA	**2024OBSA501500.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

Codice OBSA	**2024OBSA501500.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	16		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi		100,00%	Percentuale di realizzazione
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2023-stock al 31.12.2024/stock al 31.12.2023		25,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024		95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

Codice OBSA	**2024OBSA501500.26**		
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Semplificazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente attraverso la creazione di servizi digitali che favoriscono l'interazione tra l'ente ed i cittadini, i professionisti e le imprese		1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione) / (numero di documenti inviati previa protocollazione)		70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

501501 - Demanio regionale

Codice OBO	**2024OBO501501.07.01**			
Descrizione OBO	**Attuare il processo di gestione di beni demaniali regionali non più utili ai fini istituzionali, da inserire nell'elenco del patrimonio disponibile mediante sdemanializzazione e/o concessioni demaniali**			
Codice OBSA	2024OBSA501500.07			
Descrizione OBSA	Attuare procedure di dismissione di immobili del demanio regionale non più utili ai fini istituzionali, da inserire nell'elenco del patrimonio disponibile, e rilasciare concessioni demaniali			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.03.05 - Dismissione e valorizzazione di immobili del patrimonio regionale non utilizzati ai fini istituzionali e di pubblica utilità			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Attivare procedure di sdemanializzazione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. procedure finalizzate alla sdemanializzazione		2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Azione	Attivare procedure di concessione demaniale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. procedure finalizzate a concessioni demaniali		5,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO501501.08.01**			
Descrizione OBO	**Garantire i pagamenti elettronici di competenza della UOD 501501 tramite la piattaforma PagoPA/MyPay**			
Codice OBSA	2024OBSA501500.08			
Descrizione OBSA	Migliorare il processo di riscossione delle entrate attraverso la piattaforma MyPay/PagoPA			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	65			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.14.05 - Razionalizzazione e potenziamento dei processi legati alle entrate derivanti dai contratti di locazione/concessione di immobili regionali			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Incrementare la percentuale di operazioni di pagamento di competenza della UOD 501501 transitate sulla piattaforma PagoPA/MyPay		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Percentuale di pagamenti transitati sulla piattaforma PagoPA/Mypay		50,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

501501 - Demanio regionale

Codice OBO	**2024OBO501501.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2024OBSA501500.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato e tempestivo alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione, trasparenza ed accesso		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL di appartenenza/Riscontri richiesti dalla SPL di appartenenza		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager

Codice OBO	**2024OBO501502.04.01**		
Descrizione OBO	**Realizzare un impianto fotovoltaico della potenza di 20 kw/k presso un edificio di proprietà regionale, sede di uffici .**		
Codice OBSA	2024OBSA501500.04		
Descrizione OBSA	Incrementare l'efficientamento energetico per la riduzione dei costi delle sedi di uffici		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.03.07 - Efficientamento energetico per la riduzione dei costi delle sedi di uffici		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Reallizzare l'impianto fotovoltaico		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazione congiunta del RUP e del Direttore dei lavori		On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO501502.04.02**		
Descrizione OBO	**Ripristinare un impianto di riscaldamento/condizionamento con sostituzione della pompa di calore ad alta efficienza energetica presso un edificio di proprietà regionale sito a Piazza santa Colomba in Benevento**		
Codice OBSA	2024OBSA501500.04		
Descrizione OBSA	Incrementare l'efficientamento energetico per la riduzione dei costi delle sedi di uffici		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.03.07 - Efficientamento energetico per la riduzione dei costi delle sedi di uffici		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Sostituzione della pompa di calore con una ad alta efficienza energetica		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazione congiunta del RUP e del Direttore dei lavori		On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager

Codice OBO	**2024OBO501502.05.01**			
Descrizione OBO	**Completare i lavori per l'archivio cartaceo nel capannone presso l'ex CIAPI di S. Nicola la Strada (CE)**			
Codice OBSA	2024OBSA501500.05			
Descrizione OBSA	Ampliare le aree per il deposito e l'archiviazione di materiale cartaceo			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	15			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.03.08 - Individuare spazi per l'archiviazione di materiale cartaceo			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Completare i lavori di adeguamento del capannone ai fini dell'utilizzo come archivio di materiale cartaceo		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Certificazione di fine lavori		On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO501502.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**			
Codice OBSA	2024OBSA501500.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato e tempestivo alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione, trasparenza ed accesso		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL di appartenenza/Riscontri richiesti dalla SPL di appartenenza		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager

Codice OBO	**2024OBO501502.25.01**		
Descrizione OBO	**Garantire la tempestività dei pagamenti della UOD 50 15 02**		
Codice OBSA	2024OBSA501500.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Ridurre lo stock di fatture impagate		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2023-stock al 31.12.2024/stock al 31.12.2023		25,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Garantire la tempestività dei pagamenti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024		95,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi

Codice OBO	**2024OBO501503.11.01**			
Descrizione OBO	**Effettuare interventi per la razionalizzazione delle spese per forniture idriche ed elettriche presso immobili sedi di uffici regionali**			
Codice OBSA	2024OBSA501500.11			
Descrizione OBSA	Garantire l'uso efficiente delle risorse idriche ed elettriche presso immobili sedi di uffici regionali			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	65			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.14.04 - Migliorare la gestione delle utenze idriche ed elettriche degli uffici regionali			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Effettuare una ricognizione delle sedi di uffici regionali non più utilizzati, al fine di provvedere alla disdetta delle utenze		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Elenco delle utenze da disdire		On	On/Off
Azione	Attivare le procedure di disdetta per le forniture individuate con la ricognizione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riduzione delle spese annue per forniture di acqua ed energia elettrica rispetto al 2023		5,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501503.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**			
Codice OBSA	2024OBSA501500.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato e tempestivo alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione, trasparenza ed accesso		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL di appartenenza/Riscontri richiesti dalla SPL di appartenenza		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi

Codice OBO	**2024OBO501503.25.01**		
Descrizione OBO	**Garantire la tempestività dei pagamenti della UOD 50 15 03**		
Codice OBSA	2024OBSA501500.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Ridurre lo stock di fatture impagate		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2023-stock al 31.12.2024/stock al 31.12.2023		25,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Garantire la tempestività dei pagamenti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024		95,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2024OBO501591.08.01**		
Descrizione OBO	**Garantire i pagamenti elettronici di competenza dello Staff 501591 tramite la piattaforma PagoPA/MyPay**		
Codice OBSA	2024OBSA501500.08		
Descrizione OBSA	Migliorare il processo di riscossione delle entrate attraverso la piattaforma MyPay/PagoPA		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.14.05 - Razionalizzazione e potenziamento dei processi legati alle entrate derivanti dai contratti di locazione/concessione di immobili regionali		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Incrementare la percentuale di operazioni di pagamento di competenza dello Staff 501591 transitate sulla piattaforma PagoPA/MyPay		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Percentuale di pagamenti transitati sulla piattaforma PagoPA/Mypay		50,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501591.10.01**		
Descrizione OBO	**Attuare procedure di alienazione di beni del patrimonio disponibile**		
Codice OBSA	2024OBSA501500.10		
Descrizione OBSA	Attivare procedure ai fini dell'alienazione di immobili regionali		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	15		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.03.05 - Dismissione e valorizzazione di immobili del patrimonio regionale non utilizzati ai fini istituzionali e di pubblica utilità		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Predisporre il bando di gara		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Trasmissione del bando di gara al Direttore Generale		1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2024OBO501591.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2024OBSA501500.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato e tempestivo alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione, trasparenza ed accesso		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL di appartenenza/Riscontri richiesti dalla SPL di appartenenza		100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501591.25.01**		
Descrizione OBO	**Garantire la tempestività dei pagamenti dello Staff 50 15 91**		
Codice OBSA	2024OBSA501500.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Garantire la tempestività dei pagamenti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza/numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024		95,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

501592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2024OBO501592.09.01**		
Descrizione OBO	**Effettuare una ricognizione dei fabbisogni formativi del personale delle SSL e della SPL**		
Codice OBSA	2024OBSA501500.09		
Descrizione OBSA	Incrementare il livello di benessere organizzativo dei dipendenti della DG 15		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	35		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Rilevare i fabbisogni formativi del personale al fine di potenziarne le conoscenze e migliorare la capacità di performance individuale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Report sulle attività realizzate		On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO501592.09.02**		
Descrizione OBO	**Svolgere azioni di divulgazione in materia di whistleblowing presso la DG 15**		
Codice OBSA	2024OBSA501500.09		
Descrizione OBSA	Incrementare il livello di benessere organizzativo dei dipendenti della DG 15		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Emanare una circolare esplicativa		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Trasmissione della circolare a tutto il personale della DG15		On	On/Off
Azione	Realizzare un incontro di sensibilizzazione con il personale della DG 15		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Verbalizzare i contenuti dell'incontro		On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

501592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2024OBO501592.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2024OBSA501500.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato e tempestivo alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione, trasparenza ed accesso		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL di appartenenza/Riscontri richiesti dalla SPL di appartenenza		100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501592.25.01**		
Descrizione OBO	**Garantire la tempestività dei pagamenti dello Staff 50 15 92**		
Codice OBSA	2024OBSA501500.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Ridurre lo stock di fatture impagate		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2023-stock al 31.12.2024/stock al 31.12.2023		25,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Garantire la tempestività dei pagamenti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024		95,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Codice OBSA	**2024OBSA501700.01**			
Descrizione OBSA	**Impulso alla sostenibilità ambientale per una Campania Green, attraverso la promozione dell'uso efficiente delle risorse e dell'efficientamento energetico.**			
Valore pubblico	SI			
Ambito di valore pubblico	Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico			
Codice OBST	OBST.07			
Descrizione OBST	Miglioramento della salubrità dell'ambiente			
Missioni e Programmi	0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
	0908 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	10			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			No
Linea d'azione	24.02.07 - Tutela del territorio e dell'ambiente - Qualità dell'aria, riduzione dell'inquinamento			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Organizzazione di un evento divulgativo a carattere regionale per accrescere la sostenibilità ambientale, attraverso la promozione delle tematiche ambientali	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Codice OBSA	**2024OBSA501700.02**			
Descrizione OBSA	**Accrescere la sostenibilità ambientale mediante la definizione della pianificazione della gestione dei rifiuti urbani in Campania.**			
Valore pubblico	SI			
Ambito di valore pubblico	Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico			
Codice OBST	OBST.07			
Descrizione OBST	Miglioramento della salubrità dell'ambiente			
Missioni e Programmi	0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti			
	0909 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	15			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			No
Linea d'azione	24.02.05 - Attività di pianificazione, programmazione e regolamentazione del ciclo integrato dei rifiuti			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Proposta di deliberazione per l'aggiornamento del Piano Regionale dei rifiuti urbani	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Codice OBSA	**2024OBSA501700.03**		
Descrizione OBSA	**Razionalizzazione della gestione del Ciclo Integrato delle Acque, finalizzata all'autosufficienza idrica.**		
Valore pubblico	SI		
Ambito di valore pubblico	Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico		
Codice OBST	OBST.07		
Descrizione OBST	Miglioramento della salubrità dell'ambiente		
Missioni e Programmi	0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
	0904 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato		
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	15		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.02.10 - Ridefinizione del servizio idrico integrato regionale. Attuazione L.R. n. 15 del 2/12/2015		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Gestione Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale (GAPIR). Decreto di approvazione atti di gara.	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Codice OBSA	**2024OBSA501700.04**
Descrizione OBSA	**Implementare la semplificazione amministrativa delle Autorizzazioni Ambientali e favorire il rapporto tra cittadini/imprese e P.A.**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
Codice OBST	OBST.07
Descrizione OBST	Miglioramento della salubrità dell'ambiente
Missioni e Programmi	0909 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i

Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.02.09 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti: implementazione di azioni volte a garantire la sostenibilità e la tutela dell' ambiente e del territorio		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Adozione delle linee guida, circolari e/o atti proposti dagli uffici competenti in materia di autorizzazione ambientali	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Codice OBSA	**2024OBSA501700.20**		
Descrizione OBSA	**Avanzamento procedurale e di spesa per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.01		
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Costo realizzato 2024 / [30% (Costo ammesso 2024 – Costo realizzato cumulato 2023)]		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 31/03/2024 / [80%(Costo realizzato registrato dal SNM al 31/10/2023 – Importo certificato alla stessa data)]		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 30/06/2024 / [80% (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/11/2023 al 30/04/2024)]		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 31/12/2024 / [80% (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/05/2024 al 31/10/2024)]		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Codice OBSA	**2024OBSA501700.21**		
Descrizione OBSA	**Garantire la corretta gestione del Programma FESR, con riferimento alla fase di chiusura del POR FESR 2014-2020 e di avvio del PR FESR 2021-27**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.01		
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Certificazione della spesa POR FESR 2014-20		90,00%	Percentuale di realizzazione
Salvaguardia dei flussi di cassa e recupero degli spazi finanziari attraverso il Programma Complementare: DSPL POC 2024 / ISPL POC 2024		25,00%	Percentuale di realizzazione
PR FESR 2021 2027: trasmissione all'AdG FESR, nella richiesta di parere su proposte deliberative, delle informazioni inerenti agli inviti pianificati : N. richieste di parere che dettagliano informazioni inviti / N. richieste di parere trasmesse alla AdG FESR		90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Codice OBSA	**2024OBSA501700.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Codice OBSA	**2024OBSA501700.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	16		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi		100,00%	Percentuale di realizzazione
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2023-stock al 31.12.2024/stock al 31.12.2023		25,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024		95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Codice OBSA	**2024OBSA501700.26**		
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Semplificazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente attraverso la creazione di servizi digitali che favoriscono l'interazione tra l'ente ed i cittadini, i professionisti e le imprese		1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione) / (numero di documenti inviati previa protocollazione)		70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501701 - Fondi regionali, nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale

Codice OBO	**2024OBO501701.01.01**			
Descrizione OBO	**Attività di supporto alla Direzione Generale 5017 nell'ambito della promozione della sostenibilità ambientale per una Campania Green**			
Codice OBSA	2024OBSA501700.01			
Descrizione OBSA	Impulso alla sostenibilità ambientale per una Campania Green, attraverso la promozione dell'uso efficiente delle risorse e dell'efficientamento energetico.			
Missioni e Programmi	0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.02.07 - Tutela del territorio e dell'ambiente - Qualità dell'aria, riduzione dell'inquinamento			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Supporto alla DG per la organizzazione di un evento divulgativo a carattere regionale inerente alle tematiche ambientali		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Redazione di una relazione al direttore di sintesi delle attività svolte per il supporto alla DG	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO501701.03.01**			
Descrizione OBO	**Riscossione canoni di depurazione e fornitura del servizio idrico**			
Codice OBSA	2024OBSA501700.03			
Descrizione OBSA	Razionalizzazione della gestione del Ciclo Integrato delle Acque, finalizzata all'autosufficienza idrica.			
Missioni e Programmi	0904 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato			
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	60			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.02.13 - Riscossione canoni di depurazione e fornitura del servizio idrico			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	registrazione delle fatture attive relative alla fornitura idrica emesse da Acqua Campania spa in nome e per conto della Regione Campania		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di fatture registrate/numero di fatture emesse e pervenute alla UOD 501701	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	registrazione delle fatture attive relative alla depurazione emesse da SMA Campania spa in nome e per conto della Regione Campania		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di fatture registrate/numero di fatture emesse e pervenute alla UOD 501701	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501701 - Fondi regionali, nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale

Codice OBO	**2024OBO501701.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.**		
Codice OBSA	2024OBSA501700.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato e nei tempi richiesti dalla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti alla SPl di appartenenza / Riscontri richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501701.26.01**		
Descrizione OBO	**Digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Codice OBSA	2024OBSA501700.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Dematerializzazione del flusso documentale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione) / (numero di documenti inviati previa protocollazione)	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali

Codice OBO	**2024OBO501702.01.01**			
Descrizione OBO	**Sensibilizzazione delle nuove generazioni al tema della sostenibilità ambientale**			
Codice OBSA	2024OBSA501700.01			
Descrizione OBSA	Impulso alla sostenibilità ambientale per una Campania Green, attraverso la promozione dell'uso efficiente delle risorse e dell'efficientamento energetico.			
Missioni e Programmi	0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti			
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	90			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.02.09 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti: implementazione di azioni volte a garantire la sostenibilità e la tutela dell' ambiente e del territorio			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Migliorare la Sostenibilità Ambientale in regione Campania		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Rapporto tra Spesa liquidata e Scuole vincitrici del bando "Il riciclo e il riuso per un ambiente green eco-sostenibile"	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501702.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2024OBSA501700.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato e nei tempi richiesti dalla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti alla SPL di appartenenza / Riscontri richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali

Codice OBO	**2024OBO501702.26.01**		
Descrizione OBO	**Digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Codice OBSA	2024OBSA501700.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Dematerializzazione del flusso documentale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione) / (numero di documenti inviati previa protocollazione)	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016

Codice OBO	**2024OBO501704.02.01**			
Descrizione OBO	**Attività di Potenziamento della rimozione dei rifiuti abbandonati**			
Codice OBSA	2024OBSA501700.02			
Descrizione OBSA	Accrescere la sostenibilità ambientale mediante la definizione della pianificazione della gestione dei rifiuti urbani in Campania.			
Missioni e Programmi	0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti			
Stakeholders	Enti locali territoriali			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	90			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.02.09 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti: implementazione di azioni volte a garantire la sostenibilità e la tutela dell' ambiente e del territorio			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. decreti di impegno e liquidazione	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO501704.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**			
Codice OBSA	2024OBSA501700.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato e nei tempi richiesti dalla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti alla SPL di appartenenza / Riscontri richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016

Codice OBO	**2024OBO501704.26.01**		
Descrizione OBO	**Digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Codice OBSA	2024OBSA501700.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Dematerializzazione del flusso documentale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione) / (numero di documenti inviati previa protocollazione)	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino

Codice OBO	**2024OBO501705.04.01**			
Descrizione OBO	**Semplificazione amministrativa delle Autorizzazioni Ambientali**			
Codice OBSA	2024OBSA501700.04			
Descrizione OBSA	Implementare la semplificazione amministrativa delle Autorizzazioni Ambientali e favorire il rapporto tra cittadini/imprese e P.A.			
Missioni e Programmi	0909 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i			
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	60			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.14.06 - Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Implementare il processo di semplificazione amministrativa relativa alle Autorizzazioni Ambientali		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Proposta di linee guida interne, circolari e/o atti in materia di semplificazione amministrativa relativa ad almeno due Autorizzazioni Ambientali	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO501705.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2024OBSA501700.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato e nei tempi richiesti dalla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti alla SPl di appartenenza / Riscontri richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino

Codice OBO	**2024OBO501705.26.01**		
Descrizione OBO	**Digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Codice OBSA	2024OBSA501700.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Dematerializzazione del flusso documentale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione) / (numero di documenti inviati previa protocollazione)	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta

Codice OBO	**2024OBO501707.04.01**			
Descrizione OBO	**Semplificazione amministrativa delle Autorizzazioni Ambientali**			
Codice OBSA	2024OBSA501700.04			
Descrizione OBSA	Implementare la semplificazione amministrativa delle Autorizzazioni Ambientali e favorire il rapporto tra cittadini/imprese e P.A.			
Missioni e Programmi	0909 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i			
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	60			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.14.06 - Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Implementare il processo di semplificazione amministrativa relativa alle Autorizzazioni Ambientali		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Proposta di linee guida interne, Circolari e/o atti in materia di semplificazione amministrazione relativa ad almeno due autorizzazioni ambientali	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO501707.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2024OBSA501700.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato e nei tempi richiesti dalla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti alla SPl di appartenenza / Riscontri richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta

Codice OBO	**2024OBO501707.26.01**		
Descrizione OBO	**Digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Codice OBSA	2024OBSA501700.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Dematerializzazione del flusso documentale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione) / (numero di documenti inviati previa protocollazione)	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli

Codice OBO	**2024OBO501708.04.01**			
Descrizione OBO	**semplificazione amministrativa delle autorizzazioni ambientali**			
Codice OBSA	2024OBSA501700.04			
Descrizione OBSA	Implementare la semplificazione amministrativa delle Autorizzazioni Ambientali e favorire il rapporto tra cittadini/imprese e P.A.			
Missioni e Programmi	0909 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i			
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	60			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.14.06 - Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	implementare il processo di semplificazione amministrativa relativa alle autorizzazioni ambientali		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
proposta di linee guida interne, circolari e/o atti in materia di semplificazione amministrativa relativa ad almeno due autorizzazioni ambientali	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO501708.24.01**			
Descrizione OBO	**garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**			
Codice OBSA	2024OBSA501700.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	RISCONTRO ADEGUATO E NEI TEMPI RICHIESTI DALLA SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
RISCONTRI FORNITI ALLA SPL DI APPARTENENZA/RISCONTRI RICHIESTI DALLA SPL DI APPARTENENZA	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli

Codice OBO	**2024OBO501708.26.01**		
Descrizione OBO	**digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Codice OBSA	2024OBSA501700.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	dematerializzazione flusso documentale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione/numero di documenti inviati previa protocollazione	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno

Codice OBO	**2024OBO501709.04.01**			
Descrizione OBO	**Semplificazione amministrativa delle Autorizzazioni Ambientali**			
Codice OBSA	2024OBSA501700.04			
Descrizione OBSA	Implementare la semplificazione amministrativa delle Autorizzazioni Ambientali e favorire il rapporto tra cittadini/imprese e P.A.			
Missioni e Programmi	0909 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i			
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	60			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.14.06 - Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Implementare il processo di semplificazione amministrativa relativa alle Autorizzazioni Ambientali		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Proposta di linee guida interne, circolari e/o atti in materia di semplificazione amministrativa relativa ad almeno due Autorizzazioni Ambientali	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO501709.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**			
Codice OBSA	2024OBSA501700.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato e nei tempi richiesti dalla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti alla SPL di appartenenza / Riscontri richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno

Codice OBO	**2024OBO501709.26.01**		
Descrizione OBO	**Digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Codice OBSA	2024OBSA501700.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Dematerializzazione del flusso documentale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione / Numero di documenti inviati previa protocollazione	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza

Codice OBO	**2024OBO501791.02.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adeguate e tempestive attività di pianificazione, programmazione e regolamentazione del ciclo integrato dei rifiuti**		
Codice OBSA	2024OBSA501700.02		
Descrizione OBSA	Accrescere la sostenibilità ambientale mediante la definizione della pianificazione della gestione dei rifiuti urbani in Campania.		
Missioni e Programmi	0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti 0909 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i		
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	60		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.02.05 - Attività di pianificazione, programmazione e regolamentazione del ciclo integrato dei rifiuti		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Espletamento degli adempimenti di competenza regionale di cui alla L.R. n. 14/2016 finalizzati al supporto dell'implementazione da parte degli EDA del sistema di governance del ciclo integrato dei rifiuti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero atti e/o documenti prodotti	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	Predisposizione atti pianificatori e/o propoa di PRGRU		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero Atti e/o documenti prodotti	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	Attività di monitoraggio dello stato di attuazione della Pianificazione Regionale in tema di Rifiuti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero Report	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza

Codice OBO	**2024OBO501791.24.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**			
Codice OBSA	2024OBSA501700.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza su n° di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501791.26.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare la digitalizzazione e dematerializzazione dei processi amministrativi**			
Codice OBSA	2024OBSA501700.26			
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Garantire la formazione integrarlmente digitale dei documenti protocollati in uscita dall'ufficio		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di documenti protocollati formati integralmente in digitale su numero di documenti protocollati inviati	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale

Codice OBO	**2024OBO501792.03.01**			
Descrizione OBO	**Attuazione degli interventi per la riduzione delle dispersioni idriche**			
Codice OBSA	2024OBSA501700.03			
Descrizione OBSA	Razionalizzazione della gestione del Ciclo Integrato delle Acque, finalizzata all'autosufficienza idrica.			
Missioni e Programmi	0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	45			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.02.12 - Piano per la riduzione della dispersione idrica			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Avanzamento degli interventi di programmazione a valere su fondi regionali nazionali e comunitari		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di provvedimenti attuativi (ammissioni, impegni, liquidazioni)	0,00	13,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO501792.03.02**			
Descrizione OBO	**Attuazione della Governance della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale**			
Codice OBSA	2024OBSA501700.03			
Descrizione OBSA	Razionalizzazione della gestione del Ciclo Integrato delle Acque, finalizzata all'autosufficienza idrica.			
Missioni e Programmi	0904 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	45			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.02.10 - Ridefinizione del servizio idrico integrato regionale. Attuazione L.R. n. 15 del 2/12/2015			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Gestione Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale (GAPIR). Predisposizione atti di gara.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Nota di trasmissione atti di gara ai fini dell'approvazione del Direttore Generale	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale

Codice OBO	**2024OBO501792.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.**		
Codice OBSA	2024OBSA501700.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato e nei tempi richiesti dalla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti alla SPl di appartenenza / Riscontri richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO501792.26.02**		
Descrizione OBO	**Digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Codice OBSA	2024OBSA501700.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Dematerializzazione del flusso documentale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione) / (numero di documenti inviati previa protocollazione)	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento

Codice OBO	**2024OBO501706.04.01**			
Descrizione OBO	**Semplificazione amministrativa delle Autorizzazioni Ambientali**			
Codice OBSA	2024OBSA501700.04			
Descrizione OBSA	Implementare la semplificazione amministrativa delle Autorizzazioni Ambientali e favorire il rapporto tra cittadini/imprese e P.A.			
Missioni e Programmi	0909 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i			
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	60			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.14.06 - Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Implementare il processo di semplificazione amministrativa relativa alle Autorizzazioni Ambientali		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Proposta di linee guida interne, circolari e/o atti in materia di semplificazione amministrativa relativa ad almeno due Autorizzazioni Ambientali	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO501706.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2024OBSA501700.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato e nei tempi richiesti dalla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti alla SPl di appartenenza / Riscontri richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento

Codice OBO	**2024OBO501706.26.01**		
Descrizione OBO	**Digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Codice OBSA	2024OBSA501700.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Dematerializzazione del flusso documentale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione) / (numero di documenti inviati previa protocollazione)	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Codice OBSA	**2024OBSA501800.01**
Descrizione OBSA	**Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in attuazione della L.R. 12/2017**
Valore pubblico	NO
Codice OBST	OBST.02
Descrizione OBST	Efficientamento della Protezione civile e pianificazione d'emergenza
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Istituzioni europee ed internazionali Associazioni del territorio e di categoria Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	35
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Relazione sul rafforzamento della capacità tecnico-operativa nel settore della previsione, prevenzione, monitoraggio e allertamento in tempo reale del rischio meteoidrogeologico ed idraulico	Off	On	On/Off
Relazione sull'efficientamento del sistema regionale di Protezione Civile nell'ambito della prevenzione del rischio vulcanico e sismico anche con riferimento al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei in attuazione del D.L. 12 ottobre 2023 n,140	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Codice OBSA	**2024OBSA501800.02**		
Descrizione OBSA	**Garantire la predisposizione, l'aggiornamento e l'attuazione del Piano Regionale per la previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.02		
Descrizione OBST	Efficientamento della Protezione civile e pianificazione d'emergenza		
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile		
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	8		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.13.03 - Predisposizione e aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB 2024-2026)		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Predisposizione del Piano AIB 2024 - Aggiornamento entro il 31/07/2024	Off	On	On/Off
Relazione trimestrale sull'attuazione degli interventi di spegnimento degli incendi boschivi sul territorio regionale	0,00	4,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Codice OBSA	**2024OBSA501800.04**		
Descrizione OBSA	**Monitorare la digitalizzazione delle attività delle SSL del Genio Civile**		
Valore pubblico	SI		
Ambito di valore pubblico	Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile		
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Relazione sulla manutenzione evolutiva e sull'utilizzo del portale S.I.smi.CA.		On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Codice OBSA	**2024OBSA501800.20**		
Descrizione OBSA	**Avanzamento procedurale e di spesa per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Costo realizzato 2024 / [50% (Costo ammesso 2024 – Costo realizzato cumulato 2023)]		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 31/03/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM al 31/10/2023 – Importo certificato alla stessa data)		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 30/06/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/11/2023 al 30/04/2024)		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 31/12/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/05/2024 al 31/10/2024)		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Codice OBSA	**2024OBSA501800.21**		
Descrizione OBSA	**Garantire la corretta gestione del Programma FESR, con riferimento alla fase di chiusura del POR FESR 2014-2020 e di avvio del PR FESR 2021-27**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Certificazione della spesa POR FESR 2014-20		90,00%	Percentuale di realizzazione
Salvaguardia dei flussi di cassa e recupero degli spazi finanziari attraverso il Programma Complementare: DSPL POC 2024 / ISPL POC 2024		25,00%	Percentuale di realizzazione
PR FESR 2021 2027: trasmissione all'AdG FESR, nella richiesta di parere su proposte deliberative, delle informazioni inerenti agli inviti pianificati : N. richieste di parere che dettagliano informazioni inviti / N. richieste di parere trasmesse alla AdG FESR		90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Codice OBSA	**2024OBSA501800.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Codice OBSA	**2024OBSA501800.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	16		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi		100,00%	Percentuale di realizzazione
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2023-stock al 31.12.2024/stock al 31.12.2023		25,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024		95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Codice OBSA	**2024OBSA501800.26**
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**
Valore pubblico	NO
Codice OBST	OBST.12
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa
Missioni e Programmi	
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	13
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Semplificazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente attraverso la creazione di servizi digitali che favoriscono l'interazione tra l'ente ed i cittadini, i professionisti e le imprese		1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione) / (numero di documenti inviati previa protocollazione)		70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione

Codice OBO	**2024OBO501801.01.02**		
Descrizione OBO	**Attività nella competenza regionale nella pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico in Campania**		
Codice OBSA	2024OBSA501800.01		
Descrizione OBSA	Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in attuazione della L.R. 12/2017		
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile		
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	100		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.13.01 - Attività nella competenza regionale nella pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico in Campania		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Realizzare attività di pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Definizione tecnica della viabilità di allontanamento principale dalla Zona Rossa del Vesuvio (nella misura del 75%), per quanto nella competenza della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile	50,00%	75,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Codice OBO	**2024OBO501802.01.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il potenziamento e l'adeguamento ai "migliori standard tecnologici e informatici" del sistema regionale di protezione civile per il monitoraggio e allertamento, nelle condizioni di pre-emergenza ed emergenza, indotte dal manifestarsi di un evento avverso sul territorio regionale.**		
Codice OBSA	2024OBSA501800.01		
Descrizione OBSA	Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in attuazione della L.R. 12/2017		
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile		
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	100		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.13.06 - Sviluppo e implementazione di sistemi integrati per la previsione, la prevenzione non strutturale e il monitoraggio in tempo reale e differito del rischio meteoidrogeologico, idraulico e climatico		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Potenziamento dei servizi funzionali alla valutazione dei deflussi nei corsi d'acqua della Campania, mediante sistemi di monitoraggio in tempo reale delle portate fluviali transitanti in alveo (Q), a fini del preannuncio e controllo delle piene.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Produzione della documentazione attestante l'attivazione di misure sistematiche di portata nelle sezioni idrometriche dei principali corsi d'acqua della Campania (Bacino Volturno e Sele) e determinazione delle conseguenti scale di deflusso	Off	On	On/Off
Azione	Incremento delle capacità prestazionali e della performance operativa degli elementi e componenti costitutivi le reti cd. "fiduciaria" e "integrativa" di monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo reale, mediante potenziamento e upgrade tecnologico delle infrastrutture e degli apparati.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di apparati, elementi e componenti delle reti di monitoraggio in tempo reale potenziati e/o adeguati / Numero complessivo di apparecchiature presenti nelle reti di monitoraggio "fiduciaria" e "integrativa".	0,00%	30,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Codice OBO	**2024OBO501803.02.01**			
Descrizione OBO	**Gestire le Sale Operative nell'attività di coordinamento delle unità impegnate nello spegnimento degli incendi boschivi**			
Codice OBSA	2024OBSA501800.02			
Descrizione OBSA	Garantire la predisposizione, l'aggiornamento e l'attuazione del Piano Regionale per la previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)			
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.13.03 - Predisposizione e aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB 2024-2026)			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Gestione delle Sale Operative nell'attività di coordinamento delle unità impegnate nello spegnimento degli incendi boschivi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazione trimestrale sull'attuazione degli interventi di spegnimento degli incendi boschivi sul territorio regionale	0,00	4,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO501803.04.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l’efficientamento delle procedure relative al rilascio e alla verifica dei titoli sismici (AS/APP/DS/PR) attraverso il portale telematico**			
Codice OBSA	2024OBSA501800.04			
Descrizione OBSA	Monitorare la digitalizzazione delle attività delle SSL del Genio Civile			
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Garantire il rilascio e la verifica dei titoli sismici (AS/APP/DS/PR) attraverso il portale telematico		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. pratiche sismiche evase SSL attraverso portale/N. pratiche sismiche ricevute	0,00%	35,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile

Codice OBO	**2024OBO501804.02.01**			
Descrizione OBO	**Gestire le Sale Operative nell'attività di coordinamento delle unità impegnate nello spegnimento degli incendi boschivi**			
Codice OBSA	2024OBSA501800.02			
Descrizione OBSA	Garantire la predisposizione, l'aggiornamento e l'attuazione del Piano Regionale per la previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)			
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.13.03 - Predisposizione e aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB 2024-2026)			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Gestione delle Sale Operative nell'attività di coordinamento delle unità impegnate nello spegnimento degli incendi boschivi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazione trimestrale sull'attuazione degli interventi di spegnimento degli incendi boschivi sul territorio regionale		4,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO501804.04.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l’efficientamento delle procedure relative al rilascio e alla verifica dei titoli sismici (AS/APP/DS/PR) attraverso il portale telematico**			
Codice OBSA	2024OBSA501800.04			
Descrizione OBSA	Monitorare la digitalizzazione delle attività delle SSL del Genio Civile			
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Garantire il rilascio e la verifica dei titoli sismici (AS/APP/DS/PR) attraverso il portale telematico		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. pratiche sismiche evase SSL attraverso portale/N. pratiche sismiche ricevute		35,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Codice OBO	**2024OBO501805.02.01**			
Descrizione OBO	**Gestire le Sale Operative nell'attività di coordinamento delle unità impegnate nello spegnimento degli incendi boschivi**			
Codice OBSA	2024OBSA501800.02			
Descrizione OBSA	Garantire la predisposizione, l'aggiornamento e l'attuazione del Piano Regionale per la previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)			
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.13.03 - Predisposizione e aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB 2024-2026)			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Gestione delle Sale Operative nell'attività di coordinamento delle unità impegnate nello spegnimento degli incendi boschivi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazione trimestrale sull'attuazione degli interventi di spegnimento degli incendi boschivi sul territorio regionale		4,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO501805.04.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l’efficientamento delle procedure relative al rilascio e alla verifica dei titoli sismici (AS/APP/DS/PR) attraverso il portale telematico**			
Codice OBSA	2024OBSA501800.04			
Descrizione OBSA	Monitorare la digitalizzazione delle attività delle SSL del Genio Civile			
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Garantire l’efficientamento delle procedure relative al rilascio e alla verifica dei titoli sismici (AS/APP/DS/PR) attraverso il portale telematico		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. pratiche sismiche evase SSL attraverso portale/N. pratiche sismiche ricevute		35,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile

Codice OBO	**2024OBO501806.02.01**			
Descrizione OBO	**Gestire le Sale Operative nell'attività di coordinamento delle unità impegnate nello spegnimento degli incendi boschivi**			
Codice OBSA	2024OBSA501800.02			
Descrizione OBSA	Garantire la predisposizione, l'aggiornamento e l'attuazione del Piano Regionale per la previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)			
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.13.03 - Predisposizione e aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB 2024-2026)			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Gestione delle Sale Operative nell'attività di coordinamento delle unità impegnate nello spegnimento degli incendi boschivi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazione trimestrale sull'attuazione degli interventi di spegnimento degli incendi boschivi sul territorio regionale	0,00	4,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO501806.04.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'efficientamento delle procedure relative al rilascio e alla verifica dei titoli sismici (AS/APP/DS/PR) attraverso il portale telematico**			
Codice OBSA	2024OBSA501800.04			
Descrizione OBSA	Monitorare la digitalizzazione delle attività delle SSL del Genio Civile			
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Garantire il rilascio e la verifica dei titoli sismici (AS/APP/DS/PR) attraverso il portale telematico		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. pratiche sismiche evase SSL attraverso portale/N. pratiche sismiche ricevute		35,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Codice OBO	**2024OBO501807.02.01**			
Descrizione OBO	**Gestire le Sale Operative nell'attività di coordinamento delle unità impegnate nello spegnimento degli incendi boschivi**			
Codice OBSA	2024OBSA501800.02			
Descrizione OBSA	Garantire la predisposizione, l'aggiornamento e l'attuazione del Piano Regionale per la previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)			
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.13.03 - Predisposizione e aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB 2024-2026)			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Gestione delle Sale Operative nell'attività di coordinamento delle unità impegnate nello spegnimento degli incendi boschivi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazione trimestrale sull'attuazione degli interventi di spegnimento degli incendi boschivi sul territorio regionale	0,00	4,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO501807.04.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l’efficientamento delle procedure relative al rilascio e alla verifica dei titoli sismici (AS/APP/DS/PR) attraverso il portale telematico**			
Codice OBSA	2024OBSA501800.04			
Descrizione OBSA	Monitorare la digitalizzazione delle attività delle SSL del Genio Civile			
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Garantire il rilascio e la verifica dei titoli sismici (AS/APP/DS/PR) attraverso il portale telematico		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. pratiche sismiche evase SSL attraverso portale/N. pratiche sismiche ricevute		35,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile

Codice OBO	**2024OBO501808.04.01**		
Descrizione OBO	**Garantire l'efficientamento delle procedure relative al rilascio e alla verifica dei titoli sismici (AS/APP/DS/PR) attraverso il portale telematico**		
Codice OBSA	2024OBSA501800.04		
Descrizione OBSA	Monitorare la digitalizzazione delle attività delle SSL del Genio Civile		
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile		
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	100		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Garantire il rilascio e la verifica dei titoli sismici (AS/APP/DS/PR) attraverso il portale telematico		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. pratiche sismiche evase SSL attraverso portale/N. pratiche sismiche ricevute	0,00%	35,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti

Codice OBO	**2024OBO501891.01.02**			
Descrizione OBO	**Finanziamento di verifiche sismiche con le economie riprogrammate, in attuazione del D.D. 313/2019 (ai sensi dell'OPCM 3362/2004)**			
Codice OBSA	2024OBSA501800.01			
Descrizione OBSA	Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in attuazione della L.R. 12/2017			
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile			
Stakeholders	Enti locali territoriali			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.13.04 - Verifiche sismiche su edifici e opere infrastrutturali pubblici strategici o rilevanti (art. 2 OPCM.3274/03)			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Gestione dei finanziamenti delle verifiche sismiche di edifici e infrastrutture (ponti e viadotti) concessi (con D.D.543/2019 e con D.D. 713/2022 di 1° scorrimento) a seguito della manifestazione di interesse emanata con D.D.313/2019		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazione annuale di monitoraggio dell’avanzamento delle attività da parte dei Comuni beneficiari		On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti

Codice OBO	**2024OBO501891.01.03**			
Descrizione OBO	**Attuazione Fondo Nazionale per la Prevenzione del Rischio Sismico (art.11 D.L. 39/2009)**			
Codice OBSA	2024OBSA501800.01			
Descrizione OBSA	Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in attuazione della L.R. 12/2017			
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile			
Stakeholders	Enti locali territoriali			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	60			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.13.05 - Attuazione Fondo Nazionale per la Prevenzione del rischio sismico - art.11 L.77/09			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Attività finalizzate al completamento degli studi di Microzonazione Sismica di livello 1 (MS1) con analisi delle Condizioni Limite di Emergenza (CLE) e/o alla redazione degli studi di Microzonazione Sismica di livello 3 (MS3), nonché alla realizzazione di interventi su edifici e opere infrastrutturali pubblici strategici e rilevanti

Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione della manifestazione di interesse per l’assegnazione, ai Comuni, dei contributi di cui all’OCDPC 780/2021, destinati alle azioni di prevenzione strutturale (interventi su edifici e infrastrutture strategici di loro proprietà)		On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza

Codice OBO	**2024OBO501892.01.01**			
Descrizione OBO	**Decreto-Legge 12 ottobre 2023, n. 140 - Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. Art. 3 Piano di comunicazione alla popolazione**			
Codice OBSA	2024OBSA501800.01			
Descrizione OBSA	Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in attuazione della L.R. 12/2017			
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile			
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	25			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Attività formative rivolte al personale dei comuni e degli enti del sistema regionale e nazionale di protezione civile		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Organizzazione di almeno 3 corsi di formazione	0,00	3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	Attività formative rivolte ai volontari di protezione civile		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Organizzazione di almeno 5 corsi di formazione	0,00	5,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	Attività formative rivolte ai 23 istituti scolastici dell’area di intervento bradisismico		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Organizzazione di corsi di formazione per almeno il 30% degli istituti	0,00%	30,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza

Codice OBO	**2024OBO501892.01.02**			
Descrizione OBO	**Decreto-Legge 12 ottobre 2023, n. 140 - Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. Art. 4 Piano speditivo di emergenza e attività esercitative.**			
Codice OBSA	2024OBSA501800.01			
Descrizione OBSA	Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in attuazione della L.R. 12/2017			
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile			
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	25			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Attività di raccordo nella predisposizione del piano speditivo di emergenza rischio bradisismico		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Contributi al Piano speditivo di emergenza	Off	On	On/Off
Azione	Attività esercitativa per il rischio bradisismo		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Svolgimento di un’esercitazione di Protezione Civile connessa all’area dei Campi Flegrei.	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza

Codice OBO	**2024OBO501892.01.03**			
Descrizione OBO	**Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2019. Settimana nazionale della protezione civile in Campania.**			
Codice OBSA	2024OBSA501800.01			
Descrizione OBSA	Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in attuazione della L.R. 12/2017			
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile			
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Attività di sensibilizzazione ai cittadini sui temi di protezione civile.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Svolgimento di n. 2 eventi.	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	Attività esercitative di Protezione Civile.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Svolgimento di n. 1 esercitazione regionale	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	Open day strutture pubbliche		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Organizzazione di almeno 2 open day delle strutture ragionali di protezione civile	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza

Codice OBO	**2024OBO501892.02.01**			
Descrizione OBO	**Garantire la predisposizione e l'aggiornamento del Piano regionale triennale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB 2024-2026)**			
Codice OBSA	2024OBSA501800.02			
Descrizione OBSA	Garantire la predisposizione, l'aggiornamento e l'attuazione del Piano Regionale per la previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)			
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile			
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.13.03 - Predisposizione e aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB 2024-2026)			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Predisposizione del Piano triennale AIB 2024-2026		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione proposta DGR di approvazione Piano AIB 2024-2026	Off	On	On/Off
Azione	Individuazione del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione proposta di decreto di dichiarazione periodo di massima pericolosità	Off	On	On/Off
Azione	DGR 464/2021 Istituzione delle squadre AIB Volontari della Regione Campania. Gestione del rapporto convenzionale per la Campagna AIB 2024		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazione di monitoraggio degli interventi effettuati dalle Squadre	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

Codice OBSA	**2024OBSA600100.01**		
Descrizione OBSA	**Migliorare i livelli di efficienza ed efficacia dei rapporti con le Strutture di Amministrazione Attiva al fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere per limitare aggravi di spesa**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	35		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.19.01 - [Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Tempi di riscontro medio alle richieste pervenute		20	Indicatore di tempo - giorni (decrescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

Codice OBSA	**2024OBSA600100.02**		
Descrizione OBSA	**Rafforzare l'attività di assistenza legale alle strutture di amministrazione attiva assicurando la condivisione delle procedure giurisdizionali più rilevanti ai fini della efficace attuazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione.**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	35		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Implementazione dell'osservatorio su base semestrale delle pronunce di maggior interesse		2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

Codice OBSA	**2024OBSA600100.24**			
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**			
Valore pubblico	NO			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	5			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

Codice OBSA	**2024OBSA600100.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	12		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi		100,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024		95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

Codice OBSA	**2024OBSA600100.26**			
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**			
Valore pubblico	NO			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	13			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			No
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione) / (numero di documenti inviati previa protocollazione)		70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti

Codice OBO	**2024OBO600111.01.01**			
Descrizione OBO	**Supportare le strutture di amministrazione attiva nell'attività propedeutica alla conclusione di accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei contenzio sial fine di prevenirli**			
Codice OBSA	2024OBSA600100.01			
Descrizione OBSA	Migliorare i livelli di efficienza ed efficacia dei rapporti con le Strutture di Amministrazione Attiva al fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere per limitare aggravi di spesa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.14.06 - Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Pareri formulati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Pareri formulati su richieste pervenute		100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO600111.02.01**			
Descrizione OBO	**Implementare l'attività di assistenza legale alle Strutture di amministrazione attiva.**			
Codice OBSA	2024OBSA600100.02			
Descrizione OBSA	Rafforzare l'attività di assistenza legale alle strutture di amministrazione attiva assicurando la condivisione delle procedure giurisdizionali più rilevanti ai fini della efficace attuazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Inserimento delle pronunce massimate sul sito tematico		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di pronunce inserite sul sito tematico		20,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti

Codice OBO	**2024OBO600111.26.01**			
Descrizione OBO	**Dematerializzazione dei fascicoli legali ed informatizzazione telematica degli incarichi gli avvocati**			
Codice OBSA	2024OBSA600100.26			
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Dematerializzazione fascicoli		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di documentazione digitalizzata/n. documentazione pervenuta		90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600112 - Entrate e Tributi, Contenzioso Tributario, Risorse Finanziarie

Codice OBO	**2024OBO600112.01.01**			
Descrizione OBO	**Supportare le strutture di amministrazione attiva nell'attività propedeutica alla conclusione di accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei contenzio sial fine di prevenirli**			
Codice OBSA	2024OBSA600100.01			
Descrizione OBSA	Migliorare i livelli di efficienza ed efficacia dei rapporti con le Strutture di Amministrazione Attiva al fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere per limitare aggravi di spesa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.14.06 - Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Pareri formulati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Pareri formulati su richieste pervenute		100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO600112.25.01**			
Descrizione OBO	**Implementare il recupero di somme dovute alla Regione Campania**			
Codice OBSA	2024OBSA600100.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	n. di sentenze pervenute/n. di sentenze trasmesse		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di sentenze trasmesse alla UOD competente per la riscossione/n. di sentenze pervenute		70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600112 - Entrate e Tributi, Contenzioso Tributario, Risorse Finanziarie

Codice OBO	**2024OBO600112.26.01**			
Descrizione OBO	**Dematerializzazione dei fascicoli legali ed informatizzazione telematica degli incarichi gli avvocati**			
Codice OBSA	2024OBSA600100.26			
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Dematerializzazione fascicoli		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di documentazione digitalizzata/n. documentazione pervenuta		90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei

Codice OBO	**2024OBO600113.01.01**			
Descrizione OBO	**Supportare le strutture di amministrazione attiva nell'attività propedeutica alla conclusione di accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei contenzio sial fine di prevenirli**			
Codice OBSA	2024OBSA600100.01			
Descrizione OBSA	Migliorare i livelli di efficienza ed efficacia dei rapporti con le Strutture di Amministrazione Attiva al fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere per limitare aggravi di spesa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.14.06 - Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Pareri formulati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Pareri formulati su richieste pervenute		100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO600113.02.01**			
Descrizione OBO	**Implementare l'attività di assistenza legale alle Strutture di amministrazione attiva.**			
Codice OBSA	2024OBSA600100.02			
Descrizione OBSA	Rafforzare l'attività di assistenza legale alle strutture di amministrazione attiva assicurando la condivisione delle procedure giurisdizionali più rilevanti ai fini della efficace attuazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Inserimento delle pronunce massimate sul sito tematico		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di pronunce inserite sul sito tematico		20,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei

Codice OBO	**2024OBO600113.26.01**		
Descrizione OBO	**Dematerializzazione dei fascicoli legali ed informatizzazione telematica degli incarichi gli avvocati**		
Codice OBSA	2024OBSA600100.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Dematerializzazione fascicoli		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di documentazione digitalizzata/n. documentazione pervenuta		90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600114 - Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili

Codice OBO	**2024OBO600114.01.01**			
Descrizione OBO	**Supportare le strutture di amministrazione attiva nell'attività propedeutica alla conclusione di accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei contenzio sial fine di prevenirli**			
Codice OBSA	2024OBSA600100.01			
Descrizione OBSA	Migliorare i livelli di efficienza ed efficacia dei rapporti con le Strutture di Amministrazione Attiva al fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere per limitare aggravi di spesa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.14.06 - Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Pareri formulati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Pareri formulati su richieste pervenute		100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO600114.02.01**			
Descrizione OBO	**Implementare l'attività di assistenza legale alle Strutture di amministrazione attiva.**			
Codice OBSA	2024OBSA600100.02			
Descrizione OBSA	Rafforzare l'attività di assistenza legale alle strutture di amministrazione attiva assicurando la condivisione delle procedure giurisdizionali più rilevanti ai fini della efficace attuazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Inserimento delle pronunce massimate sul sito tematico		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di pronunce inserite sul sito tematico		20,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600114 - Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili

Codice OBO	**2024OBO600114.26.01**		
Descrizione OBO	**Dematerializzazione dei fascicoli legali ed informatizzazione telematica degli incarichi gli avvocati**		
Codice OBSA	2024OBSA600100.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Dematerializzazione fascicoli		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di documentazione digitalizzata/n. documentazione pervenuta		90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600115 - Sanità e Politiche Sociali

Codice OBO	**2024OBO600115.01.01**			
Descrizione OBO	**Supportare le strutture di amministrazione attiva nell'attività propedeutica alla conclusione di accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei contenzio sial fine di prevenirli**			
Codice OBSA	2024OBSA600100.01			
Descrizione OBSA	Migliorare i livelli di efficienza ed efficacia dei rapporti con le Strutture di Amministrazione Attiva al fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere per limitare aggravi di spesa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.14.06 - Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Pareri formulati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Pareri formulati su richieste pervenute		100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO600115.02.01**			
Descrizione OBO	**Implementare l'attività di assistenza legale alle Strutture di amministrazione attiva.**			
Codice OBSA	2024OBSA600100.02			
Descrizione OBSA	Rafforzare l'attività di assistenza legale alle strutture di amministrazione attiva assicurando la condivisione delle procedure giurisdizionali più rilevanti ai fini della efficace attuazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Inserimento delle pronunce massimate sul sito tematico		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di pronunce inserite sul sito tematico		20,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600115 - Sanità e Politiche Sociali

Codice OBO	**2024OBO600115.26.01**			
Descrizione OBO	**Dematerializzazione dei fascicoli legali ed informatizzazione telematica degli incarichi gli avvocati**			
Codice OBSA	2024OBSA600100.26			
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Dematerializzazione fascicoli		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di documentazione digitalizzata/n. documentazione pervenuta		90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste

Codice OBO	**2024OBO600116.01.01**			
Descrizione OBO	**Supportare le strutture di amministrazione attiva nell'attività propedeutica alla conclusione di accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei contenzio sial fine di prevenirli**			
Codice OBSA	2024OBSA600100.01			
Descrizione OBSA	Migliorare i livelli di efficienza ed efficacia dei rapporti con le Strutture di Amministrazione Attiva al fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere per limitare aggravi di spesa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.14.06 - Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Pareri formulati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Pareri formulati su richieste pervenute		100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO600116.02.01**			
Descrizione OBO	**Implementare l'attività di assistenza legale alle Strutture di amministrazione attiva.**			
Codice OBSA	2024OBSA600100.02			
Descrizione OBSA	Rafforzare l'attività di assistenza legale alle strutture di amministrazione attiva assicurando la condivisione delle procedure giurisdizionali più rilevanti ai fini della efficace attuazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Inserimento delle pronunce massimate sul sito tematico		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di pronunce inserite sul sito tematico		20,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste

Codice OBO	**2024OBO600116.26.01**			
Descrizione OBO	**Dematerializzazione dei fascicoli legali ed informatizzazione telematica degli incarichi gli avvocati**			
Codice OBSA	2024OBSA600100.26			
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Dematerializzazione fascicoli		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di documentazione digitalizzata/n. documentazione pervenuta		90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600117 - Recupero Crediti, Esecuzione

Codice OBO	**2024OBO600117.01.01**			
Descrizione OBO	**Supportare le strutture di amministrazione attiva nell'attività propedeutica alla conclusione di accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei contenzio sial fine di prevenirli**			
Codice OBSA	2024OBSA600100.01			
Descrizione OBSA	Migliorare i livelli di efficienza ed efficacia dei rapporti con le Strutture di Amministrazione Attiva al fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere per limitare aggravi di spesa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.14.06 - Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Pareri formulati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Pareri formulati su richieste pervenute		100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO600117.25.01**			
Descrizione OBO	**Implementare l'attività di recupero delle spese legali relative a pronunce intervenute prima del 01.01.2023**			
Codice OBSA	2024OBSA600100.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	pronunce giudiziali per le quali viene avviata l'attività di recupero		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di pronunce trattate/n. di pronunce pervenute		70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600117 - Recupero Crediti, Esecuzione

Codice OBO	**2024OBO600117.26.01**			
Descrizione OBO	**Dematerializzazione dei fascicoli legali ed informatizzazione telematica degli incarichi gli avvocati**			
Codice OBSA	2024OBSA600100.26			
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Dematerializzazione fascicoli		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di documentazione digitalizzata/n. documentazione pervenuta		90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema

Codice OBO	**2024OBO600118.01.01**			
Descrizione OBO	**Supportare le strutture di amministrazione attiva nell'attività propedeutica alla conclusione di accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei contenzio sial fine di prevenirli**			
Codice OBSA	2024OBSA600100.01			
Descrizione OBSA	Migliorare i livelli di efficienza ed efficacia dei rapporti con le Strutture di Amministrazione Attiva al fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere per limitare aggravi di spesa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.14.06 - Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Pareri formulati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Pareri formulati su richieste pervenute		100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO600118.02.01**			
Descrizione OBO	**Implementare l'attività di assistenza legale alle Strutture di amministrazione attiva.**			
Codice OBSA	2024OBSA600100.02			
Descrizione OBSA	Rafforzare l'attività di assistenza legale alle strutture di amministrazione attiva assicurando la condivisione delle procedure giurisdizionali più rilevanti ai fini della efficace attuazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Inserimento delle pronunce massimate sul sito tematico		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di pronunce inserite sul sito tematico		20,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema

Codice OBO	**2024OBO600118.26.01**		
Descrizione OBO	**Dematerializzazione dei fascicoli legali ed informatizzazione telematica degli incarichi gli avvocati**		
Codice OBSA	2024OBSA600100.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Dematerializzazione fascicoli		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di documentazione digitalizzata/n. documentazione pervenuta		90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR

Codice OBO	**2024OBO600119.01.01**			
Descrizione OBO	**Supportare le Strutture regionali di riferimento nell'attività finalizzata alla ottemperanza dei decreti istruttori pervenuti da parte della Corte dei Conti e nella conformazione dell'attività amministrativa alle indicazioni rinvenibili negli stessi. Assicurare l'interlocuzione con l'Ufficio legislativo nell'ambito del contenzioso costituzionale, anche in ottica preventiva del contenzioso. Collaborazione con le strutture regionali competenti al fine di ottenere una riduzione delle sanzioni disposte dalla Corte di Giustizia Europea o per il superamento delle procedure di infrazione o EU - PILOT.**			
Codice OBSA	2024OBSA600100.01			
Descrizione OBSA	Migliorare i livelli di efficienza ed efficacia dei rapporti con le Strutture di Amministrazione Attiva al fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere per limitare aggravi di spesa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.14.06 - Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	trattazione pratiche		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di pratiche trattate/n. pratiche pervenute		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR

Codice OBO	**2024OBO600119.02.01**			
Descrizione OBO	**Implementare l'attività di assistenza legale alle Strutture di amministrazione attiva.**			
Codice OBSA	2024OBSA600100.02			
Descrizione OBSA	Rafforzare l'attività di assistenza legale alle strutture di amministrazione attiva assicurando la condivisione delle procedure giurisdizionali più rilevanti ai fini della efficace attuazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Trasmissione semestrale di un Osservatorio sulla Giurisprudenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Trasmissione di un Osservatorio semestrale sulla giurisprudenza in materia di appalti nonchè delle Giurisdizioni Superiori con particolare riferimento alle pronunce della Cassazione Civile e del Consiglio di Stato		On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO600119.26.01**			
Descrizione OBO	**Dematerializzazione dei fascicoli legali ed informatizzazione telematica degli incarichi gli avvocati**			
Codice OBSA	2024OBSA600100.26			
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Dematerializzazione fascicoli		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di documentazione digitalizzata/n. documentazione pervenuta		90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale

Codice OBO	**2024OBO600191.01.01**			
Descrizione OBO	**Supportare le strutture di amministrazione attiva nell'attività propedeutica alla conclusione di accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei contenzio sial fine di prevenirli**			
Codice OBSA	2024OBSA600100.01			
Descrizione OBSA	Migliorare i livelli di efficienza ed efficacia dei rapporti con le Strutture di Amministrazione Attiva al fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere per limitare aggravi di spesa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.14.06 - Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Pareri formulati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Pareri formulati su richieste pervenute		100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO600191.02.01**			
Descrizione OBO	**Implementare l'attività di assistenza legale alle Strutture di amministrazione attiva.**			
Codice OBSA	2024OBSA600100.02			
Descrizione OBSA	Rafforzare l'attività di assistenza legale alle strutture di amministrazione attiva assicurando la condivisione delle procedure giurisdizionali più rilevanti ai fini della efficace attuazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Inserimento delle pronunce massimate sul sito tematico		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di pronunce inserite sul sito tematico		20,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale

Codice OBO	**2024OBO600191.26.01**			
Descrizione OBO	**Dematerializzazione dei fascicoli legali ed informatizzazione telematica degli incarichi gli avvocati**			
Codice OBSA	2024OBSA600100.26			
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Dematerializzazione fascicoli		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di documentazione digitalizzata/n. documentazione pervenuta		90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo, AA.GG. Personale, Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva

Codice OBO	**2024OBO600192.01.01**			
Descrizione OBO	**Supportare le strutture di amministrazione attiva nell'attività propedeutica alla conclusione di accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei contenzio sial fine di prevenirli**			
Codice OBSA	2024OBSA600100.01			
Descrizione OBSA	Migliorare i livelli di efficienza ed efficacia dei rapporti con le Strutture di Amministrazione Attiva al fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere per limitare aggravi di spesa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.14.06 - Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Pareri formulati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Pareri formulati su richieste pervenute		100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO600192.02.01**			
Descrizione OBO	**Implementare l'attività di assistenza legale alle Strutture di amministrazione attiva.**			
Codice OBSA	2024OBSA600100.02			
Descrizione OBSA	Rafforzare l'attività di assistenza legale alle strutture di amministrazione attiva assicurando la condivisione delle procedure giurisdizionali più rilevanti ai fini della efficace attuazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Inserimento delle pronunce massimate sul sito tematico		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di pronunce inserite sul sito tematico		20,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo, AA.GG. Personale, Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva

Codice OBO	**2024OBO600192.26.01**			
Descrizione OBO	**Dematerializzazione dei fascicoli legali ed informatizzazione telematica degli incarichi gli avvocati**			
Codice OBSA	2024OBSA600100.26			
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Dematerializzazione fascicoli		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di documentazione digitalizzata/n. documentazione pervenuta		90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione

Codice OBO	**2024OBO600193.01.01**			
Descrizione OBO	**Supportare le strutture di amministrazione attiva nell'attività propedeutica alla conclusione di accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei contenzio sial fine di prevenirli**			
Codice OBSA	2024OBSA600100.01			
Descrizione OBSA	Migliorare i livelli di efficienza ed efficacia dei rapporti con le Strutture di Amministrazione Attiva al fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere per limitare aggravi di spesa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.14.06 - Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Pareri formulati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Pareri formulati su richieste pervenute		100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO600193.02.01**			
Descrizione OBO	**Implementare l'attività di assistenza legale alle Strutture di amministrazione attiva.**			
Codice OBSA	2024OBSA600100.02			
Descrizione OBSA	Rafforzare l'attività di assistenza legale alle strutture di amministrazione attiva assicurando la condivisione delle procedure giurisdizionali più rilevanti ai fini della efficace attuazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Inserimento delle pronunce massimate sul sito tematico		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di pronunce inserite sul sito tematico		20,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione

Codice OBO	**2024OBO600193.26.01**		
Descrizione OBO	**Dematerializzazione dei fascicoli legali ed informatizzazione telematica degli incarichi gli avvocati**		
Codice OBSA	2024OBSA600100.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Dematerializzazione fascicoli		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di documentazione digitalizzata/n. documentazione pervenuta		90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600600 - GRANDI OPERE

Codice OBSA	**2024OBSA600600.04**			
Descrizione OBSA	**Cura e gestione dei procedimenti espropriativi di competenza della Giunta Regionale.**			
Valore pubblico	SI			
Ambito di valore pubblico	Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza			
Codice OBST	OBST.09			
Descrizione OBST	Promozione della qualità dei territori e sostegno alle politiche abitative			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	7,5			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte	no			
Altre PA o soggetti coinvolti	no			
Capitoli	no			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Numero dei provvedimenti connessi al procedimento espropriativo	0,00	200,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600600 - GRANDI OPERE

Codice OBSA	**2024OBSA600600.05**		
Descrizione OBSA	**Procedimenti relativi alle gare d’appalto per gli interventi del PNRR ed all’acquisizione di lavori, servizi e forniture.**		
Valore pubblico	SI		
Ambito di valore pubblico	Migliorare sul piano qualitativo e quantitativo i servizi all’utenza del SSR e le condizioni delle fasce deboli della popolazione		
Codice OBST	OBST.05		
Descrizione OBST	Miglioramento delle infrastrutture della mobilità a servizio dei cittadini		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	7,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		Sì
Linea d'azione	24.02.17 - Programmazione e realizzazione di opere infrastrutturali di interesse strategico regionale di rilevanza ambientale		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
n. di gare indette nell'anno	0,00	6,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600600 - GRANDI OPERE

Codice OBSA	**2024OBSA600600.06**		
Descrizione OBSA	**Progettazione ed Esecuzione Interventi Aree Verdi e Aree Naturali**		
Valore pubblico	SI		
Ambito di valore pubblico	Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico		
Codice OBST	OBST.07		
Descrizione OBST	Miglioramento della salubrità dell'ambiente		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	7,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte	no		
Altre PA o soggetti coinvolti	no		
Capitoli	no		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
n. di attestazioni di stati di avanzamento attività acquisiti/n. di attestazioni di stati di avanzamento attività richiesti	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600600 - GRANDI OPERE

Codice OBSA	**2024OBSA600600.07**			
Descrizione OBSA	**Procedimenti complessi legati al PNRR**			
Valore pubblico	SI			
Ambito di valore pubblico	Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese			
Codice OBST	OBST.01			
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	7,5			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte	no			
Altre PA o soggetti coinvolti	no			
Capitoli	no			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
N.provvedimenti/atti per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR - M6 e task force esperti.	0,00	20,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600600 - GRANDI OPERE

Codice OBSA	**2024OBSA600600.08**			
Descrizione OBSA	**Attuazione dell'Accordo Quadro quadriennale suddiviso in 3 lotti per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura per la realizzazione del "Programma di interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti al bacino idrografico del fiume Sarno"**			
Valore pubblico	NO			
Codice OBST	OBST.07			
Descrizione OBST	Miglioramento della salubrità dell'ambiente			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	8,5			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
predisposizione di 1 atto amministrativo di impegno/disimpegno relativo a uno dei 3 lotti dell'Accordo Quadro progettazione	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600600 - GRANDI OPERE

Codice OBSA	**2024OBSA600600.09**			
Descrizione OBSA	**Realizzazione interventi infrastrutturali strategici**			
Valore pubblico	SI			
Ambito di valore pubblico	Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico			
Codice OBST	OBST.05			
Descrizione OBST	Miglioramento delle infrastrutture della mobilità a servizio dei cittadini			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	7,5			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			Sì
Linea d'azione	24.02.17 - Programmazione e realizzazione di opere infrastrutturali di interesse strategico regionale di rilevanza ambientale			
Altre SPL coinvolte	no			
Altre PA o soggetti coinvolti	no			
Capitoli	no			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Certificati di pagamento emessi dai RUP degli interventi	0,00	10,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600600 - GRANDI OPERE

Codice OBSA	**2024OBSA600600.10**		
Descrizione OBSA	**Gestione delle azioni per la realizzazione del programma di interventi finalizzato ad un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell’invaso di Campolattaro (BN)**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.07		
Descrizione OBST	Miglioramento della salubrità dell'ambiente		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	7		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Produzione di un decreto di verifica e validazione della progettazione esecutiva relativa all'intervento finalizzato ad un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell’invaso di Campolattaro (BN)	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600600 - GRANDI OPERE

Codice OBSA	**2024OBSA600600.20**			
Descrizione OBSA	**Avanzamento procedurale e di spesa per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione**			
Valore pubblico	NO			
Codice OBST	OBST.01			
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	6,5			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Costo realizzato 2024 / [50% (Costo ammesso 2024 – Costo realizzato cumulato 2023)]		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 31/03/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM al 31/10/2023 – Importo certificato alla stessa data)		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 30/06/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/11/2023 al 30/04/2024)		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 31/12/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/05/2024 al 31/10/2024)		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600600 - GRANDI OPERE

Codice OBSA	**2024OBSA600600.21**		
Descrizione OBSA	**Garantire la corretta gestione del Programma FESR, con riferimento alla fase di chiusura del POR FESR 2014-2020 e di avvio del PR FESR 2021-27**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.01		
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Certificazione della spesa POR FESR 2014-20		90,00%	Percentuale di realizzazione
Salvaguardia dei flussi di cassa e recupero degli spazi finanziari attraverso il Programma Complementare: DSPL POC 2024 / ISPL POC 2024		25,00%	Percentuale di realizzazione
PR FESR 2021 2027: trasmissione all'AdG FESR, nella richiesta di parere su proposte deliberative, delle informazioni inerenti agli inviti pianificati : N. richieste di parere che dettagliano informazioni inviti / N. richieste di parere trasmesse alla AdG FESR		90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600600 - GRANDI OPERE

Codice OBSA	**2024OBSA600600.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600600 - GRANDI OPERE

Codice OBSA	**2024OBSA600600.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	16		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi		100,00%	Percentuale di realizzazione
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2023-stock al 31.12.2024/stock al 31.12.2023		25,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024		95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600600 - GRANDI OPERE

Codice OBSA	**2024OBSA600600.26**		
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Semplificazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente attraverso la creazione di servizi digitali che favoriscono l'interazione tra l'ente ed i cittadini, i professionisti e le imprese		1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione) / (numero di documenti inviati previa protocollazione)		70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600600 - GRANDI OPERE

600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante

Codice OBO	**2024OBO600602.04.01**		
Descrizione OBO	**Attività relative alle funzioni di Autorità Espropriante della Regione Campania**		
Codice OBSA	2024OBSA600600.04		
Descrizione OBSA	Cura e gestione dei procedimenti espropriativi di competenza della Giunta Regionale.		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Gestione dei procedimenti espropriativi mediante emissione di decreti di impegno e di liquidazione connessi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di decreti di impegno e liquidazione	0,00	50,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO600602.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**		
Codice OBSA	2024OBSA600600.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Attività di riscontro adeguato e tempestivo alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e coerentemente agli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza / numero di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600600 - GRANDI OPERE

600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR

Codice OBO	**2024OBO600604.06.01**			
Descrizione OBO	**Attuazione contratto "Aree verdi" e relativa liquidazione.**			
Codice OBSA	2024OBSA600600.06			
Descrizione OBSA	Progettazione ed Esecuzione Interventi Aree Verdi e Aree Naturali			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Liquidazione attività contrattuali		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Importo liquidato	0,00	2.500.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

Codice OBO	**2024OBO600604.24.01**			
Descrizione OBO	**Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza**			
Codice OBSA	2024OBSA600600.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/N. riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600600 - GRANDI OPERE

600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno

Codice OBO	**2024OBO600605.08.01**		
Descrizione OBO	**Predisposizione di atti amministrativi in attuazione dell'Accordo Quadro quadriennale suddiviso in 3 lotti per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura per la realizzazione del "Programma di interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti al bacino idrografico del fiume Sarno"**		
Codice OBSA	2024OBSA600600.08		
Descrizione OBSA	Attuazione dell'Accordo Quadro quadriennale suddiviso in 3 lotti per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura per la realizzazione del "Programma di interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti al bacino idrografico del fiume Sarno"		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Stipula di almeno 1 contratto attuativo per ciascuno dei 3 lotti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Nr contratti stipulati	0,00	3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600600 - GRANDI OPERE

600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno

Codice OBO	**2024OBO600605.20.01**		
Descrizione OBO	**Avanzamento procedurale e di spesa per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione**		
Codice OBSA	2024OBSA600600.20		
Descrizione OBSA	Avanzamento procedurale e di spesa per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Azione 1		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Costo realizzato 2024 / [50% (Costo ammesso 2024 – Costo realizzato cumulato 2023)]		100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Azione 2		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Importo certificato al 31/03/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM al 31/10/2023 – Importo certificato alla stessa data)		100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Azione 3		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Importo certificato al 30/06/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/11/2023 al 30/04/2024)		100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Azione 4		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Importo certificato al 31/12/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/05/2024 al 31/10/2024)		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600600 - GRANDI OPERE

600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno

Codice OBO	**2024OBO600605.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione trasparenza e accesso**		
Codice OBSA	2024OBSA600600.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. riscontri tempestivamente forniti alla SPL/nr riscontro dovuti o richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600600 - GRANDI OPERE

600606 - Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)

Codice OBO	**2024OBO600606.10.01**		
Descrizione OBO	**Azioni per la realizzazione del programma di interventi finalizzato ad un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)**		
Codice OBSA	2024OBSA600600.10		
Descrizione OBSA	Gestione delle azioni per la realizzazione del programma di interventi finalizzato ad un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Consegna dei lavori programmati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Verbale consegna lavori	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO600606.24.01**		
Descrizione OBO	**Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza**		
Codice OBSA	2024OBSA600600.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/N. riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600600 - GRANDI OPERE

600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2024OBO600691.09.01**			
Descrizione OBO	**Liquidazione spese per interventi infrastrutturali strategici**			
Codice OBSA	2024OBSA600600.09			
Descrizione OBSA	Realizzazione interventi infrastrutturali strategici			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Liquidazione spese per gli interventi infrastrutturali stategici in capo alla SSL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Spese liquidate	0,00	9.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

Codice OBO	**2024OBO600691.24.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**			
Codice OBSA	2024OBSA600600.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/N. riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600600 - GRANDI OPERE

600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR

Codice OBO	**2024OBO600692.05.01**			
Descrizione OBO	**Predisposizione delle procedure di gara per gli interventi del PNRR ed all'acquisizione di lavori, servizi e forniture commissionate dalle strutture regionali nel corso del 2024.**			
Codice OBSA	2024OBSA600600.05			
Descrizione OBSA	Procedimenti relativi alle gare d'appalto per gli interventi del PNRR ed all'acquisizione di lavori, servizi e forniture.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Linea d'azione	24.01.08 - Sviluppo locale e coesione sociale			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Indizione di procedure di gara		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di indizioni di procedure aperte rientranti nelle seguenti tipologie: soprasoglia comunitaria, a valere sui fondi PNRR che prevedano obblighi prescritti dalla c.d. clausola sociale.	0,00	3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO600692.24.01**			
Descrizione OBO	**Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza**			
Codice OBSA	2024OBSA600600.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi	0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali			
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/N. riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600600 - GRANDI OPERE

600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR

Codice OBO	**2024OBO600693.07.01**		
Descrizione OBO	**Gestione della task force di cui DGR n° 557/2021 e s.m.i.**		
Codice OBSA	2024OBSA600600.07		
Descrizione OBSA	Procedimenti complessi legati al PNRR		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Liquidazione per task force esperti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Liquidazione per task force esperti	0,00	1.250.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

Codice OBO	**2024OBO600693.24.01**		
Descrizione OBO	**Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza**		
Codice OBSA	2024OBSA600600.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/N. riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600600 - GRANDI OPERE

600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera

Codice OBO	**2024OBO600694.07.01**		
Descrizione OBO	**Stipula degli ordini attuativi per gli interventi inclusi nella M6 PNRR**		
Codice OBSA	2024OBSA600600.07		
Descrizione OBSA	Procedimenti complessi legati al PNRR		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Stipula di ordini attuativi per gli interventi inclusi nella Missione 6 PNRR		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. ordini attuativi	0,00	50,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO600694.24.03**		
Descrizione OBO	**Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza**		
Codice OBSA	2024OBSA600600.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Attività di riscontro adeguato e tempestivo alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e coerentemente agli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza / n. di riscontri richiesti o dovuti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

Codice OBSA	**2024OBSA600900.04**			
Descrizione OBSA	**Migliorare le condizioni di sicurezza urbana dei territori**			
Valore pubblico	SI			
Ambito di valore pubblico	Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese			
Codice OBST	OBST.04			
Descrizione OBST	Innalzamento dei livelli di sicurezza e legalità			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	7			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			No
Linea d'azione	24.19.02 - Potenziamento dei sistemi di videosorveglianza - Adeguamento degli apparati tecnologici della polizia locale – Polizia di prossimità			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Progetto "videosurveillance"- definizione capitolato	Off	On	On/Off
Interventi relativi ad apparati tecnologici e dotazioni per la Polizia Locale e servizio di polizia municipale di prossimità: ammissione a finanziamento di ulteriori progetti a seguito scorrimento graduatorie di cui alla DGR n. 326/2021	0,00	7,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

Codice OBSA	**2024OBSA600900.05**
Descrizione OBSA	**Rafforzare la coesione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
Codice OBST	OBST.04
Descrizione OBST	Innalzamento dei livelli di sicurezza e legalità
Missioni e Programmi	
Stakeholders	Enti locali territoriali Istituzioni europee ed internazionali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Cooperative ed associazioni del terzo settore
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	7

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.19.04 - Promozione e riutilizzo istituzionale, sociale e produttivo dei beni confiscati alle mafie
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Programmazione fondi SIE in materia di beni confiscati - Approvazione iniziativa	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

Codice OBSA	**2024OBSA600900.06**
Descrizione OBSA	**Potenziare la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti alla Polizia Locale**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
Codice OBST	OBST.04
Descrizione OBST	Innalzamento dei livelli di sicurezza e legalità
Missioni e Programmi	
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività Agenzie Formative
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	7

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.19.06 - Rafforzamento delle competenze delle Polizie Locali
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Incremento percentuale delle ore di formazione erogate nell'anno 2024 rispetto al totale delle ore di formazione erogate nell'anno 2021 (ore di formazione 2024 - ore di formazione 2021) / ore di formazione 2021	0,00%	8,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

Codice OBSA	**2024OBSA600900.07**
Descrizione OBSA	**Favorire l'integrazione e l'accoglienza dei migranti**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
Codice OBST	OBST.15
Descrizione OBST	Sostegno all'infanzia, ai minori e alle persone in condizioni di svantaggio
Missioni e Programmi	
Stakeholders	Istituzioni europee ed internazionali Cittadini e collettività Persone in condizioni di svantaggio
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	7

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.19.05 - Favorire l'integrazione dei migranti dal punto di vista socio-lavorativo, prevenire e contrastare i fenomeni di discriminazione, tratta, caporalato.
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Predisposizione del Programma regionale triennale per l'immigrazione	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

Codice OBSA	**2024OBSA600900.08**
Descrizione OBSA	**Implementazione dell'attuazione delle politiche di sviluppo delle aree interne**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
Codice OBST	OBST.01
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione
Missioni e Programmi	
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Cittadini e collettività
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	7

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Istanze di rimborso e o anticipazione evase dall'Ufficio in ambito dei finanziamenti ex Legge di Stabilità entro il 31 dicembre 2024 / Istanze di rimborso e o anticipazione pervenute in ambito dei finanziamenti ex Legge di Stabilità entro il 30 novembre 2024	0,00%	90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

Codice OBSA	**2024OBSA600900.09**		
Descrizione OBSA	**Definizione dei procedimenti di rendicontazione dei Comuni delle spese elettorali relative a lle ultime consultazioni regionali**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.18		
Descrizione OBST	Ulteriori Strategie Regionali		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	6		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Definizione dei rapporti debito-credito delle richieste, corredate del decreto della Prefettura, pervenute dai comuni entro il 30 giugno 2024/ richieste, corredate del decreto della Prefettura, pervenute dai comuni entro il 30 giugno 2024	0,00%	50,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

Codice OBSA	**2024OBSA600900.10**		
Descrizione OBSA	**Contribuire all’avanzamento del Progetto Complesso Uffici di Prossimità**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.04		
Descrizione OBST	Innalzamento dei livelli di sicurezza e legalità		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Persone in condizioni di svantaggio		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	7		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.19.03 - Giustizia di Prossimità		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Progetto Complesso Uffici di Prossimità. Avvio delle attività progettuali	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

Codice OBSA	**2024OBSA600900.11**		
Descrizione OBSA	**Contrastare i fenomeni del racket e dell'usura**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.04		
Descrizione OBST	Innalzamento dei livelli di sicurezza e legalità		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Predisposizione della programmazione in tema di antiracket e antiusura	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

Codice OBSA	**2024OBSA600900.20**		
Descrizione OBSA	**Avanzamento procedurale e di spesa per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.04		
Descrizione OBST	Innalzamento dei livelli di sicurezza e legalità		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	3		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Costo realizzato 2024 / [50% (Costo ammesso 2024 – Costo realizzato cumulato 2023)]		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 31/03/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM al 31/10/2023 – Importo certificato alla stessa data)		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 30/06/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/11/2023 al 30/04/2024)		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 31/12/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/05/2024 al 31/10/2024)		100,00%	Percentuale di realizzazione

Performance 2024

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

Codice OBSA	**2024OBSA600900.21**		
Descrizione OBSA	**Garantire la corretta gestione del Programma FESR, con riferimento alla fase di chiusura del POR FESR 2014-2020 e di avvio del PR FESR 2021-27**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.04		
Descrizione OBST	Innalzamento dei livelli di sicurezza e legalità		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	7		

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Certificazione della spesa POR FESR 2014-20		90,00%	Percentuale di realizzazione
Salvaguardia dei flussi di cassa e recupero degli spazi finanziari attraverso il Programma Complementare: DSPL POC 2024 / ISPL POC 2024		25,00%	Percentuale di realizzazione
PR FESR 2021 2027: trasmissione all'AdG FESR, nella richiesta di parere su proposte deliberative, delle informazioni inerenti agli inviti pianificati : N. richieste di parere che dettagliano informazioni inviti / N. richieste di parere trasmesse alla AdG FESR		90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

Codice OBSA	**2024OBSA600900.22**		
Descrizione OBSA	**POR Campania FSE 2014-2020 e FSE+ 2021/2027. Spesa certificata desumibile dai sistemi di monitoraggio**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.04		
Descrizione OBST	Innalzamento dei livelli di sicurezza e legalità		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività Cooperative ed associazioni del terzo settore		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	3		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
spesa incrementale da conseguire al 31/03/2024		105.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)
spesa incrementale da conseguire al 30/06/2024		245.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)
spesa incrementale da conseguire al 31/12/2024		500.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

Codice OBSA	**2024OBSA600900.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

Codice OBSA	**2024OBSA600900.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	16		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi		100,00%	Percentuale di realizzazione
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2023-stock al 31.12.2024/stock al 31.12.2023		25,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024		95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

Codice OBSA	**2024OBSA600900.26**		
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Semplificazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente attraverso la creazione di servizi digitali che favoriscono l'interazione tra l'ente ed i cittadini, i professionisti e le imprese		1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione) / (numero di documenti inviati previa protocollazione)		70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

600901 - Rapporti con Enti locali

Codice OBO	**2024OBO600901.09.01**		
Descrizione OBO	**Accelerazione dell'attività finalizzata a) - ad acquisire la documentazione relativa al rendiconto per le spese elettorali delle consultazioni regionali del 2020; b) - ad erogare ai Comuni l'eventuale saldo del rimborso delle spese sostenute; - c) al recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza**		
Codice OBSA	2024OBSA600900.09		
Descrizione OBSA	Definizione dei procedimenti di rendicontazione dei Comuni delle spese elettorali relative a lle ultime consultazioni regionali		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	80		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Completamento della trattazione delle istanze pervenute		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Definizione entro il 31 dicembre 2024 delle fasi prodromiche all'emissione del decreto di liquidazione o di recupero delle somme relative ai rimborsi delle spese elettorali per le consultazioni del 2020, nei confroniti dei comuni le cui richieste saranno pervenute entro il 30 giugno 2024	0,00%	50,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO600901.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestività in materia di anticorruzione trasparenza e accesso**		
Codice OBSA	2024OBSA600900.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	riscontro tempestivo alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di riscontri forniti alla SPL di appartenenza nei tempi indicati dalla SPL/ numero di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

600904 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale

Codice OBO	**2024OBO600904.08.01**		
Descrizione OBO	**Implementare le politiche di sviluppo delle aree interne**		
Codice OBSA	2024OBSA600900.08		
Descrizione OBSA	Implementazione dell'attuazione delle politiche di sviluppo delle aree interne		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	80		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Attività propedeutica all'attuazione della S.N.A.I.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Incontri con i beneficiari dei finanziamenti	0,00	10,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO600904.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestività in materia di anticorruzione trasparenza e accesso**		
Codice OBSA	2024OBSA600900.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	riscontro tempestivo alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di riscontri forniti alla SPL di appartenenza nei tempi indicati dalla SPL/ numero di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale

Codice OBO	**2024OBO600905.04.01**			
Descrizione OBO	**Potenziare le dotazioni strumentali dei comandi di Polizia locale della Campania**			
Codice OBSA	2024OBSA600900.04			
Descrizione OBSA	Migliorare le condizioni di sicurezza urbana dei territori			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Attività istruttoria finalizzata all'erogazione dei finanziamenti per iniziative relative all'adeguamento tecnologico, tecnico strumentale, organizzativo e logistico delle polizie locali, finalizzate al miglioramento della funzionalità e dell'interoperabilità degli apparati di sicurezza a valere sui fondi di cui agli artt. 5 e 10 della L.R. 12/2003

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
N° Enti beneficiari dei finanziamenti di cui alla D.G.R. n. 326/2021 e decreti dirigenziali n. 144/2021, n. 72/2022, n. 13/2023 e n. 93/2023 con liquidazione del saldo finale / N° totale Enti beneficiari di cui alla D.G.R. n. 326/2021 e decreti dirigenziali n. 144/2021, n. 72/2022, n. 13/2023 e n. 93/2023.	0,00%	40,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale

Codice OBO	**2024OBO600905.06.02**			
Descrizione OBO	**Elevare la copertura territoriale dell'offerta formativa da parte della Scuola Regionale di Polizia Locale**			
Codice OBSA	2024OBSA600900.06			
Descrizione OBSA	Potenziare la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti alla Polizia Locale			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività Agenzie Formative			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Promozione e sensibilizzazione territoriale delle attività formative della Scuola Regionale di Polizia Locale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. comandi di Polizia Locale interessati dalle attività formative della Scuola regionale di Polizia Locale /N° totale dei comandi di Polizia Locale della Campania	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO600905.25.01**			
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile della SSL**			
Codice OBSA	2024OBSA600900.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto liquidazione trasmesso entro 10 gg lavorativi antecedenti la scadenza della fattura per le fatture scadenti nel 2024: fatture liquidate nei termini/numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

600906 - Legalità e Sicurezza

Codice OBO	**2024OBO600906.05.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'implementazione delle misure attuative della L.R. 7/2012**			
Codice OBSA	2024OBSA600900.05			
Descrizione OBSA	Rafforzare la coesione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività Cooperative ed associazioni del terzo settore			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	60			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	valorizzare le attività realizzate nei beni confiscati riutilizzati-avvio progetti finanziati - bando imprese sociali 2023		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di convenzioni sottoscritte /numero beneficiari - bando imprese sociali 2023	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	avanzamento finanziario progetti di riutilizzo dei beni confiscati attivati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di atti di liquidazione adottati/ numero di richieste pervenute	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO600906.11.02**			
Descrizione OBO	**Garantire l'implementazione della iniziative antiracket e antiusura**			
Codice OBSA	2024OBSA600900.11			
Descrizione OBSA	Contrastare i fenomeni del racket e dell'usura			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Attuazione delle iniziative antiracket e antiusura programmate		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Avvio delle procedure di selezione degli interventi da finanziare	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

600907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione

Codice OBO	**2024OBO600907.07.01**			
Descrizione OBO	**Realizzazione di progetti finalizzati a favorire interventi di integrazione rivolti ai cittadini di paesi terzi regolarmente presenti sul territorio regionale.**			
Codice OBSA	2024OBSA600900.07			
Descrizione OBSA	Favorire l'integrazione e l'accoglienza dei migranti			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Istituzioni europee ed internazionali Cittadini e collettività Persone in condizioni di svantaggio			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	80			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.19.05 - Favorire l'integrazione dei migranti dal punto di vista socio-lavorativo, prevenire e contrastare i fenomeni di discriminazione, tratta, caporalato.			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Avvio attività progettuali		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Attivazione partenariati regionali con ETS e/o enti pubblici	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO600907.25.01**			
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile della SSL**			
Codice OBSA	2024OBSA600900.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto liquidazione trasmesso entro 10 gg lavorativi antecedenti la scadenza della fattura per le fatture scadenti nel 2024: fatture liquidate nei termini/numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo

Codice OBO	**2024OBO600991.10.01**			
Descrizione OBO	**Realizzare azioni funzionali all'attuazione del Progetto Complesso Uffici di Prossimità**			
Codice OBSA	2024OBSA600900.10			
Descrizione OBSA	Contribuire all'avanzamento del Progetto Complesso Uffici di Prossimità			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	60			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Conclusione della procedura di evidenza pubblica per l'acquisizione dei servizi funzionali all'attivazione degli UdP		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Adozione del decreto relativo alla procedura di evidenza pubblica per l'acquisizione dei servizi funzionali all'attivazione degli UdP	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO600991.24.01**			
Descrizione OBO	**Coordinamento delle attività inerenti l'attuazione dell'OBSA sulla Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione**			
Codice OBSA	2024OBSA600900.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Attivazione delle SSL e coordinamento degli esiti dei riscontri		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di attivazioni delle SSL / Numero di Richieste del RPCT nel 2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2024OBO600992.05.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il riutilizzo sociale e produttivo dei beni confiscati alle mafie attraverso il sostegno ai comuni e ai soggetti gestori**		
Codice OBSA	2024OBSA600900.05		
Descrizione OBSA	Rafforzare la coesione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Programmazione iniziative in materia di beni confiscati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione programma annuale 2024 per il riutilizzo beni confiscati	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2024OBO600992.05.02**			
Descrizione OBO	**Garantire l'implementazione delle risorse dei Programmi Operativi Regionali in materia di ristrutturazione e valorizzazione dei Beni Confiscati**			
Codice OBSA	2024OBSA600900.05			
Descrizione OBSA	Rafforzare la coesione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali Istituzioni europee ed internazionali Cittadini e collettività Cooperative ed associazioni del terzo settore			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	70			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Attuazione iniziative in mteria di beni confiscati finanziate con la Programmazione 2021-2027		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione dell'avviso per la selezione degli interventi programmati con DGR 635/2023 e ss.mm.ii.	Off	On	On/Off
Azione	Attuazione iniziative in materia di beni confiscati finanziate con la Programmazione 2014-2020		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Produzione entro il 20/06/2024 di un Report di chiusura dei progetti finanziati con i Programmi Operativi 2014/2020.	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO

Codice OBSA	**2024OBSA601000.04**		
Descrizione OBSA	**Sistematizzare le leggi regionali in materia di Enti e Società partecipate dal 1970 al 2023**		
Valore pubblico	NO		
Ambito di valore pubblico	Nessuno		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	40		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Proposta di cancellazione/mantenimento delle norme individuate, anche in coerenza con il Tusp		1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO

Codice OBSA	**2024OBSA601000.05**		
Descrizione OBSA	**Razionalizzazione degli enti di diritto privato diversi dalle società**		
Valore pubblico	NO		
Ambito di valore pubblico	Nessuno		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	38		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.15.01 - Razionalizzazione del portafoglio societario		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Report di analisi delle mission degli Enti di diritto privato	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO

Codice OBSA	**2024OBSA601000.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Valore pubblico	NO		
Ambito di valore pubblico	Nessuno		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO

Codice OBSA	**2024OBSA601000.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	4		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO

Codice OBSA	**2024OBSA601000.26**		
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Semplificazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente attraverso la creazione di servizi digitali che favoriscono l'interazione tra l'ente ed i cittadini, i professionisti e le imprese		1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione) / (numero di documenti inviati previa protocollazione)		70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO

601001 - Vigilanza e controllo analogo sulle società sugli enti e organismi diversi dalle società partecipati o controllati

Codice OBO	**2024OBO601001.04.01**		
Descrizione OBO	**Censire le leggi regionali in materia di Enti e Società partecipate**		
Codice OBSA	2024OBSA601000.04		
Descrizione OBSA	Sistematizzare le leggi regionali in materia di Enti e Società partecipate dal 1970 al 2023		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Raccolta della normativa per il periodo 1970-2000		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Report riepilogativo con evidenza delle possibili criticità	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO601001.04.02**		
Descrizione OBO	**Riordinare gli enti di diritto privato diversi dalle società, inclusi nel gap**		
Codice OBSA	2024OBSA601000.05		
Descrizione OBSA	Razionalizzazione degli enti di diritto privato diversi dalle società		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.15.01 - Razionalizzazione del portafoglio societario		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Analisi comparativa delle mission degli Enti di diritto Privato inclusi nel GAP		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Statuti Analizzati/Statuti da analizzare	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO

601091 - 601091 - Funzioni di supporto tecnico e amministrativo

Codice OBO	**2024OBO601091.04.01**		
Descrizione OBO	**Censire le leggi regionali in materia di Enti e Società partecipate**		
Codice OBSA	2024OBSA601000.04		
Descrizione OBSA	Sistematizzare le leggi regionali in materia di Enti e Società partecipate dal 1970 al 2023		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Raccolta della normativa per il periodo 2001- 2023		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Report riepilogativo con evidenza delle possibili criticità	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO601091.04.02**		
Descrizione OBO	**Riordinare gli enti di diritto privato diversi dalle società, esculsi dal gap**		
Codice OBSA	2024OBSA601000.05		
Descrizione OBSA	Razionalizzazione degli enti di diritto privato diversi dalle società		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.15.01 - Razionalizzazione del portafoglio societario		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Analisi comparativa degli statuti degli Enti di diritto Privato esclusi dal GAP		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Statuti Analizzati/Statuti da analizzare	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Codice OBSA	**2024OBSA601200.04**		
Descrizione OBSA	**Interventi connessi alla diffusione della conoscenza del ruolo svolto dalle valutazioni ambientali nell'ambito delle politiche di sviluppo sostenibile.**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.07		
Descrizione OBST	Miglioramento della salubrità dell'ambiente		
Missioni e Programmi	0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	26		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.02.04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Organizzazione workshop	Off	On	On/Off
Predisposizione di output	0,00	3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Codice OBSA	**2024OBSA601200.05**		
Descrizione OBSA	**Interventi a sostegno dei Comuni delegati alla VINCA per favorire la diffusione delle conoscenze in materia di valutazioni ambientali**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.07		
Descrizione OBST	Miglioramento della salubrità dell'ambiente		
Missioni e Programmi	0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Stakeholders	Enti locali territoriali		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	40		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.02.04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Convocazione delle commissioni di esperti istituite presso i comuni delegati alla vinca (30 commissioni) per la discussione degli esiti dei controlli sulle attività svolte nell’anno 2021	0,00	30,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Relazione sulle principali problematiche riscontrare in sede di controlli	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Codice OBSA	**2024OBSA601200.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Codice OBSA	**2024OBSA601200.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	16		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi		100,00%	Percentuale di realizzazione
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2023-stock al 31.12.2024/stock al 31.12.2023		25,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024		95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Codice OBSA	**2024OBSA601200.26**		
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Valore pubblico	NO		
Ambito di valore pubblico	Nessuno		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi	0108 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi		
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.02.03 - Sviluppo ed implementazione del nuovo portale regionale per le Valutazioni Ambientali		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Semplificazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente attraverso la creazione di servizi digitali che favoriscono l'interazione tra l'ente ed i cittadini, i professionisti e le imprese		1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione) / (numero di documenti inviati previa protocollazione)		70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

700500 - Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea , Sez. III, 16 luglio 2015

Codice OBSA	**2024OBSA700500.04**		
Descrizione OBSA	**Garantire l'avanzamento di rimozione, trasporto e smaltimento/recupero dei Rifiuti Stoccati in Balle**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.07		
Descrizione OBST	Miglioramento della salubrità dell'ambiente		
Missioni e Programmi	0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti		
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.02.18 - Attuazione servizi di rimozione trasporto e smaltimento/recupero dei RSB e bonifica dei siti liberati		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti	Enti Locali, Prefetture, ANAC, MASE, Commissione Europea		
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
DGR n. 258 del 18.10.2023 - accordo quadro - quantità di rifiuti stoccati in balle rimossi ai fini dello smaltimento e/o recupero in impianti esteri e/o italiani	0,00	50.000,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

700500 - Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea , Sez. III, 16 luglio 2015

Codice OBSA	**2024OBSA700500.05**		
Descrizione OBSA	**Realizzazione impianti di trattamento della frazione organica proveniente da RD, con tecnologia aerobica o anaerobica**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.07		
Descrizione OBST	Miglioramento della salubrità dell'ambiente		
Missioni e Programmi	0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti		
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.02.19 - Impianti di trattamento della F.O. da R.D. a supporto della gestione del Ciclo Integrato die Rifiuti		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti	Enti Locali, ANAC, EDA, Prefetture, MASE, Commissione Europea		
Capitoli	2940 2917 2942 2944		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Avvio esecuzione appalto integrato impianti di trattamento frazione organica	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

700500 - Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea , Sez. III, 16 luglio 2015

Codice OBSA	**2024OBSA700500.06**		
Descrizione OBSA	**Trattamento rifiuti stoccati in balle presso gli impianti di Caivano e Giugliano**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.07		
Descrizione OBST	Miglioramento della salubrità dell'ambiente		
Missioni e Programmi	0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti		
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	14		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Linea d'azione	24.02.20 - Realizzazione impianti dedicati al recupero degli RSB e attività di caratterizzazione siti liberati dalle ecoballe		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti	Enti Locali, Prefetture, ANAC, EDA, MASE, Commissione Europea		
Capitoli	4987		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Conferimento delle ecoballe provenienti dai siti di Villa Literno e Masseria del Re - anno 2024	0,00	400.000,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

700500 - Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea , Sez. III, 16 luglio 2015

Codice OBSA	**2024OBSA700500.07**
Descrizione OBSA	**Impiego FUTSR per copertura giornaliera discariche attive, ovvero materiale di copertura definitiva discariche esaurite**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico
Codice OBST	OBST.07
Descrizione OBST	Miglioramento della salubrità dell'ambiente
Missioni e Programmi	0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	13

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione	No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	No

Linea d'azione	24.02.21 - Monitoraggio gestione discariche in conformità degli indirizzi di cui al Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	Città Metropolitana di Napoli, Province, Società Provinciali, ARPAC, EdA, Comuni
Capitoli	3058

Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazione finale di avvenuto espletamento del controllo e monitoraggio delle tonnellate di FUTSR prodotte negli STIR	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

700500 - Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea , Sez. III, 16 luglio 2015

Codice OBSA	**2024OBSA700500.20**		
Descrizione OBSA	**Avanzamento procedurale e di spesa per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Costo realizzato 2024 / [50% (Costo ammesso 2024 – Costo realizzato cumulato 2023)]		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 31/03/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM al 31/10/2023 – Importo certificato alla stessa data)		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 30/06/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/11/2023 al 30/04/2024)		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 31/12/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/05/2024 al 31/10/2024)		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

700500 - Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea , Sez. III, 16 luglio 2015

Codice OBSA	**2024OBSA700500.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

700500 - Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea , Sez. III, 16 luglio 2015

Codice OBSA	**2024OBSA700500.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	16		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi		100,00%	Percentuale di realizzazione
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2023-stock al 31.12.2024/stock al 31.12.2023		25,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024		95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

700500 - Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea , Sez. III, 16 luglio 2015

Codice OBSA	**2024OBSA700500.26**		
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Semplificazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente attraverso la creazione di servizi digitali che favoriscono l'interazione tra l'ente ed i cittadini, i professionisti e le imprese		1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti protocollati in uscita (verso l'esterno e verso le altre strutture regionali). Numero di documenti accessibili inviati previa protocollazione) / (numero di documenti inviati previa protocollazione)		70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

700500 - Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea , Sez. III, 16 luglio 2015

700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali

Codice OBO	**2024OBO700501.06.01**			
Descrizione OBO	**Supporto Amministrativo alle attività della UOD 04**			
Codice OBSA	2024OBSA700500.06			
Descrizione OBSA	Trattamento rifiuti stoccati in balle presso gli impianti di Caivano e Giugliano			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	60			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti	Comuni, ANAC, Prefetture, EdA, MASE, Commissione Europea			
Capitoli				

Azione	Verifiche relative alla permanenza dei requisiti soggettivi in capo alle imprese aggiudicatarie delle procedure ad evidenza pubblica della UOD 04		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. imprese verificate/N. imprese da verificare	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO700501.24.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza**			
Codice OBSA	2024OBSA700500.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato alla SPL sulle attività svolte in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL/ N. di riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

700500 - Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea , Sez. III, 16 luglio 2015

700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati

Codice OBO	**2024OBO700502.04.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'avanzamento di rimozione, trasporto e smaltimento/recupero dei Rifiuti Stoccati in Balle**			
Codice OBSA	2024OBSA700500.04			
Descrizione OBSA	Garantire l'avanzamento di rimozione, trasporto e smaltimento/recupero dei Rifiuti Stoccati in Balle			
Missioni e Programmi	0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	60			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.02.18 - Attuazione servizi di rimozione trasporto e smaltimento/recupero dei RSB e bonifica dei siti liberati			
Altre PA o soggetti coinvolti	Enti Locali, Prefetture, ANAC, ARPAC, MASE, Commissione Europea			
Capitoli				

Azione	Estensione contrattuale procedura aperta telematica n. 3293/A-T/2021		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Completamento rimozione rifiuti compresi nell'estensione contrattuale sito di Persano	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2024OBO700502.24.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza**			
Codice OBSA	2024OBSA700500.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato alla SPL sulle attività svolte in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL/ N. di riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

700500 - Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea , Sez. III, 16 luglio 2015

700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata

Codice OBO	**2024OBO700503.05.01**			
Descrizione OBO	**Interventi volti al superamento della procedura di infrazione comunitaria relativamente al deficit impianti di trattamento della frazione organica**			
Codice OBSA	2024OBSA700500.05			
Descrizione OBSA	Realizzazione impianti di trattamento della frazione organica proveniente da RD, con tecnologia aerobica o anaerobica			
Missioni e Programmi	0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	60			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.02.19 - Impianti di trattamento della F.O. da R.D. a supporto della gestione del Ciclo Integrato die Rifiuti			
Altre PA o soggetti coinvolti	Comuni, EdA, Società Provinciali, Province, MASE, Commissione Europea, ANAC			
Capitoli				

Azione	Realizzazione impianti di trattamento della frazione organica		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Approvazione progettazione esecutiva impianti di trattamento della frazione organica - anno 2024	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO700503.24.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza**			
Codice OBSA	2024OBSA700500.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato alla SPL sulle attività svolte in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL/ N. di riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

700500 - Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea , Sez. III, 16 luglio 2015

700504 - Attività relative alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario

Codice OBO	**2024OBO700504.07.01**			
Descrizione OBO	**Riduzione di rifiuti da conferire in discarica**			
Codice OBSA	2024OBSA700500.07			
Descrizione OBSA	Impiego FUTSR per copertura giornaliera discariche attive, ovvero materiale di copertura definitiva discariche esaurite			
Missioni e Programmi	0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	60			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.02.21 - Monitoraggio gestione discariche in conformità degli indirizzi di cui al Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani			
Altre PA o soggetti coinvolti	Province e Città Metropolitana di Napoli, Enti D'Ambito, Ciclo Integrato rifiuti Avellino, Salerno, Caserta, Napoli, Società Provinciali gestori degli STIR campani, ARPA Campania			
Capitoli				

Azione	Monitoraggio gestione discariche in conformità degli indirizzi di cui al Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani ai fini del superamento della condanna della Corte di Giustizia Europea del 16 luglio 2015 nella causa C-653/13 e in ottemperanza a quanto stabilito con D.G.R. n. 493 del 30.10.2018.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Tonnellate di FUTS in uscita dagli STIR - anno 2024	0,00	160.000,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO700504.24.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza**			
Codice OBSA	2024OBSA700500.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato alla SPL sulle attività svolte in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL/ N. di riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Codice OBSA	**2024OBSA601100.04**
Descrizione OBSA	**Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
Codice OBST	OBST.12
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa
Missioni e Programmi	
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	19

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione	Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	Sì

Linea d'azione	24.09.02 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Attivazione degli interventi per i nuovi servizi online ai cittadini ed al territorio	0,00	5,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Codice OBSA	**2024OBSA601100.05**
Descrizione OBSA	**Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative**
Valore pubblico	SI
Ambito di valore pubblico	Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
Codice OBST	OBST.12
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa
Missioni e Programmi	
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania
Data inizio	01/01/2024 — **Data fine** 31/12/2024
Peso	15

Obiettivo DEFR e correlazioni		
	Obiettivo Strategico DEFR	Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione	Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	Sì

Linea d'azione	24.09.02 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali
Altre SPL coinvolte	
Altre PA o soggetti coinvolti	
Capitoli	

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Integrazione del nuovo sistema di protocollo ed il nuovo sistema di SINFONIA atti con almeno due ecosistemi digitali	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Codice OBSA	**2024OBSA601100.06**			
Descrizione OBSA	**Qualificazione del datacenter secondo gli standard normativi previsti**			
Valore pubblico	SI			
Ambito di valore pubblico	Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese			
Codice OBST	OBST.18			
Descrizione OBST	Ulteriori Strategie Regionali			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	19			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			Sì
Linea d'azione	24.09.01 - Creazione e implementazione di infrastrutture fisiche			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Sottomissione della richiesta di qualificazione da parte di ACN	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Codice OBSA	**2024OBSA601100.07**			
Descrizione OBSA	**Supportare la dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti**			
Valore pubblico	SI			
Ambito di valore pubblico	Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	13			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			Sì
Linea d'azione	24.09.02 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Erogazione di corsi di formazione per diffondere la cultura digitale nella formazione, gestione e conservazione dei documenti	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Codice OBSA	**2024OBSA601100.20**		
Descrizione OBSA	**Avanzamento procedurale e di spesa per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Costo realizzato 2024 / [50% (Costo ammesso 2024 – Costo realizzato cumulato 2023)]		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 31/03/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM al 31/10/2023 – Importo certificato alla stessa data)		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 30/06/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/11/2023 al 30/04/2024)		100,00%	Percentuale di realizzazione
Importo certificato al 31/12/2024 / (Costo realizzato registrato dal SNM nel periodo dal 1/05/2024 al 31/10/2024)		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Codice OBSA	**2024OBSA601100.21**		
Descrizione OBSA	**Garantire la corretta gestione del Programma FESR, con riferimento alla fase di chiusura del POR FESR 2014-2020 e di avvio del PR FESR 2021-27**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.01		
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Certificazione della spesa POR FESR 2014-20		90,00%	Percentuale di realizzazione
Salvaguardia dei flussi di cassa e recupero degli spazi finanziari attraverso il Programma Complementare: DSPL POC 2024 / ISPL POC 2024		25,00%	Percentuale di realizzazione
PR FESR 2021 2027: trasmissione all'AdG FESR, nella richiesta di parere su proposte deliberative, delle informazioni inerenti agli inviti pianificati : N. richieste di parere che dettagliano informazioni inviti / N. richieste di parere trasmesse alla AdG FESR		90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Codice OBSA	**2024OBSA601100.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCTR		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Codice OBSA	**2024OBSA601100.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Valore pubblico	NO		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	16		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi		100,00%	Percentuale di realizzazione
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2023-stock al 31.12.2024/stock al 31.12.2023		25,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024		95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

601103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici

Codice OBO	**2024OBO601103.05.01**			
Descrizione OBO	**Potenziamento del sistema di registrazione e gestione dei documenti**			
Codice OBSA	2024OBSA601100.05			
Descrizione OBSA	Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.09.02 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Dispiegamento del nuovo sistema di registrazione e gestione dei documenti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° strutture attivate / N° strutture dell'Ente	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO601103.05.02**			
Descrizione OBO	**Implementazione del sistema di gestione degli atti**			
Codice OBSA	2024OBSA601100.05			
Descrizione OBSA	Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.09.02 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Attivazione nuovo sistema di gestione atti e documenti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Attivazione del sistema SINFONIA Atti	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

601103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici

Codice OBO	**2024OBO601103.06.01**			
Descrizione OBO	**Contribuire alle azioni per il mantenimento della certificazione ISO 9001e ISO 27001**			
Codice OBSA	2024OBSA601100.06			
Descrizione OBSA	Qualificazione del datacenter secondo gli standard normativi previsti			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.09.02 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Percentuale di interventi previsti per la compliance con la certificazione ISO 9001 e 27001		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° di interventi realizzati / Tot. Interventi previsti	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO601103.07.01**			
Descrizione OBO	**Integrazione dei sistemi di protocollo e gestione degli atti con i servizi digitali**			
Codice OBSA	2024OBSA601100.07			
Descrizione OBSA	Supportare la dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	100			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.09.02 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Attivazione di sistemi di interoperabilità tra la gestione documentale ed i servizi digitali		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Attivazione dei servizi di interoperabilità	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

601103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici

Codice OBO	**2024OBO601103.20.01**		
Descrizione OBO	**Supporto avanzamento procedurale e di spesa per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione**		
Codice OBSA	2024OBSA601100.20		
Descrizione OBSA	Avanzamento procedurale e di spesa per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Supporto fornito alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Percentuale di supporto fornito in riferimento alle attività assegnate dalla SPL (N° di richieste di supporto evase/Tot. richieste di supporto assegnate)	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO601103.21.01**		
Descrizione OBO	**Supporto per garantire la corretta gestione del Programma FESR, con riferimento alla fase di chiusura del POR FESR 2014-2020 e di avvio del PR FESR 2021-27**		
Codice OBSA	2024OBSA601100.21		
Descrizione OBSA	Garantire la corretta gestione del Programma FESR, con riferimento alla fase di chiusura del POR FESR 2014-2020 e di avvio del PR FESR 2021-27		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Supporto fornito alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Percentuale di supporto fornito in riferimento alle attività assegnate dalla SPL (N° di richieste di supporto evase/Tot. richieste di supporto assegnate)	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

601103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici

Codice OBO	**2024OBO601103.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e accesso assicurando adempimenti adeguati e tempestivi - Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza**			
Codice OBSA	2024OBSA601100.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.14.01 - Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza / N° di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO601103.25.01**			
Descrizione OBO	**Supporto per assicurare la Corretta Gestione Contabile - Supporto e riscontro adeguati alla SPL per le attività da svolgere**			
Codice OBSA	2024OBSA601100.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.04.02 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Percentuale di supporto fornito in riferimento alle attività assegnate dalla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° di richieste di supporto evase/Tot. richieste di supporto assegnate	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

601101 - Infrastrutture digitali

Codice OBO	**2024OBO601101.04.01**		
Descrizione OBO	**Gestione infrastrutturale e sistemistica per l'implementazione di servizi digitali e l'integrazione con le piattaforme abilitanti - Attivazione degli ambienti di sviluppo e test per i progetti di implementazione di servizi digitali**		
Codice OBSA	2024OBSA601100.04		
Descrizione OBSA	Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	25		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.09.02 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Percentuale di supporto fornito per l'implementazione di servizi digitali e l'integrazione con le piattaforme abilitanti rispetto al totale delle richieste ricevute		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° di richieste di supporto evase/Tot. richieste di supporto assegnate	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO601101.06.01**		
Descrizione OBO	**Gestione della Cybersicurezza del datacenter in linea con le indicazioni dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale**		
Codice OBSA	2024OBSA601100.06		
Descrizione OBSA	Qualificazione del datacenter secondo gli standard normativi previsti		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	25		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.09.01 - Creazione e implementazione di infrastrutture fisiche		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Gestione delle azioni contenute nel Piano della Cybersicurezza regionale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Realizzazione delle azioni contenute nel piano della Cybersicurezza regionale	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

601101 - Infrastrutture digitali

Codice OBO	**2024OBO601101.06.02**			
Descrizione OBO	**Implementazione delle azioni per il mantenimento della certificazione ISO 9001 e ISO 27001**			
Codice OBSA	2024OBSA601100.06			
Descrizione OBSA	Qualificazione del datacenter secondo gli standard normativi previsti			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	25			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.09.01 - Creazione e implementazione di infrastrutture fisiche			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Percentuale di interventi previsti per la compliance con la certificazione ISO 9001 e 27001		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° di interventi realizzati / Tot. Interventi previsti	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO601101.20.01**			
Descrizione OBO	**Supporto avanzamento procedurale e di spesa per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione**			
Codice OBSA	2024OBSA601100.20			
Descrizione OBSA	Avanzamento procedurale e di spesa per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Supporto fornito alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Percentuale di supporto fornito in riferimento alle attività assegnate dalla SPL (N° di richieste di supporto evase/Tot. richieste di supporto assegnate)	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

601101 - Infrastrutture digitali

Codice OBO	**2024OBO601101.21.01**		
Descrizione OBO	**Supporto per garantire la corretta gestione del Programma FESR, con riferimento alla fase di chiusura del POR FESR 2014-2020 e di avvio del PR FESR 2021-27**		
Codice OBSA	2024OBSA601100.21		
Descrizione OBSA	Garantire la corretta gestione del Programma FESR, con riferimento alla fase di chiusura del POR FESR 2014-2020 e di avvio del PR FESR 2021-27		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Supporto fornito alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Percentuale di supporto fornito in riferimento alle attività assegnate dalla SPL (N° di richieste di supporto evase/Tot. richieste di supporto assegnate)	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO601101.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e accesso assicurando adempimenti adeguati e tempestivi - Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza**		
Codice OBSA	2024OBSA601100.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.14.01 - Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza / N° di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

601101 - Infrastrutture digitali

Codice OBO	**2024OBO601101.25.01**		
Descrizione OBO	**Supporto per assicurare la Corretta Gestione Contabile - Supporto e riscontro adeguati alla SPL per le attività da svolgere**		
Codice OBSA	2024OBSA601100.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.04.02 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Percentuale di supporto fornito in riferimento alle attività assegnate dalla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° di richieste di supporto evase/Tot. richieste di supporto assegnate	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

601102 - Servizi ed ecosistemi digitali

Codice OBO	**2024OBO601102.04.01**			
Descrizione OBO	**Supportare le esigenze di innovazione dei procedimenti amministrativi attraverso l'implementazione di servizi digitali - Attivazione di progetti di implementazione di servizi digitali**			
Codice OBSA	2024OBSA601100.04			
Descrizione OBSA	Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.09.02 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Attivazione di progetti di implementazione di servizi digitali		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di servizi attivati	0,00	6,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

601102 - Servizi ed ecosistemi digitali

Codice OBO	**2024OBO601102.05.01**		
Descrizione OBO	**Gestione tecnica dell'integrazione con le piattaforme abilitanti: consolidamento della politica di adesione di Enti locali alla piattaforma tecnologica regionale MyPay Nodo dei pagamenti elettronici - Supportare gli Enti locali nel processo di adesione alla piattaforma regionale dei pagamenti elettronici MyPay, garantendo l'intermediazione tra Enti locali e Regione Campania**		
Codice OBSA	2024OBSA601100.05		
Descrizione OBSA	Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.09.02 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Supportare gli Enti locali nel processo di adesione alla piattaforma regionale dei pagamenti elettronici MyPay, garantendo l'intermediazione tra Enti locali e Regione Campania		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Percentuale di Enti locali intermediati da Regione Campania e caricati nella piattaforma regionale Nodo dei pagamenti in adesione alla piattaforma nazionale PagoPA, rispetto al totale degli Enti che ne formalizzano l'adesione	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

601102 - Servizi ed ecosistemi digitali

Codice OBO	**2024OBO601102.05.02**			
Descrizione OBO	**Gestione tecnica dell'integrazione con le piattaforme abilitanti: garantire l'accesso con identità digitale dei servizi digitali - Realizzazione dell'integrazione applicativa con l'identità digitale (SPID - CIE) dei nuovi servizi implementati**			
Codice OBSA	2024OBSA601100.05			
Descrizione OBSA	Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.09.02 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Realizzazione dell'integrazione applicativa con l'identità digitale (SPID - CIE) dei nuovi servizi implementati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Percentuale di servizi integrati con identità digitale rispetto a quelli implementati nel 2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO601102.05.03**			
Descrizione OBO	**Rilevare la soddisfazione dell'utente rispetto alla qualità del servizio reso, ai sensi di quanto previsto dal CAD (D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. art. 7, comma 3)**			
Codice OBSA	2024OBSA601100.05			
Descrizione OBSA	Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.09.02 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Rilevare la soddisfazione dell'utente rispetto alla qualità del servizio reso		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Realizzazione cruscotto con i dati rilevati per la misurazione della soddisfazione	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

601102 - Servizi ed ecosistemi digitali

Codice OBO	**2024OBO601102.06.01**			
Descrizione OBO	**Contribuire alle azioni per il mantenimento della certificazione ISO 9001 e ISO 27001**			
Codice OBSA	2024OBSA601100.06			
Descrizione OBSA	Qualificazione del datacenter secondo gli standard normativi previsti			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.09.02 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Percentuale di interventi previsti per la compliance con la certificazione ISO 9001 e 27001		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° di interventi realizzati / Tot. Interventi previsti	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO601102.20.01**			
Descrizione OBO	**Supporto avanzamento procedurale e di spesa per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione**			
Codice OBSA	2024OBSA601100.20			
Descrizione OBSA	Avanzamento procedurale e di spesa per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Supporto fornito alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Percentuale di supporto fornito in riferimento alle attività assegnate dalla SPL (N° di richieste di supporto evase/Tot. richieste di supporto assegnate)	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

601102 - Servizi ed ecosistemi digitali

Codice OBO	**2024OBO601102.21.01**		
Descrizione OBO	**Supporto per garantire la corretta gestione del Programma FESR, con riferimento alla fase di chiusura del POR FESR 2014-2020 e di avvio del PR FESR 2021-27**		
Codice OBSA	2024OBSA601100.21		
Descrizione OBSA	Garantire la corretta gestione del Programma FESR, con riferimento alla fase di chiusura del POR FESR 2014-2020 e di avvio del PR FESR 2021-27		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Supporto fornito alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Percentuale di supporto fornito in riferimento alle attività assegnate dalla SPL (N° di richieste di supporto evase/Tot. richieste di supporto assegnate)	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO601102.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e accesso assicurando adempimenti adeguati e tempestivi - Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza**		
Codice OBSA	2024OBSA601100.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.14.01 - Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza / N° di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

601102 - Servizi ed ecosistemi digitali

Codice OBO	**2024OBO601102.25.01**		
Descrizione OBO	**Supporto per assicurare la Corretta Gestione Contabile - Supporto e riscontro adeguati alla SPL per le attività da svolgere**		
Codice OBSA	2024OBSA601100.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.04.02 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Percentuale di supporto fornito in riferimento alle attività assegnate dalla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
(N° di richieste di supporto evase/Tot. richieste di supporto assegnate	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo

Codice OBO	**2024OBO601191.05.01**			
Descrizione OBO	**Supporto per le misure 1.7.2 e 1.4.2 del PNRR**			
Codice OBSA	2024OBSA601100.05			
Descrizione OBSA	Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.09.02 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Attivazione delle procedure di acquisto collegate		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Attivazione di n. 2 procedure di acquisto per la realizzazione dell'obiettivo operativo	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO601191.06.01**			
Descrizione OBO	**Implementazione delle azioni per il mantenimento della certificazione ISO 9001e ISO 27001**			
Codice OBSA	2024OBSA601100.06			
Descrizione OBSA	Qualificazione del datacenter secondo gli standard normativi previsti			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	25			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.09.02 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Percentuale di interventi previsti per la compliance con la certificazione ISO 9001 e 27001		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° di interventi realizzati / Tot. Interventi previsti	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo

Codice OBO	**2024OBO601191.07.01**			
Descrizione OBO	**Supportare la dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti**			
Codice OBSA	2024OBSA601100.07			
Descrizione OBSA	Supportare la dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	25			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.14.06 - Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Predisposizione di corsi di formazione per la dematerializzazione e l'accessibiltià		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Realizzazione di n. 2 corsi di formazione per la diffusione delle competenze e conoscenze	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2024OBO601191.20.01**			
Descrizione OBO	**Supporto avanzamento procedurale e di spesa per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione**			
Codice OBSA	2024OBSA601100.20			
Descrizione OBSA	Avanzamento procedurale e di spesa per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Supporto fornito alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Percentuale di supporto fornito in riferimento alle attività assegnate dalla SPL (N° di richieste di supporto evase/Tot. richieste di supporto assegnate)	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo

Codice OBO	**2024OBO601191.21.01**		
Descrizione OBO	**Supporto per garantire la corretta gestione del Programma FESR, con riferimento alla fase di chiusura del POR FESR 2014-2020 e di avvio del PR FESR 2021-27**		
Codice OBSA	2024OBSA601100.21		
Descrizione OBSA	Garantire la corretta gestione del Programma FESR, con riferimento alla fase di chiusura del POR FESR 2014-2020 e di avvio del PR FESR 2021-27		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Supporto fornito alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Percentuale di supporto fornito in riferimento alle attività assegnate dalla SPL (N° di richieste di supporto evase/Tot. richieste di supporto assegnate)	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2024OBO601191.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e accesso assicurando adempimenti adeguati e tempestivi - Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza**		
Codice OBSA	2024OBSA601100.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Linea d'azione	24.14.01 - Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza / N° di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2024

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo

Codice OBO	**2024OBO601191.25.01**			
Descrizione OBO	**Supporto per assicurare la Corretta Gestione Contabile - Supporto e riscontro adeguati alla SPL per le attività da svolgere**			
Codice OBSA	2024OBSA601100.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2024	**Data fine**	31/12/2024	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Linea d'azione	24.04.02 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				

Azione	Percentuale di supporto fornito in riferimento alle attività assegnate dalla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° di richieste di supporto evase/Tot. richieste di supporto assegnate	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Piano delle Azioni Positive della Regione Campania
Aggiornamento per il Triennio 2024-2026.

La Regione Campania ha adottato il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2023 – 2025, quale allegato (n.4) al P.I.A.O. 2023-2025 approvato con DGR n. 41 del 31/01/2023. Le azioni positive divengono, pertanto diventano parte integrante della programmazione regionale.

Tra i compiti istituzionali del CUG rientra la predisposizione di una proposta di piano di azioni positive, volto a favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne, le condizioni di benessere organizzativo, nonché a prevenire o rimuovere le situazioni di discriminazione o violenze morali, psicologiche, mobbing, disagio organizzativo, all'interno dell'amministrazione. Il CUG della Regione Campania, rinnovato con D.D. n. 21/2021, ha provveduto ad aggiornare le Azioni Positive per il triennio 2024-2026 nella seduta del 17/01/2024 tale aggiornamento ha ricevuto parere favorevole dalla Consigliera di Parità con nota prot. 46/2024CP del 26/01/2024.

Il presente allegato al PIAO 2024-2026 descrive una sintesi dello stato di avanzamento del Piano delle Azioni Positive nel corso del 2023 e l'aggiornamento alle Azioni Positive per il triennio 2024-2026.

Azioni Positive – Monitoraggio stato di avanzamento al 31/12/2023.

1 - Promozione sensibilizzazione della cultura di genere

1.1 Analisi dati statistici riferiti al personale – come pubblicati dalla D.G. Risorse Umane

La Direzione Risorse Umane ha provveduto alla raccolta dei dati del personale, disaggregati per genere, relativa analisi statistica e alla susseguente elaborazione dei report, tempestivamente pubblicati nella sezione *Amministrazione Trasparente*. Sono state condotte, altresì, ulteriori elaborazioni, analisi e pubblicazioni statistiche in merito ai dati di genere relativi alle nuove assunzioni, alla mobilità interna, ai tassi di assenza/presenza, alle diverse tipologie di assenza, al rapporto tra lavoro agile/lavoro in presenza, distinti per genere e fasce d'età.

1.2 Promozione analisi di bilancio mirate all'allocazione di risorse secondo le diverse esigenze di genere - Analisi di bilancio mirate all'allocazione di risorse secondo le diverse esigenze di genere.
La Direzione per le Risorse Finanziarie, competente per materia, ha svolto l'attività di analisi del Bilancio Gestionale, anche definendo uno specifico obiettivo operativo nel Piano della Performance 2023-2025. Tale attività è stata rendicontata attraverso la relazione di monitoraggio sulle azioni intraprese e con appositi report di indicatori relativi all'analisi effettuata sul bilancio di genere.

2 - Formazione e riqualificazione professionale

2.1 Percorsi informativi e formativi per la valorizzazione delle pari opportunità e cultura di genere.
Sono stati realizzati corsi in materia di linguaggio di genere, inclusivo e delle diversità, nell'alveo del progetto Pa.Ri., nonché percorsi formativi in materia di *Accessibilità dei siti web*, di *Contenuti*

fonte: http://burc.regione.campania.it

digitali: gli errori di accessibilità più frequenti nei siti e app della PA e, infine, un seminario dal titolo A*zione informativa e auto-formativa in materia antidiscriminatoria e di promozione della cultura delle pari opportunità nelle PP.AA*.

2.2 Fornire informazioni e aggiornamenti volti ad arricchire il bagaglio di conoscenze dei soggetti chiamati a prevenire le discriminazioni di genere nel mondo del lavoro.

A cura della Consigliera di Parità è stato pubblicato, il 25/5/2023, sulle pagine istituzionali, un documento di appunti sulle Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica e Dipartimento per le Pari Opportunità del 06/10/22. Si tratta di un'elaborazione delle Linee Guida adottate in attuazione dell'art.5 del D.L. n. 36/2022 dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità e rivolte alle PPAA, sollecitandole a promuovere modalità organizzative che favoriscono la partecipazione femminile nello sviluppo professionale, con particolare attenzione all'accesso ai ruoli apicali, ambito in cui si concentra il maggiore squilibrio di genere. Contengono, inoltre, suggerimenti per favorire l'ingresso delle donne nel lavoro delle PP.AA.

3 - Attivazione della rete regionale contro le discriminazioni

3.1 Attivazione rete di collaborazione tra diverse strutture dell'Ente -Promozione di tavoli di confronto con la Struttura di supporto all'OIV.

Si sono svolte interlocuzioni con le Strutture di supporto all'OIV, sia del Consiglio che della Giunta, al fine di avviare tavoli di confronto. Si prevede di proseguire con l'attività nel corso della annualità successiva.

4 - Rafforzamento e Promozione del ruolo e delle attività del CUG

4.1 Revisione del funzionamento del CUG al fine di migliorare l'incisività e la tempestività Proposta organizzativa di lavoro per il CUG – revisione del regolamento.

Il gruppo di lavoro, appositamente costituito tra i componenti del CUG, ha elaborato una proposta di nuovo regolamento, in particolare recependo le novità normative e organizzative.

5 - Benessere organizzativo e prevenzione del Mobbing

5.1 Analisi attività sportello di Ascolto per il benessere lavorativo (SABeL) – Relazione sulla attività dello sportello.

Nel 2023 ha continuato ad operare lo Spazio Ascolto Benessere Lavorativo, afferente all'Ufficio del Datore di lavoro. Lo sportello ha offerto un servizio rivolto principalmente ad affrontare il disagio lavorativo e le sue inevitabili ripercussioni sull'equilibrio emotivo dei dipendenti. Come sempre, nell'ambito di un percorso di massimo cinque incontri, i dipendenti che ne hanno usufruito hanno trovato uno spazio aperto all'ascolto anche di problematiche che non fossero strettamente lavorative. Coerentemente con l'obiettivo di promuovere il benessere lavorativo è infatti necessario tener conto anche di motivi di disagio che, pur non originandosi nel contesto lavorativo, esprimono anche qui, quando non vedono addirittura acuiti, i loro effetti.
Sono stati ventuno i dipendenti della Giunta che nel corso del 2023 hanno svolto almeno un incontro presso il servizio, sia nella modalità del colloquio da remoto (numericamente più

fonte: http://burc.regione.campania.it

rivalente), sia in quella del colloquio in presenza. La modalità da remoto è stata scelta soprattutto se vi era la possibilità per l'utente di conciliare data e orario dell'appuntamento con un giorno in cui si fruiva del lavoro agile. È risultato poco frequente che chi ha usufruito del servizio in tale modalità avesse in ufficio uno spazio riservato dal quale svolgere il colloquio

5.2 Promozione della tutela della Salute –Relazione del gruppo di lavoro costituito dalla D.G. per la Salute sulle attività prodromiche alla attivazione di collaborazione con le ASL per la promozione della Salute.
Il gruppo di lavoro, appositamente costituito tra i componenti del CUG, ha prodotto una relazione sulle attività svolte nell'ambito del Programma Regionale "Luoghi di Lavoro che promuovono Salute *(LLPS)* " approvato con la D.G.R.C. n° 27 del 26.01.2021.

6 - Pari opportunità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

6.1 Sperimentazione di nuove tipologie di organizzazione flessibile del lavoro. Relazione del gruppo di lavoro costituito per l'Analisi delle Linee Guida della F.P sul Lavoro Agile.

Il lavoro agile in Giunta Regionale è stato applicato sin dal tempo della emergenza sanitaria, periodo in cui si è rivelato un prezioso strumento per contemperare le esigenze di sicurezza con quelle organizzative. In seguito, a livello nazionale, il lavoro agile è stato oggetto di disposizioni di legge e, in ultimo, è stato regolato nel CCNL. L'amministrazione, in applicazione della normativa nazionale e del contratto collettivo ha disciplinato la fruizione del lavoro agile e adottato il disciplinare in materia di lavoro agile, attraverso l'apposita sotto sezione *Organizzazione del lavoro agile* del PIAO, DGR 41/2023 - allegato m.

6.2 Previsione di strumenti di contrasto alle violenze, alle molestie sui luoghi di lavoro - Proposta di attuazione della programmazione di eventi formativi a favore dei dirigenti e del comparto.

In data 26 aprile 2023 si è svolta una giornata formativa-informativa rivolta ai componenti CUG, dirigenti, funzionari, dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sottoscrittrici del Protocollo d'Intesa con la Consigliera di Parità della Regione Campania. L' iniziativa rientrava nell'opera di "fertilizzazione culturale" volta ad innalzare il livello di consapevolezza, all'interno dei contesti organizzativi pubblici, sulla necessità di prevenire le molestie di genere e le discriminazioni attraverso il superamento degli stereotipi di genere e per porre l'accento sulla necessità di valorizzare il carattere integrato delle politiche di genere al fine di definire una governance multilivello nella quale tutti gli attori, istituzionali e non, sono chiamati a prestare il proprio contributo.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Piano delle Azioni Positive 2024-2026 – Obiettivi

In continuità con il Precedente Piano di Azioni Positive del 2023-2025, alla luce della "Relazione 2023 OIV sulle *Pari Opportunità e il benessere organizzativo",* approvata nella seduta del 19/12/2023, delle attività svolte e dei risultati raggiunti, l'Amministrazione si propone di individuare le misure da attuare volte a favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere, tenendo presente tutti i vincoli finanziari, normativi e organizzativi dell'attuale assetto dell'amministrazione.

Pertanto, nel corso del triennio 2024-2025 il Piano delle azioni positive aggiorna le azioni in grado di produrre benefici tangibili al personale dell'Amministrazione.

A tal fine sono individuate le seguenti macroaree:

1. **Promozione sensibilizzazione della cultura di genere**
2. **Formazione e riqualificazione professionale**
3. **Attivazione della rete regionale contro le discriminazioni**
4. **Rafforzamento e Promozione del ruolo e delle attività del CUG**
5. **Benessere organizzativo e prevenzione del Mobbing**
6. **Pari opportunità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro**

All'interno di queste si articolano gli obiettivi declinati di seguito.

1	**Promozione sensibilizzazione della cultura di genere**		
	AZIONI	**STRUTTURE COINVOLTE**	**INDICATORI DI PROCESSO**
1.1	Analisi dati statistici riferiti al personale – come pubblicati dalla D.G. Risorse Umane	CUG	Relazione sulla indagine condotta sui dati riferiti al personale allo scopo di evidenziare eventuali fenomeni di discriminazione e, in tal caso, prevedere eventuali azioni di sensibilizzazione
1.2	Promozione analisi di bilancio mirate all'allocazione di risorse secondo le diverse esigenze di genere	D.G. per le Risorse Finanziarie	Analisi di bilancio mirate all'allocazione di risorse secondo le diverse esigenze di genere Relazione finale di monitoraggio sui dati contabili correlati al bilancio di genere
2	**Formazione e riqualificazione professionale**		
	AZIONI	**STRUTTURE COINVOLTE**	**INDICATORI DI PROCESSO**
2.1	Percorsi informativi e formativi per la valorizzazione delle pari opportunità e cultura di genere	D.G. Risorse Umane	Attività informative/formative sui seguenti temi: a) antidiscriminazione e promozione della cultura delle pari opportunità nelle PP.AA. b) Il linguaggio inclusivo c) Riforma Mentis (piattaforma Ministeriale Syllabus)
2.2	Fornire informazioni e aggiornamenti sui temi del	CUG	Aggiornamento della pagina istituzionale del CUG e inserimento delle novità normative,

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CUG		circolari, Linee Guida. «Home / Amministrazione Trasparente / Amministrazione trasparente / CUG / Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni - Home / Tematiche / Pari Opportunità / Informazioni di servizio / Comitato Unico di Garanzia / Comitato Unico di Garanzia»
3	**Attivazione della rete regionale contro le discriminazioni**		
	AZIONI	**STRUTTURE COINVOLTE**	**INDICATORI DI PROCESSO**
3.1	Attivazione rete di collaborazione tra diverse strutture dell'Ente	Struttura di supporto all'OIV – CUG – Consigliera di Parità	Realizzazione di tavoli di confronto con la Struttura di supporto all'OIV
4	**Rafforzamento e Promozione del ruolo e delle attività del CUG**		
	AZIONI	**STRUTTURE COINVOLTE**	**INDICATORI DI PROCESSO**
4.1	Revisione del funzionamento del CUG al fine di migliorare l'incisività e la tempestività	CUG	Approvazione nuovo regolamento
5	**Benessere organizzativo e prevenzione del Mobbing**		
	AZIONI	**STRUTTURE COINVOLTE**	**INDICATORI DI PROCESSO**
5.1	Impulso e sviluppo dello Sportello di Ascolto per il benessere lavorativo (SABeL)	Datore di Lavoro	Diffusione Informativa sullo Spazio Ascolto Benessere Lavorativo (SaBeL)
5.2	Promozione del benessere lavorativo attraverso la gestione dei conflitti	Datore di Lavoro	1. Costituzione di una task force per la prevenzione e facilitazione della risoluzione dei conflitti in ambito organizzativo. Formazione del personale coinvolto 2. Corso di formazione per funzionari "Microrelazioni, gestione del confronto e del conflitto" – Relazione conclusiva
5.3	Indagini sul rischio da stress lavoro correlato	Datore di Lavoro	Rilevazione rischio da stress lavoro correlato presso i Centri per l'Impiego
6	**Pari opportunità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro**		
	AZIONI	**STRUTTURE COINVOLTE**	**INDICATORI DI PROCESSO**

fonte: http://burc.regione.campania.it

6.1	Analisi di strumenti per il monitoraggio sull'impatto del Lavoro Agile sulla economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa	CUG – Consigliera di Parità	Relazione sull'analisi svolta
6.2	Indagine sul ruolo e i compiti della "Consigliera di Fiducia e Nucleo di Ascolto" benchmarking presso altre amministrazioni	CUG – Consigliera di Parità	Relazione sull'analisi svolta

1. Azioni Positive 2024

fonte: http://burc.regione.campania.it

Area	Processo	Struttura di primo livello	Struttura di secondo livello	Fase	Eventi rischiosi	Ulteriori eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio sintetico	Valutazione finale del Responsabile	Misura	Tipologia Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
A) - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2019PR001 - Autorizzazione strutture sanitarie e assistenziarie	5004	5004DS - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - Autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura	- Indurione alla diffusione di informazioni riservate, - Manovra rispetto a dolosa dei tempi di legge, - Scarsa trasparenza, - Omissione di monitoraggio delle attività		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Medio - Il rischio è medio per il periodo di una dubbia discrezione nella valutazione dei requisiti	Alto	controlla e compone sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE TSD	Controllo	controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE TSD, sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente	30.12	Dirigente UOD	Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE TSD sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente	Pers.	10.00
A) - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2019PR001 - Autorizzazione strutture sanitarie e assistenziarie	5004	5004DS - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - Autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura	- Indurione alla diffusione di informazioni riservate, - Manovra rispetto a dolosa dei tempi di legge, - Scarsa trasparenza, - Ritardo nell'aggiornazione, - Mancanza di monitoraggio delle informazioni,		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Medio - Il rischio è medio per il periodo di una dubbia discrezione nella valutazione dei requisiti	Alto	[Trasparenza] - Pubblicità degli Enti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrn 7301/01	Trasparenza	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in forma sintetica	entro il 30.11	Dirigenti Competenti (UODDI e Dirigente Presidente Commissione 7301)	PUBBLICAZIONE ESITI ISTRUTTORIA COMMISSIONE EX DGRC 7301/01 SUI TEMPI STABILITI	S/N	SI
A) - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2019PR001 - Autorizzazione strutture sanitarie e assistenziarie	5004	5004DS - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	02 - Autorizzazione all'ampliamento di una struttura	Ritardo nell'aggiornazione, - Omissione o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi, - Scarsa trasparenza,		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Medio - Il rischio è medio per il periodo di una dubbia discrezione nella valutazione dei requisiti	Alto	controlla e compone sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE TSD	Controllo	controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE TSD nell'anno precedente	30.11.2021	Dirigente della UOD e Dirigente Presidente della Commissione 7301	controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE TSD, sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente	Pers.	10.00
A) - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2019PR001 - Autorizzazione strutture sanitarie e assistenziarie	5004	5004DS - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	02 - Autorizzazione all'ampliamento di una struttura	Ritardo nell'aggiornazione, - Omissione o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi, - Scarsa trasparenza,		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Medio - Il rischio è medio per il periodo di una dubbia discrezione nella valutazione dei requisiti	Alto	[Trasparenza] - Pubblicità degli esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex DGRC 7301/01	Trasparenza	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in forma sintetica	30.11.2021	Dirigente della UOD e Dirigente Presidente della Commissione 7301	Pubblicazione esiti istruttoria Commissione ex DGRC 7301/01 nei tempi stabiliti	S/N	SI
A) - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2019PR001 - Autorizzazione strutture sanitarie e assistenziarie	5004	5004DS - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	03 - Autorizzazione alla trasformazione di una struttura	Ritardo nell'aggiornazione, - Manovra rispetto a dolosa dei tempi di legge, - Scarsa trasparenza, - Mancanza di monitoraggio delle informazioni,		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Medio - Il rischio è medio per il periodo di una dubbia discrezione nella valutazione dei requisiti	Alto	Controlla a compone sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE TSD	Controllo	Controllo a compone sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE TSD sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente	30.11.2021	Dirigente della UOD e Dirigente Presidente della Commissione 7301	controllo a compone sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE TSD, sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente	Pers.	10.00
A) - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2019PR001 - Autorizzazione strutture sanitarie e assistenziarie	5004	5004DS - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	03 - Autorizzazione alla trasformazione di una struttura	Ritardo nell'aggiornazione, - Manovra rispetto a dolosa dei tempi di legge, - Scarsa trasparenza, - Mancanza di monitoraggio delle informazioni,		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Medio - Il rischio è medio per il periodo di una dubbia discrezione nella valutazione dei requisiti	Alto	[Trasparenza] - Pubblicità degli esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex DGRC 7301/01	Trasparenza	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in forma sintetica	30.11.2021	Dirigente della UOD e Dirigente Presidente della Commissione 7301	Pubblicazione esiti istruttoria Commissione ex DGRC 7301/01 nei tempi stabiliti	S/N	SI
A) - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2019PR001 - Autorizzazione strutture sanitarie e assistenziarie	5004	5004DS - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	04 - Autorizzazione al trasferimento in sede di struttura già autorizzata	Scarsa trasparenza, - Manovra rispetto a dolosa dei tempi di legge, - Mancanza di monitoraggio delle informazioni,		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Medio - Il rischio è medio per il periodo di una dubbia discrezione nella valutazione dei requisiti	Alto	Controlla a compone sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE TSD	Controllo	Controllo a compone sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE TSD nell'anno precedente	30.11.2021	Dirigente UOD e Dirigente Presidente della Commissione 7301	Controllo a compione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE TSD nell'anno precedente	Pers.	10.00
A) - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2019PR001 - Autorizzazione strutture sanitarie e assistenziarie	5004	5004DS - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	04 - Autorizzazione al trasferimento in sede di struttura già autorizzata	Scarsa trasparenza, - Omissione o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi, - Ritardo nell'aggiornazione,		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Medio - Il rischio è medio per il periodo di una dubbia discrezione nella valutazione dei requisiti	Alto	[Trasparenza] - Pubblicità degli esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex DGRC 7301/01	Trasparenza	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in forma sintetica	30.11.2021	Dirigente UOD e Dirigente Presidente della Commissione 7301	Pubblicazione esiti istruttoria Commissione ex DGRC 7301/01 nei tempi stabiliti	S/N	SI
A) - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2019PR001 - Autorizzazione strutture sanitarie e assistenziarie	5004	5004DS - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	05 - PRESCRIPZIONE DELL'ATTO FINALE, SULLA SCORTA DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA E DELL'IG.	Distorta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'accreditamento., Prevaricazione finalizzata a favorire interessi particolari e non la relazione ed effettiva osgenza dell'ammissione/asse., Ritardi o accelerazioni dolose nel rilascio dell'accreditamento., Omissione o Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva., Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Omissa rigidità nei tempi previsti, Incompatibilità con attività professionali esterne., Manovra o scorretta realizzazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il rischio è basso perchè la verifica dei requisiti fa capo alle AASSLL. La DG prevede attivo predisporre l'atto finale di accreditamento	Basso	Controlla a compione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE TSD	Controllo	Controlla a compione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE TSD nell'anno precedente	30.11	Dirigente UOD e Dirigente Presidente Commissione 7301	Controlla a compione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE TSD nell'anno precedente	Pers.	10.00
A) - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2019PR001 - Accreditamento istituzionale definitivo	5004	5004DS - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	05 - PRESCRIPZIONE DELL'ATTO FINALE, SULLA SCORTA DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA E DELL'IG.	Distorta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'accreditamento., Prevaricazione finalizzata a favorire interessi particolari e non la relazione ed effettiva osgenza dell'ammissione/asse., Ritardi o accelerazioni dolose nel rilascio dell'accreditamento., Omissione o Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva., Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Omissa rigidità nei tempi previsti, Incompatibilità con attività professionali esterne., Manovra o scorretta realizzazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il rischio è basso perchè la verifica dei requisiti fa capo alle AASSLL. La DG prevede attivo predisporre l'atto finale di accreditamento	Basso	[Trasparenza] - Pubblicità degli esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale tecnica per l'accreditamento.	Trasparenza	MISURA 1 link di collegamento con le Aziende Sanitarie Locali MISURA 2 - Redazione DD con clausola di cui al punto 2.3 della Delibera ANAC n. 831/2016	MISURA 1 entro il 30.11 MISURA 2 ENTRO 30 GG dall'aggiornazione del DD	MISURA 1 Dirigenti UOD 05 - UOD 12 UOD 6 UOD 16 MISURA 2 UOD 05 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE	Pubblicazione su sito istituzionale - Pubblicazione elenchi soggetti privati accreditati	S/N	SI
A) - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2019PR001 - Accreditamento istituzionale definitivo	5004	5004DS - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	05 - PRESCRIPZIONE DELL'ATTO FINALE, SULLA SCORTA DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA E DELL'IG.	Distorta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'accreditamento., Prevaricazione finalizzata a favorire interessi particolari e non la relazione ed effettiva osgenza dell'ammissione/asse., Ritardi o accelerazioni dolose nel rilascio dell'accreditamento., Omissione o Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva., Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Omissa rigidità nei tempi previsti, Incompatibilità con attività professionali esterne., Manovra o scorretta realizzazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il rischio è basso perchè la verifica dei requisiti fa capo alle AASSLL. La DG prevede attivo predisporre l'atto finale di accreditamento	Basso	[Trasparenza] - Pubblicità degli esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale tecnica per l'accreditamento.	Trasparenza	MISURA 1 link di collegamento con le Aziende Sanitarie Locali MISURA 2 - Redazione DD con clausola di cui al punto 2.3 della Delibera ANAC n. 831/2016	MISURA 1 entro il 30.11 MISURA 2 ENTRO 30 GG dall'aggiornazione del DD	MISURA 1 Dirigenti UOD 05 - UOD 12 UOD 6 UOD 16 MISURA 2 UOD 05 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE	Redazione ed i con clausole anticorruzione - Redazione atti ANAC Deliberazione ANAC n.831/2016 punto 2.3	S/N	SI
A) - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2019PR007 - Attività ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria	5004	5004DS - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - Pianificazione	Mancata o scorretta indicazione nel piano ispettivo regionale dei criteri per la redazione dell'attività ispettiva.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personalie o pressioni	Alto - Aumentato il rating di rischio finale, per la presenza di "dati oggettivi" all'attenzione del RPCT nel triennio precedente	[Trasparenza] - Ordinario rettifica al piano ispettivo regionale e Piano Annuale Attività Ispettiva sanitaria e socioassistenziale.	Trasparenza	Pubblicazione sul sito istituzionale del Piano Annuale Attività Ispettiva sanitaria e socioassistenziale.	Entro 20 gg dalla deliberazione	Dirigente Staff RIS	Pubblicazione sul sito istituzionale del Piano Annuale Attività Ispettiva sanitaria e socioassistenziale.	S/N	SI
A) - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2019PR007 - Attività ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria	5004	5004DS - STAFF - Funzioni di supporto nello verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni sianiti- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	02 - Attività ispettiva ordinaria	Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva., Incompatibilità con attività professionali esterne.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personalie o pressioni	Alto	[Regolamentazione] - Adozione criteri, tempi e modalità di svolgimento dell'attività ispettiva	Regolamentazione	Adozione Piano operativo	30.11.2016	Dirigente della Staff	Adozione Piano operativo	S/N	SI
A) - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2019PR007 - Attività ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria	5004	5004DS - STAFF - Funzioni di supporto nello verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni sianiti- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	03 - Programmazione delle visite ispettive - svolgimento delle verifiche presa in carico per sanitaria pubblica/privata	Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuale presenza di interessi personalie o pressioni	Medio	[Regolamentazione] - Adozione criteri, tempi e modalità di svolgimento dell'attività ispettiva	Regolamentazione	Adozione piano operativo ed elaborazione check list	30.11.2016	Dirigente di Staff	Adozione piano operativo ed elaborazione check list	S/N	SI
A) - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2019PR007 - Attività ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria	5004	5004DS - STAFF - Funzioni di supporto nello verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni sianiti- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	06 - predisposizione relazione - valutazione	Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Ritardo nell'aggiornazione, Omissione o irregolarità nei tempi previsti., Violata o omessa efficacia delle informazioni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuale presenza di interessi personalie o pressioni	Medio	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Alimentazione cartella condivisa per la condivisione del processo	entro il 01.12.2016	Dirigente di Staff	Alimentazione della cartella condivisa per la condivisione del processo	S/N	SI
A) - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2019PR007 - Attività ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria	5004	5004DS - STAFF - Funzioni di supporto nello verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni sianiti- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	05 - adozione relazione	Ritardo nell'aggiornazione, Mancanza o scarsità di riscontro e/o di qualità dei dati e delle informazioni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuale presenza di interessi personalie o pressioni	Medio	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Predisposizione e utilizzo check list	entro il 30.11	Dirigente	Utilizzo check list per predisposizione della relazione	S/N	SI
A) - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2019PR007 - Attività ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria	5004	5004DS - STAFF - Funzioni di supporto nello verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni sianiti- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	05 - adozione relazione	Ritardo nell'aggiornazione, Mancanza o scarsità di riscontro e/o di qualità dei dati e delle informazioni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuale presenza di interessi personalie o pressioni	Medio	Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	predisposizione e utilizzo di una check list	30.11.2016	Dirigente di Staff	Utilizzo check list per predisposizione della relazione	S/N	SI
A) - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2019PR007 - Attività ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria	5004	5004DS - STAFF - Funzioni di supporto nello verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni sianiti- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	06 - riscontro e analisi controdeduzioni	Mancanza o scarsità di riscontro e/o di qualità dei dati e delle informazioni, Ritardo nell'aggiornazione		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuale presenza di interessi personalie o pressioni	Medio	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Alimentazione cartella condivisa per la condivisione del processo	entro il 30.11	Dirigente di Staff	Alimentazione cartella condivisa prefa condivisione del processo	S/N	SI
A) - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2019PR110 - Gestione della struttura tecnica per la verifica dei possesso e mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale	5004	5004DR - Organismo Tecnicamente Accreditante	01 - Istrtra processo	Manovra rispetto dei criteri di selezione dei valutatori che garantiscono assenza di conflitto di interessi., Dolosa alterazione nella valutazione dei risultati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rischio è basso/i procedimenti e dell'adeguatezza delle disciplinari	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo	monitoraggio dei tempi procedimentali	30.11.2021	Dirigente della UOD	Report sull'attuazione dei tempi procedimentali	S/N	SI
A) - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2019PR110 - Gestione della struttura tecnica per la verifica dei possesso e mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale	5004	5004DR - Organismo Tecnicamente Accreditante	01 - Istrtra processo	Manovra rispetto dei criteri di selezione dei valutatori che garantiscono assenza di conflitto di interessi., Dolosa alterazione nella valutazione dei risultati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rischio è basso/i procedimenti e dell'adeguatezza delle disciplinari	Basso	[Controllo] - Verifica della presenza delle doppie firma sugli atti	Controllo	Il rapporto di verifica è stilato dal Coordinatore del team ed è firmato anche dai componenti del team di verifica.	Entro il 30.11.2016	Valrigente della UOD	Verifica delle firme di tutti i componenti del team di verifica.		
A) - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2019PR121 - Definizione del fabbisogno regionale per le strutture ambulatoriali	5004	5004DS - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - Istrutturia	Manovra di monitoraggio delle informazioni, Indurione alla diffusione di informazioni riservate., Scarsa trasparenza., Manovra rispetto a dolosa dei tempi di legge		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personalie o pressioni	Alto - Aumentato il rating di rischio finale, per la presenza di "dati oggettivi" all'attenzione del RPCT nel triennio precedente	[Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)] - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder.	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	Redazione verbali a seguito di incontri con portatori di interesse e delle relative proposte - acquisizione di pareri/osservazioni	Redazione verbali a seguito di incontri con portatori di interesse e delle relative proposte	entro il 30.11	Dirigente - Uod 05	Numero di verbali/Numero di riunioni	Pers.	100.00
A) - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2019PR121 - Definizione del fabbisogno regionale per le strutture ambulatoriali	5004	5004DS - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	02 - Istrtra processo	Scarsa trasparenza., Manovra di monitoraggio delle informazioni, Manovra rispetto a dolosa dei tempi di legge, - Indurione alla diffusione di informazioni riservate.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personalie o pressioni	Alto - Aumentato il rating di rischio finale, per la presenza di "dati oggettivi" all'attenzione del RPCT nel triennio precedente	[Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)] - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder.	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	Redazione verbali a seguito di incontri con portatori di interesse e delle relative proposte	entro il 30.11	Dirigente - Uod 12	Numero di verbali/Numero di riunioni	Pers.	100.00
A) - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2019PR121 - Processo di riconversione delle attività accreditate in eccesso rispetto al fabbisogno definito	5004	5004DS - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - Istrutturia	Indurione alla diffusione di informazioni riservate., Scarsa trasparenza., Manovra rispetto a dolosa dei tempi di legge, Mancanza di monitoraggio delle informazioni.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personalie o pressioni	Alto - Aumentato il rating di rischio finale, per la presenza di "dati oggettivi" all'attenzione del RPCT nel triennio precedente	[Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)] - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder.	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	Redazione verbali a seguito di incontri con portatori di interesse e delle relative proposte - acquisizione di pareri/osservazioni	Redazione verbali a seguito di incontri con portatori di interesse e delle relative proposte	entro il 30.11	Dirigente - Uod 05	Numero di verbali/Numero di riunioni	Pers.	100.00
A) - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2019PR121 - Processo di riconversione delle attività accreditate in eccesso rispetto al fabbisogno definito	5004	5004DS - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - Istrutturia	Scarsa trasparenza., Manovra di monitoraggio delle informazioni, Indurione alla diffusione di informazioni riservate., Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Manovra rispetto a dolosa dei tempi di legge		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personalie o pressioni	Alto - Aumentato il rating di rischio finale, per la presenza di "dati oggettivi" all'attenzione del RPCT nel triennio precedente	[Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)] - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder.	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	Redazione verbali a seguito di incontri con portatori di interesse e delle relative proposte	entro il 30.11	Dirigente Uod 12	Numero di verbali/Numero di riunioni	Pers.	100.00
A) - AFFARI LEGALI	2019PR121 - Decisione di costituirsi in giudizio e affidamento incarico per la difesa	5004	5004DR - Politica del farmaco e dispositivi	01 - FORMULAZIONE PARERI SU COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INVIO RELAZIONE A SUPPORTO DELLA DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZIO	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Effettuazione di stime non conformi e effettuare scelte in modo arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa., Ricorso a forme di affidamento diverse da quelle previste dall'ordinamento finale che favoriscono soloclieni interessi privati., Omissione o ritardo nel promuovere dell'azione disciplinare per violazione dei doveri del pubblico dipendente finalizzata a favorire soggetti privati.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personalie o pressioni	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	tutti gli atti trasmessi all'avvocatura sono firmati dal funzionario e istruttore incaricato e dal dirigente	entro il terzo per finalizzo dell'avvocatura	alrigente UOD	tutti gli atti trasmessi all'avvocatura sono firmati dal funzionario e istruttore incaricato e dal dirigente	S/N	SI
A) - AFFARI LEGALI	2019PR121 - Decisione di costituirsi in giudizio e affidamento incarico per la difesa	5010	5010DI - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - L'istrtra processo	Manovra rispetto dolosa dei tempi di legge., Eccessa valutazione dolosi/ riferimenti normativi., Omissione o ritardo nel svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a coloro danno., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riemberi sull'esito del ricorso., Manovra rispetto dolosa dei tempi di legge., Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per le migliori difese dell'Amministrazione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Il processo è svolto congiuntamente con l'Avvocatura regionale e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Medio								
A) - AFFARI LEGALI	2019PR121 - Decisione di costituirsi in giudizio e affidamento incarico per la difesa	5010	5010RI - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo-operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - L'istrtra processo	Manovra e ritardata revoca degli atti agli uffici competenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a coloro danno., Eccessa valutazione dolosi/ riferimenti normativi., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riemberi sull'esito del ricorso., Manovra rispetto dolosa dei tempi di legge., Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per le migliori difese dell'Amministrazione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Il processo è svolto congiuntamente con l'Avvocatura regionale e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Medio								
A) - AFFARI LEGALI	2019PR121 - Decisione di costituirsi in giudizio e affidamento incarico per la difesa	6001	6001DD - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Fase preliminare	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Effettuazione di stime non conformi e effettuare scelte in modo arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa., Ricorso a forme di affidamento diverse da quelle previste dall'ordinamento finale che favoriscono soloclieni interessi privati., Omissione o ritardo nel promuovere dell'azione disciplinare per violazione dei doveri del pubblico dipendente finalizzata a favorire soggetti privati., Previsioni inidonee che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella denuna dell'atto finale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tassatività	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informativo gestione pratiche contenzioso/avvocatura.	Informatizzazione	Implementazione sistema informativo gestione pratiche contenzioso/avvocatura e medesimo tempestivo inserimento in archivio nel sistema informativo gestione pratiche Avvocatura)	30/12/2021	Dirigente SPL	inserimento nel sistema informativo gestione pratiche contenzioso/ Avvocatura dei giudizi in cui assegnati	Pers.	60.00
A) - AFFARI LEGALI	2019PR121 - Decisione di costituirsi in giudizio e affidamento incarico per la difesa	6001	6001DD - AVVOCATURA REGIONALE	02 - Fase preliminare	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Effettuazione di stime non conformi e effettuare scelte in modo arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa., Ricorso a forme di affidamento diverse da quelle previste dall'ordinamento finale che favoriscono soloclieni interessi privati., Omissione o ritardo nel promuovere dell'azione disciplinare per violazione dei doveri del pubblico dipendente finalizzata a favorire soggetti privati., Previsioni inidonee che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella denuna dell'atto finale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tassatività	Medio	[Rotazione] - Affidamento di specifici incarichi a due o più avvocati.	Rotazione	applicazione dell'affidamento di specifici incarichi anche a due o più avvocati per garantire minor concentrazione di responsabilità e per il perfezionamento della necessaria differenza mandati congiunti per costituzione di particolare delicatezza	30/12/2021	Dirigente SPL	report elencativo delle pratiche con doppio mandato	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

A1 - AFFARI LEGALI	2021PNL022 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	6001	600200 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Fase preliminare	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento; Effettuazione di scelte non conformi e effettuate sottile in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa; Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale;		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo può connotarsi da un margine di discrezionalità e medio nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Valutazione] - Valutazione postume tra gli avvocati.	Relazione	assegnazione postume ad avvocati diversi da quelli della UOD competente	30/11/2023	Dirigente SPL	postume/valutazione/pratiche aperte	Num.	20.00
A1 - AFFARI LEGALI	2021PNL022 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	5001	500200 - DIREZIONE GENERALE AUTISTA' DI GESTIONE FONDO NAZIONALE EUROPEO E FUNZIONE UO SVILUPPO E LA CONVIVENZA	01 - L'intera processo	Relazioni non mirate/ne...; Mancata/inadeguata/omessa istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate/e...; Richiesta di risarcimento/e ottenere al dovuto nell'ambito della gestione straordinaria dei danni pressuati da terzi; Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute...; Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa; Effettuazione di scelte non conformi e effettuate sottile in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa...; Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale; Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto...; Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, ottiene che la redazione del ricorso fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2021PNL022 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	5001	500201 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - L'intera processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la migliore difesa dell'Amministrazione; Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; Relazioni non mirate/ne...; Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto...; Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa; Effettuazione di scelte non conformi e effettuate sottile in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa...; Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale; Effettuazione di scelte non conformi e effettuate sottile in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa...; Richiesta di risarcimento/e ottenere al dovuto nell'ambito della gestione straordinaria dei danni pressuati da terzi; Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riferimenti sul procedimento/su...; Omissione di alcune fasi di controllo e		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - l'attività in questione "regolare" (cuadimento), ottiene che la redazione del ricorso fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2021PNL022 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	5001	500203 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica e controllo relative a leggi 56/89 44/86 e 208/98	01 - predisposizione relazione e avvocatura regionale	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale; Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la migliore difesa dell'Amministrazione; Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute...; Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale; Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riferimenti sul procedimento/su...; Richiesta di risarcimento/e ottenere al dovuto nell'ambito della gestione straordinaria dei danni pressuati da terzi; Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto...; Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; Effettuazione di scelte non conformi e effettuate sottile in modo		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, ottiene che la redazione del ricorso fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2021PNL022 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	5001	500204 - Controlli I livello FSE	01 - L'intera processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute...; Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; Effettuazione di scelte non conformi e effettuate sottile in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa...; Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto...; Relazioni non mirate/ne...; Omissione di azione e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti; Richiesta di risarcimento/e ottenere al dovuto nell'ambito della gestione straordinaria dei danni pressuati da terzi; Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riferimenti sul procedimento/su...; Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale; Inadeguata/omessa/ritardo per		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, ottiene che la redazione del ricorso fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2021PNL022 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	5001	500205 - Supporto all'attuazione Obiettivo Operativo FSE	01 - rettazione all'avvocatura regionale	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la migliore difesa dell'Amministrazione; Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riferimenti sul procedimento/su...; Richiesta di risarcimento/e ottenere al dovuto nell'ambito della gestione straordinaria dei danni pressuati da terzi; Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; Inadeguata/omessa/ritardo per intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate/e...; Relazioni non mirate/ne...; Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa; Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale; Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute...; Effettuazione di scelte non conformi		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, ottiene che la redazione del ricorso fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2021PNL022 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	5001	500301 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intera processo	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale; Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la migliore difesa dell'Amministrazione; Effettuazione di scelte non conformi e effettuate sottile in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa...; Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale; Relazioni non mirate/ne...; Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto...; Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa; Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riferimenti sul procedimento/su...; Omissione di azione e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti;		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, ottiene che la redazione del ricorso fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2021PNL022 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	5001	500302 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intera processo	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale; Relazioni non mirate/ne...; Effettuazione di scelte non conformi e effettuate sottile in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa; Inadeguata/omessa/ritardo per intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate/e...; Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute...; Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riferimenti sul procedimento/su...; Omissione di azione e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti; Richiesta di risarcimento/e ottenere al dovuto nell'ambito della gestione		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, ottiene che la redazione del ricorso fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2021PNL022 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive - Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei terreni per la costituzione in giudizio, supporto agli avvocati interni ed esterni.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la migliore difesa dell'Amministrazione; Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riferimenti sul procedimento/su...; Omissione di azione e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti; Inadeguata/omessa/ritardo per intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate/e...; Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;... Relazioni non mirate/ne...; Tramazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconoscendo alle controparti le medesime liberta accorda...; Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si preannuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta pochissimi margini di discrezionalità enamelchigata a ricorsi giurisdizionali per i quali l'istituzione segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO 2023-2025 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "misure già elaborate/attuate" risultano essere sia oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	[Controllo] - Verifica del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	Controllo	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI RISCONTRO ALL'AVVOCATURA	MONITORAGGIO CENTRO IL 30/11 DELLE MISURE ADOTTATE	Dirigente di UOD	PIUS DI MONITORAGGIO	S/N	Si
A1 - AFFARI LEGALI	2021PNL022 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Rinnovabile	01 - L'intera processo	Tramazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconoscendo alle controparti le medesime liberta accorda...; Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale...; Favorire o riconoscere pretese non conformi ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento; Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la migliore difesa dell'Amministrazione; Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale;... Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa; Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza...; Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute...; Omissione di azione e comportamenti dovuti in base		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si preannuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta pochissimi margini di discrezionalità enamelchigata a ricorsi giurisdizionali per i quali l'istituzione segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO 2023-2025 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "misure già elaborate/attuate" risultano essere sia oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti (anche a seguito di eventi avversi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in relazione delle quali saranno effettuati e discussi temi inerenti sul codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promemoria del Dirigente per il personale interno ed esterno (ex assistenti procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD SSL	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
A1 - AFFARI LEGALI	2021PNL022 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	5002	500201 - Programmazione negoziata di livello locale - Patti distrettuali - Reve di sviluppo. Promozione dei consorzi di eccellenza campani	01 - Istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei terreni per la costituzione in giudizio, supporto agli avvocati interni ed esterni.	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;... Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto...; Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riferimenti sul procedimento/su...; Omissione di azione e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti; Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale; intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate/e...; Omissione di azione e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti; Relazioni non mirate/ne...; Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute...; Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza...		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il rating è medio perche l'attività è caratterizzata da margini di discrezionalità. Le misure adottate appaiono idonee ma permangono rischi legati a comportamenti omissivi o scorretti da parte di chi amministrazione somiglia a favorire comportamenti illeciti.	Medio	[Controllo] - Verifica del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	Controllo	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI RISCONTRO ALL'AVVOCATURA	MONITORAGGIO CENTRO IL 30/11 DELLE MISURE ADOTTATE	DIRIGENTE UOD04	PIUS DI MONITORAGGIO	S/N	Si
A1 - AFFARI LEGALI	2021PNL022 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	5002	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree industriali in declino. Piani di investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	01 - rettazione e firma congiunta con la DG	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la migliore difesa dell'Amministrazione; Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; Relazioni non mirate/ne...; Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute...; Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza...; Omissione di azione e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti; Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riferimenti sul procedimento/su...; Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto...; Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa; intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate/e...		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si preannuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta pochissimi margini di discrezionalità enamelchigata a ricorsi giurisdizionali per i quali l'istituzione segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO 2023 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "misure già elaborate/attuate" risultano essere sia oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto e analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai processi della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della SSL, in relazione delle quali saranno effettuati e discussi temi inerenti sul codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno (ex assistenti procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
A1 - AFFARI LEGALI	2021PNL022 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	5002	500292 - STAFF Invitalia amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - l'ufficio svolge attività di coordinamento delle attività funzionale degli uffici della Direzione	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale; Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la migliore difesa dell'Amministrazione; Relazioni non mirate/ne...; intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate/e...; Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa;		Fattore abilitante - Scarsezza del controllo di gestione e/o strumenti sistematici di verifica	Basso - processo mediamente esposto a possibili rischi corruttivi, per i quali sono attuate misure di prevenzione del rischio.	Basso	[Controllo] - Verifica del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	Controllo	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI RISCONTRO DA PARTE DELLA SSL	ENTRO IL 30/11/2022 MONITORAGGIO DEI RISULTATI EFFETTUATI	DIRETTORE GENERALE	REPORT ANNUALE DI VERIFICA DEI TEMPI PROCEDIMENTALI CON INDICAZIONE DEL RUP E DATA DEL RISCONTRO	Num.	1.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5002	500293 - STAFF tecnico-operativo - Programmazione delle politiche per la Protezione Civile e per il Coordinamento Centrale di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di una Circoscrizione – Z.S.	01 - Istruttoria dei ricorsi, analisi delle documentazioni e predisposizione documentazione per la costituzione in giudizio, supporto agli avvocati interni ed esterni.	Interpretativa o inadeguata istruttoria comma alle carenze di norme adeguate, Incoerenza e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;, Interpretativa o inadeguata..., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa., Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovere ed intervenire o sovviggia di un particolare soggetto., Omissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a cinnori danni., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rischieri sul procedimento., Omissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, Scelta del professionista esterno non		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il rating è medio perche permangono discreti margini di discrezionalità. Le misure adottate riguardano l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e la trasparenza dell'azione amministrativa.	Medio	[Controllo] - Verifica del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	Controllo	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI RISCONTRO ALL'AVVOCATURA	MONITORAGGIO ENTRO IL 30/11/2022 DELLE MISURE ADOTTATE	DIRIGENTE STAFF 93	FILE DI MONITORAGGIO	12%	Si
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5003	500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Contenzioso e Prevenzionioso POR FESR	Mancata o ritardata trasmissione degli atti agli uffici competenti., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si prevede in questione tra un rating di rischio basso ed è estremamente procedurizzato. La Direzione provvede astabilizzare un tecnico sul contenzioso e ad inviarlo agli Uffici competenti i re., Esame dell'istanza, Regolarità per il prestigioso degli atti amministrativi	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5004	500402 - Prevenzione e igiene ambiente - prevenzione e tutela dell'ambiente e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - D.Z. R.	01 - ATTIVITA' STRAGIUDIZIALI PER AVVOCATURA	Relazioni non mausiline., Omissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a cinnori danni., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rischieri sul procedimento., Omissione di azioni a comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, Richiesta di risarcimento ottenere al dovuto nell'ambito della gestione straguidizio dei danni prosecuti da terzi., Provvisoni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'ufficio finale., Favorire l'inizio del procedimento	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personalie e pressioni	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personalie e pressioni	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo	Monitoraggio dei tempi procedimentali	Entro il 30.11	Dirigente	Attestazione da parte del dirigente del rispetto dei tempi procedimentali	12%	Si
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5004	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria in ricchezza	01 - predisposizione relazione istruttoria per bonsultore	Allenazione della libera concorrenza prosuonale vantaggi personali.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personalie e pressioni	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Controllo a campione	30.11	Dirigente UOD	controllo a campione	Pers.	10.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5004	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - predisposizione relazione istruttoria	Allenazione della libera concorrenza prosuonale vantaggi personali.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personalie e pressioni	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Sottoscrizione dell'istruttoria dal funzionario e dal dirigente	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Atti a doppia firma	S/N	Si
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5004	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	01 - predisposizione relazione istruttoria per bonsultore Regionale	Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovere ed intervenire o sovviggia di un particolare soggetto., Violazione di normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personalie e pressioni	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Lotti gli atti in ingresso all'avvocatura sono firmati dal funzionario e istruttore incaricato e dal dirigente	Entro il termine fissato dall'avvocatura	Dirigente di UOD	Lotti gli atti in ingresso all'avvocatura sono firmati dal funzionario e istruttore incaricato e dal dirigente	S/N	Si
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5004	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con le Ag mone finanziarie	01 - L'intera processo	Professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovere ed intervenire o sovviggia di un particolare soggetto.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personalie e pressioni	Medio	[Definizione e promulgazione dell'etica e di standard di comportamento] - Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Definizione e promulgazione dell'etica e di standard di comportamento	Giornata di formazione per il personale di categoria C e D	DI_11	EDirigente delle Uod	Giornata formativa	S/N	Si
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5004	500412 - Assistenza e interventi sociosanitari	01 - collaborazione alla predisposizione di mansioni per bi avvocature	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;, Interpretativa o inadeguata istruttoria comma alle carenze di norme adeguate., Mancata e parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovere ed intervenire o sovviggia di un particolare soggetto., Relazioni non mausiline., Omissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a cinnori danni., Favorire il riconoscimo proferire di terzi non dovute., Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovere ed intervenire o sovviggia di un particolare soggetto., Richiesta di risarcimento ottenere al	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personalie e pressioni	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personalie e pressioni	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Atti a doppia firma	entro il 30.11	Dirigente UOD	Presenza della doppia firma sugli atti	S/N	Si
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5004	500452 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo	01 - Istruttoria	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Interpretativa o inadeguata istruttoria comma alle carenze di norme adeguate., Omissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a cinnori danni., Favorire il riconoscimo proferire di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rischieri sul procedimento., rispettivieri di imparti ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.,	Basso - Rischio basso . L'attività già risulta penalizzata da misure indicate colonna M	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Atti a doppia firma	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Percentuale di istruttorie che vinone le doppia firma	Pers.	50.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5005	500501 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - L'intera processo	Insegnanza di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Le relazioni predisposte dai funzionari sono controllate dal dirigente di UOS e supportate da documentazione probante - Inoltre, si rimegano obierte misure, generale e specifiche, presenti nel PTPCT e nelle circolari attuative	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e dirigente.	Controllo	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30-nov	Dirigente di SPL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Pers.	100.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5005	500502 - Terza settore, Ufficio Regionale Rudo e Tervisio Civile	01 - L'intera processo	Insegnanza di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Le relazioni predisposte dai funzionari sono controllate dal dirigente di SSL e supportate da documentazione probante - Inoltre, si rimegano obierte misure, generale e specifiche, presenti nel PTPCT - Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza e nelle circolari attuative	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e dirigente.	Controllo	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30-nov	Dirigente SSL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Pers.	100.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5005	500503 - Programmazione e coordinamento dei servizi socio-sanitari e dei servizi socio-educativi a ciclo e micronidi. Monitoraggio dell'assistenza base Sanitaria e materno infantile	01 - L'intera processo	Insegnanza di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Le relazioni predisposte dai funzionari sono controllate dal dirigente di SSL e supportate da documentazione probante - Inoltre, si rimegano obierte misure, generale e specifiche, presenti nel PTPCT - Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza e nelle circolari attuative	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e dirigente.	Controllo	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30-nov	Dirigente SSL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Pers.	100.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5005	500505 - Sport	01 - L'intera processo	Insegnanza di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Le relazioni predisposte dai funzionari sono controllate dal dirigente di SSL e supportate da documentazione probante - Inoltre, si rimegano obierte misure, generale e specifiche, presenti nel PSSO e nelle circolari attuative	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e dirigente.	Controllo	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30-nov	Dirigente SSL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Pers.	100.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5005	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intera processo	Insegnanza di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Le relazioni predisposte dai funzionari sono controllate dal dirigente di UOS e supportate da documentazione probante - Inoltre, si rimegano obierte misure, generale e specifiche, presenti nel PSSO - Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza e nelle circolari attuative	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e dirigente.	Controllo	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30-nov	Dirigente SSL	Istruttorie con doppia firma effettuate/Istruttorie da effettuare	Pers.	100.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5005	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo	01 - L'intera processo	Insegnanza di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Le relazioni predisposte dai funzionari sono controllate dal dirigente di SSL e supportate da documentazione probante - Inoltre, si rimegano obierte misure, generale e specifiche, presenti nel PSSO - Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza e nelle circolari attuative	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e dirigente.	Controllo	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30-nov	Dirigente SSL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Pers.	100.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa)	Favorire o riconoscimo proferire di terzi non dovute., Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovere ed intervenire o sovviggia di un particolare soggetto., Richiesta di risarcimento ottenere al dovuto nell'ambito della gestione straguidizio dei danni prosecuti da terzi., Effettuazione di ottime non conforme a effettuare sutte in modo arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni a	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, ottiene che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura e regionale e che l'attività di istruttoria è regolata dalla normativa in materia di conflitto di interessi, in particolare sugli obblighi di astensione.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5006	500602 - Sviluppo Sostenibile, Ecologia, qualità dell'aria e valutazioni criticità ambientali in supporto alla salute umana	01 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa)	Richiesta di risarcimento ottenere al dovuto nell'ambito della gestione straguidizio dei danni prosecuti da terzi., Effettuazione di ottime non conforme a effettuare sutte in modo arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a cinnori danni., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rischieri sul procedimento., Omissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, Favorire il riconoscimo proferire di terzi non dovute., Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovere ed intervenire o sovviggia di un particolare soggetto., Relazioni non mausiline., Omissione di azioni e Richiesta di risarcimento ottenere al	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, ottiene che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura e regionale e che l'attività di istruttoria è regolata dalla normativa in materia di conflitto di interessi, in particolare sugli obblighi di astensione.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5006	500605 - Bonifiche	01 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa)	Transazione per notizie il contenziosi con maggiore oggiziosi di spesa riconosciuta alla controparte rendicontazione illecita accedu., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rischieri sul procedimento., Omissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a cinnori danni., Effettuazione di ottime non conforme a effettuare sutte in modo arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovere ed intervenire o sovviggia di un particolare soggetto.,	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, ottiene che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura e regionale e che l'attività di istruttoria è regolata dalla normativa in materia di conflitto di interessi, in particolare sugli obblighi di astensione.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa)	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Transazione per notizie il contenziosi con maggiore oggiziosi di spesa riconosciuta alla controparte rendicontazione illecita accedu., Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovere ed intervenire o sovviggia di un particolare soggetto., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rischieri sul procedimento., Richiesta di risarcimento ottenere al dovuto nell'ambito della gestione straguidizio dei danni prosecuti da terzi., Provvisoni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, ottiene che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura e regionale e che l'attività di istruttoria è regolata dalla normativa in materia di conflitto di interessi, in particolare sugli obblighi di astensione.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5006	500608 - Tutela delle acque – Centrali di fiume	01 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa)	Favorire o riconoscimo proferire di terzi non dovute., Effettuazione di ottime non conforme a effettuare sutte in modo arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Provvisoni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'ufficio finale., Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovere ed intervenire o sovviggia di un particolare soggetto., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rischieri sul procedimento., Relazioni non mausiline., Mancata e parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissione di azioni a comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a cinnori danni., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, ottiene che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura e regionale e che l'attività di istruttoria è regolata dalla normativa in materia di conflitto di interessi, in particolare sugli obblighi di astensione.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL252 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5006	500516 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo bonifica – risorse idriche – risorse idriche dighe e acquedotti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazioni istruttorie e ogni altro atto occorrente per la difesa)	Trasmissione per evitare il commissario con maggiore aggravio di spesa riconducibile alla mancata tempestiva rendicontazione. Rischio accerato,. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,. Mancata o parziale richiesta di documentazione esterna non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento,. Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa,. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con mancanze ed incomprensioni,. Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento. Mancata o parziale richiesta elaborato istruttoria finale,. Mancata o parziale richiesta del rendiconto spese legali liquidate e tendenza in favore della Regione,. Mancata o parziale richiesta conferma e diffusione avviso a mezzo ambientale e mancata trasparenza		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Tuttavia di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, ultima che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura e regionale e che l'attività di istruttoria è regolata dalla normativa in materia di conflitto interessi, in particolare sugli obblighi di astensione.	Basso	Previsione di un termine di invio delle relazioni istruttorie all'Avvocatura Regionale	Regolamentazione	Seconda le modalità già programmate per le altre UOD nel PTPCT 2021-2023 e di cui alla circolare 2_2021 (prot. 519726 del 16/11/2021 e 2_2022 (prot. 219779 del 28/04/2022)	30/11/2024	Dirigente SSL	Report sulla verifica a campione (20%) del totale della relazioni inviate all'Avvocatura	Perc.	20.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL252 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5006	500983 - ST.639 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di controllo ed all'abbandono dei rifiuti e dei cigli stradali – Programma Campania Mia e Terra dei Fuochi – Ripiego (cave attive) del Polo ambientale per la chiusura del ciclo integrato	01 - Supporto alle attività della DG e delle UOD impiegate dalla fattispecie e predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazioni istruttorie e ogni altro atto occorrente per la difesa)	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,. Trasmissione per evitare il commissario con maggiore aggravio di spesa riconducibile alla mancata tempestiva rendicontazione. Rischio accerato,. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento,. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,. Assenza/Tardiva/Errata predisposizione e/o processuale/ad interesse o mancata difesa di un particolare soggetto,. Relazioni non esaustive,. Richiesta di risarcimento/e ritenuti e dovuto nell'ambito della gestione in liquidazione dei danni prenotati da terzi,. Fattore non riconosciuto per mancanza di termini,. Fattore non riconosciuto per mancanza di termini non dovute,. Presenza/codotte che portano all'effettuazione di operazioni illecite		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Tuttavia di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, ultima che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura e regionale e che l'attività di istruttoria è regolata dalla normativa in materia di conflitto interessi, in particolare sugli obblighi di astensione.	Basso	Previsione di un termine di invio delle relazioni istruttorie all'Avvocatura Regionale	Regolamentazione	Seconda le modalità già programmate nel PTPCT 2021-2023 e nel PTPCT 2022-2024 e di cui alla circolare 2_2021 (prot. 519726 del 16/11/2021) e 2_2022 (prot. 219779 del 28/04/2022)	30/11/2024	Dirigente SSL	Report sulla verifica a campione (20%) del totale della relazioni inviate all'Avvocatura	Perc.	20.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL252 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - L'intera processo	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile per la difesa nell'interesse dell'Amministrazione,. Inadeguata rappresentazione della fattispecie,. Fattore non riconosciuto per mancanza di termini non dovute,.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si presuntiva ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta poiché la relazione predisposta a base su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti prevalentemente probatori), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di: procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL252 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5007	500705 - Politica Agricola Comune	01 - L'intera processo	Fattore non riconosciuto per mancanza di termini non dovute,. Inadeguata rappresentazione della fattispecie,. Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile per la difesa nell'interesse dell'Amministrazione		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsezza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si presuntiva ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta poiché la relazione predisposta a base su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti prevalentemente probatori), il cui esito è alla base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di: procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento (ed eventuali obblighi di astensione)	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL252 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5007	500706 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - L'intera processo	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile per la difesa nell'interesse dell'Amministrazione,. Inadeguata rappresentazione della fattispecie,. Fattore non riconosciuto per mancanza di termini non dovute,.		Fattore abilitante - Inadeguatezza diffusione della cultura della legalità	Basso - Si presuntiva ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta poiché la relazione predisposta a base su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti prevalentemente probatori), il cui esito è alla base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente, che prevedono: l'esposizione della P. A. a minima il rischio dell'insorgenza di situazioni di conflitto di interesse.	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL252 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5007	500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse Idriche	01 - Relazione/ nel merito all'Avvocatura Regionale	Fattore non riconosciuto per mancanza di termini non dovute,. Inadeguata rappresentazione della fattispecie,. Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile per la difesa nell'interesse dell'Amministrazione		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsezza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si presuntiva ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta poiché la relazione predisposta a base su procedimenti amministrativi già conclusi (e non si sono mai in astrattegli eventi corruttivi nel passato.	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL252 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - L'intera processo	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile per la difesa nell'interesse dell'Amministrazione,. Inadeguata rappresentazione della fattispecie,. Fattore non riconosciuto per mancanza di termini non dovute,.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsezza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si presuntiva ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta poiché la relazione predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti prevalentemente probatori), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di: procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL252 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - L'intera processo	Inadeguata rappresentazione della fattispecie,. Fattore non riconosciuto per mancanza di termini non dovute,. Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile per la difesa nell'interesse dell'Amministrazione		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsezza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si presuntiva ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta poiché la relazione predisposta a base su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti prevalentemente probatori), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL252 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5007	500720 - Valorizzazione, Salute e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - L'intera processo	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile per la difesa nell'interesse dell'Amministrazione,. Fattore non riconosciuto per mancanza di termini non dovute,. Inadeguata rappresentazione della fattispecie.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsezza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si presuntiva ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta poiché la relazione predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti prevalentemente probatori), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di: procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento.	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL252 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5007	500721 - Servizio Fitosanitario	02 - predisporre relazione per avvocatura regionale	Fattore non riconosciuto per mancanza di termini non dovute,. Inadeguata rappresentazione della fattispecie,. Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile per la difesa nell'interesse dell'Amministrazione		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si presuntiva ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta poiché la relazione predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti prevalentemente probatori), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di: procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento.	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL252 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5007	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - Redazione relazione da predisporre alla UOD Avvocatura	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile per la difesa nell'interesse dell'Amministrazione,. Fattore non riconosciuto per mancanza di termini non dovute,. Inadeguata rappresentazione della fattispecie.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsezza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si presuntiva ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta poiché la relazione predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti prevalentemente probatori), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di: procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento.	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL252 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5007	500723 - Giovani Agricoltori e Ricambio di Contratto alla Specializzazione nelle Zone Rurali	01 - L'intera processo	Fattore non riconosciuto per mancanza di termini non dovute,. Inadeguata rappresentazione della fattispecie,. Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile per la difesa nell'interesse dell'Amministrazione		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsezza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si presuntiva ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta poiché la relazione predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti prevalentemente probatori), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di: procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento.	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL252 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5007	500724 - Zootecnia e Benessere Animale	01 - L'intera processo	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile per la difesa nell'interesse dell'Amministrazione,. Inadeguata rappresentazione della fattispecie,. Fattore non riconosciuto per mancanza di termini non dovute,. Eccesso indiscriminato di dolo/c., Omissione di azione e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a minori danni.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si presuntiva ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta poiché la relazione predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti prevalentemente probatori), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di: procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento.	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL252 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5007	500725 - Agricoltura Urbana e Qualità	01 - L'intera processo	Fattore non riconosciuto per mancanza di termini non dovute,. Inadeguata rappresentazione della fattispecie,. Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile per la difesa nell'interesse dell'Amministrazione		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsezza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Si presuntiva ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta poiché la relazione predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti prevalentemente probatori), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di: procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento.	Medio									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL252 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5007	500726 - Cicloni del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paesaggistici	01 - L'intera processo	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile per la difesa nell'interesse dell'Amministrazione,. Inadeguata rappresentazione della fattispecie,. Fattore non riconosciuto per mancanza di termini non dovute.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsezza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si presuntiva ha un basso grado di rischio. Infatti l'attività è completamente circoscritta e, in particolare per la relazione da predisporre, che si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (quindi su atti prevalentemente probatori), il cui esito è alla base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di: procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento. L'attività di formazione e aggiornamento del personale costituisce un corretto espletamento delle fasi di competenza.	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL252 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5007	500791 - ST.639 - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Predisporre relazione per avvocatura regionale	Inadeguata rappresentazione della fattispecie,. Fattore non riconosciuto per mancanza di termini non dovute,. Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile per la difesa nell'interesse dell'Amministrazione		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si presuntiva ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta poiché la relazione predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti prevalentemente probatori), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di: procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento.	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL252 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5007	500792 - ST.639 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	01 - L'intera processo	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile per la difesa nell'interesse dell'Amministrazione,. Inadeguata rappresentazione della fattispecie,. Fattore non riconosciuto per mancanza di termini non dovute,. Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Inadeguatezza diffusione della cultura della legalità	Basso - Si presuntiva ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta poiché la relazione predisposta a base su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti prevalentemente probatori), il cui esito è alla base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente, che prevedono: l'esposizione della P. A. a minima il rischio dell'insorgenza di situazioni di conflitto di interesse.	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL252 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5007	500793 - ST.639 - Semplificazione dei processi - Ottimizzazione delle procedure. Reference supporti con l'Organismo Pagatore	01 - L'intera processo	Fattore non riconosciuto per mancanza di termini non dovute,. Inadeguata rappresentazione della fattispecie,. Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile per la difesa nell'interesse dell'Amministrazione		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsezza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si presuntiva ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta poiché la relazione predisposta a base su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti prevalentemente probatori), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di: procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento.	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - L'interno processo	Interruzione o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate , Relazioni non mausiline , Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (PCA/controlli)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal livello di supporto giuridico e legale agli atti permessi dall'ordinamento. Tuttavia, al fine di prevalere compiutamente il processo, pur ritenendola bassa le misure previste dal piano triennale previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio, appare opportuno riproporre la misura specifica di supporto e coordinamento alle SSL, per monitorare e controllare la corretta applicazione delle giurisdizionali differenti alla DG	Basso	[Controllo] - Monitoraggio, controllo e supporto alle SPL e alle SSL per redazione giurisdizionali.	Controllo	Creazione database di monitoraggio e controllo dell'andamento del contenzioso e implementazione dei dati di aggiornamento	Aggiornamento mensile	Dirigente di Staff 500802 con l'ausilio del Team di supporto	Numero di ricorsi trimestrali/numero di ricorsi monitorati	Peru.		100.00
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5008	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - L'interno processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione , Interruzione o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate , Relazioni non mausiline .		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal livello di supporto giuridico e legale agli atti permessi dall'ordinamento.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5008	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - L'interno processo	Relazioni non mausiline , Interruzione o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate , Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione .		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal livello di supporto giuridico e legale agli atti permessi dall'ordinamento.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5008	500803 - "Infrastrutture logistiche, porti,aeroporti e aeroporti bus, trasporti merci, domanda marittima portuale	01 - L'interno processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione , Interruzione o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate , Relazioni non mausiline .		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal livello di supporto giuridico e legale agli atti permessi dall'ordinamento.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5008	500804 - Infrastrutture ferroviarie	01 - L'interno processo	Interruzione o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate , Relazioni non mausiline , Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione .		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal livello di supporto giuridico e legale agli atti permessi dall'ordinamento.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5008	500807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale	01 - L'interno processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione , Relazioni non mausiline , Interruzione o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate .		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal livello di supporto giuridico e legale agli atti permessi dall'ordinamento.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5008	500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	01 - L'interno processo	Relazioni non mausiline , Interruzione o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate , Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione .		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal livello di supporto giuridico e legale agli atti permessi dall'ordinamento.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5008	500851 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'interno processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione , Relazioni non mausiline , Interruzione o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate .		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal livello di supporto giuridico e legale agli atti permessi dall'ordinamento.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5008	500852 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'interno processo	Interruzione o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate , Relazioni non mausiline , Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione .		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal livello di supporto giuridico e legale agli atti permessi dall'ordinamento.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5008	500853 - STAFF - Società Eic e Organismi di riferimento	01 - L'interno processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione , Interruzione o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate , Relazioni non mausiline .		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal livello di supporto giuridico e legale agli atti permessi dall'ordinamento.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5008	500854 - STAFF - Supporto tecnico-operativo per l'attuazione delle deliberazione CIPE n. 54/2016 e s.m.m. e i.	01 - L'interno processo	Interruzione o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate , Relazioni non mausiline , Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione .		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal livello di supporto giuridico e legale agli atti permessi dall'ordinamento.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'interno processo con supporto della UOD 06	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione , Relazioni non mausiline , Interruzione o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate , Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale .		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale collusione con la controparte nel giudizio può manifestarsi attraverso anche solo un rallentamento dell'istruttoria o una parziale descrizione dei fatti	Medio	[Controllo] - Costituzione di un tavolo permanente costituito dai Dirigenti della Direzione e coordinato dal Direttore con riunioni almeno bimestrali.	Controllo	Monitoraggio sull'andamento delle istruttorie preparate dalle singole UOD	30/12/2021	Direttore generale e Dirigenti di Staff e UOD	Almeno 5 verbali	Num.		5.00
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5009	500901 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica e - Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica . Antisismico	01 - L'interno processo con supporto della UOD 06	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione , Relazioni non mausiline , Interruzione o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate , Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale .		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale collusione con la controparte nel giudizio può manifestarsi attraverso anche solo un rallentamento dell'istruttoria o una parziale descrizione dei fatti	Medio								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5009	500906 - Affari giuridico legali e amministrativi	01 - L'interno processo	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale , Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione , Interruzione o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate , Relazioni non mausiline .		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale collusione con la controparte nel giudizio può manifestarsi attraverso anche solo un rallentamento dell'istruttoria o una parziale descrizione dei fatti	Medio								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5009	500951 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'interno processo con supporto della UOD 06	Interruzione o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate , Relazioni non mausiline , Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione , Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale .		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale collusione con la controparte nel giudizio può manifestarsi attraverso anche solo un rallentamento dell'istruttoria o una parziale descrizione dei fatti	Medio								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5009	500952 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'interno processo con supporto della UOD 06	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione , Interruzione o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate , Relazioni non mausiline , Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale .		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale collusione con la controparte nel giudizio può manifestarsi attraverso anche solo un rallentamento dell'istruttoria o una parziale descrizione dei fatti	Medio								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5009	500953 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	01 - L'interno processo con supporto della UOD 06	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione , Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale , Relazioni non mausiline , Interruzione o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate .		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale collusione con la controparte nel giudizio può manifestarsi attraverso anche solo un rallentamento dell'istruttoria o una parziale descrizione dei fatti	Medio								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5021	502100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - L'interno processo	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale , Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte vendente Direzio accordo , Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione , Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riscontri sul procedimento , Richiesta di risarcimento in sfavore al dovuto nell'ambito della gestione straordinaria dei danni prosecuti da terzi , Relazioni non mausiline , Mancata o parziale ridivisio del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione , Favorire o riconoscere pretese al terzi non dovute , Interruzione o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate , Omissione di alcune fasi di controllo e verifica	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure	30_11_2021	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.		2.00
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5021	502101 - Istruzione	01 - istruttoria	Scelta dei professionisti esterni non conformi ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento , Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte vendente Direzio accordo , Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione , Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riscontri sul procedimento , Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento favorevole a soggetti esterni o estranei interessi privati , Presenza/mobilità che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella omissa dell'ufficio finale , Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute , Omissione di alcune fasi di controllo e verifica	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2021	Dirigente della UOD	verbale delle riunioni	Num.		2.00
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5021	502102 - Patrimonio giovanili	01 - istruttoria	Omissione di alcune o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a coloro danni, Presenza/mobilità che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella omissa dell'ufficio finale , Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa , Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute , Interruzione o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate , Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione , Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riscontri sul procedimento , Richiesta di risarcimento in sfavore al dovuto nell'ambito della gestione straordinaria dei danni prosecuti da terzi , Relazioni non mausiline , Mancata o parziale ridivisio del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione , Favorire l'esito del procedimento a/o processo ad interessi o vantaggio di un particolare	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna (Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi)	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure	30_11_2021	Dirigente della UOD	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.		2.00
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5021	502104 - Formazione professionale	01 - Interno processo	Effettuazione di atime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa , Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute , Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale , Omissione di alcuni comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a coloro danni, Presenza/mobilità che portano all'effettuazione di operazioni illecite nell'ufficio finale , Favorire comportamenti illeciti e/o esterni o estranei interessi privati , Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riscontri sul procedimento , Richiesta di risarcimento in sfavore al dovuto nell'ambito della gestione straordinaria dei danni prosecuti da terzi , Impedimenti ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza , Interruzione o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate , Relazioni non mausiline ,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure	30_11_2021	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.		2.00
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5021	502105 - Servizio territoriale provinciale Sannio	01 - interno processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione , Omissione di alcune o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a coloro danni, Richiesta di risarcimento in sfavore al dovuto nell'ambito della gestione straordinaria dei danni prosecuti da terzi , Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute , Interruzione o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate , Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale , Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa , Impedimenti ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza , Inadeguata rappresentazione della	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure	30_11_2021	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.		2.00
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5021	502106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - interno processo	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte vendente Direzio accordo , Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione , Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riscontri sul procedimento , Effettuazione di atime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa , Interruzione o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate , Relazioni non mausiline , Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento favorevole a soggetti esterni o estranei interessi privati , Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale , Richiesta di risarcimento in sfavore al dovuto nell'ambito della gestione	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure	30_11_2021	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.		2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5211	521.107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - Interna processo	Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rischieri sul procedimento, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa., Favorire o riconoscere premiare di beni non dovute., Scelta/omissione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a onnere danni., Ricerca nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Mancata o parziale richiesta per n/o a processo ed intervenire a vantaggio di un particolare soggetto., Interruzione o inadeguata istruttoria comprop alla carenza di risorse adeguate., Presupposti/addebiti che portano		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Media - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2021	Dirigente della UOD	verbale delle riunioni	Num.	1.00
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5211	521.108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - Istruttoria	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Favorire o riconoscere premiare di beni non dovute., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a onnere danni., Relazioni non mausiline., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ed intervenire a vantaggio di un particolare soggetto., Presupposti/addebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'ufficio finale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rischieri sul procedimento., Scelta/omissione e/o ritardi		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Media - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Attività di formazione e informazione sul codice di comportamento. Check list di verifica delle attività di formazione e informazione.	30/11/2021	Dirigente UOD SO 1108	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	S/N	SI
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5211	521.109 - Sabbia Isadadina	01 - Istruttoria	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Omissione di azioni a contrasto del violazione spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione ragionevole del danno presenzati da terzi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ed intervenire a vantaggio di un particolare soggetto., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rischieri sul procedimento., Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Interruzione o inadeguata istruttoria comprop alla carenza di risorse adeguate., Effettuazione di atime non conformi e effettuare scelte in modo		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Media - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30/11/2021	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5211	521.110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	01 - Istruttoria	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio per l'Amministrazione, al fine di conseguire vantaggio illecito a carico., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, economicità e parità di trattamento., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere premiare di beni non dovute., Scelta/omissione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione ragionevole del danno presenzati da terzi., Inadeguata rappresentazione della		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/non escluso della discrezionalità nell'istruttoria da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Processo parzialmente discrezionale e previsibile dalla normativa di settore vigente	Medio	[Controlli] - Controlli sul rispetto dei tempi per l'invio delle relazioni e fix per la verifica della completezza dell'registro delle udienze.	Controllo	report annuale	30_11_2021	dirigente	n. 1 report sul controllo del rispetto dei tempi per l'invio delle relazioni	Num.	1.00
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5211	521.263 - 17.09 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Interna processo	Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione ragionevole del danno presenzati da terzi., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa., Scelta/omissione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardi nell'acquisizione degli atti all'Avvocatura Regionale., Effettuazione di atime non conformi e effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Favorire o riconoscere premiare di beni non dovute., Mancata o parziale richiesta del credenza spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ed intervenire a vantaggio di un particolare soggetto., Presupposti/addebiti che portano		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Media - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Controlli] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Report semestrali delle attività istruttorie svolte	30_11_2021	Dirigente dello staff	report semestrali	S/N	SI
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5212	521.200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Nanni 9 attività di supporto per gli avvocati esterni	Favorire o riconoscere premiare di beni non dovute., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ed intervenire a vantaggio di un particolare soggetto., Presupposti/addebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'ufficio finale., Interruzione o inadeguata istruttoria comprop alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non mausiline., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a onnere danni., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rischieri sul procedimento., Ritardi nell'acquisizione della		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso, in quanto la redazione della relazione illustrativa e difesa dell'ente è formata su atti pubblici ed il fruitio di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti e funzionari. Inoltre sia la misura generale di prevenzione del rischio "Applicazione puntuale del Codice di comportamento " che la misura di prevenzione specifica (formazione) programmata ed attuata nell'anno 2022 e nel 2023, prevedono sufficientemente il processo.	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5212	521.201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Nanni 9 attività di supporto per gli avvocati esterni	Favorire o riconoscere premiare di beni non dovute., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ed intervenire a vantaggio di un particolare soggetto., Ritardi nell'acquisizione della		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso, in quanto la redazione della relazione illustrativa e difesa dell'ente è formata su atti pubblici ed il fruitio di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti, funzionari ed istruttori. Inoltre sia la misura di prevenzione del rischio corruttivo prevista nel attuale piano gli indicato mitigano fortemente il rischio precedendo efficacemente il processo.	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5212	521.202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Nanni 9 attività di supporto per gli avvocati esterni	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Relazioni non mausiline., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a onnere danni., Interruzione o inadeguata istruttoria comprop alla carenza di risorse adeguate., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ed intervenire a vantaggio di un particolare soggetto., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rischieri sul procedimento., Favorire o riconoscere premiare di beni non dovute., Presupposti/addebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'ufficio finale., Ritardi nell'acquisizione della		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso, in quanto la redazione della relazione illustrativa e difesa dell'ente è formata su atti pubblici ed il fruitio di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti e funzionari inoltre la misura generale di prevenzione del rischio "Applicazione puntuale del Codice di comportamento " prevista sufficientemente il processo. Nel corso del 2022 è stata programmata ed attuata una nuova misura di prevenzione del rischio corruttivo.	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5212	521.203 - Persone giuridiche private	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Nanni 9 attività di supporto per gli avvocati esterni	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa., Presupposti/addebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'ufficio finale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rischieri sul procedimento., Interruzione o inadeguata istruttoria comprop alla carenza di risorse adeguate., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a onnere danni., Relazioni non mausiline., Favorire o riconoscere premiare di beni non dovute., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ed intervenire a vantaggio di un particolare soggetto., Relazioni non mausiline., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a onnere danni., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa., Interruzione o inadeguata istruttoria comprop alla carenza di risorse adeguate., Ritardi nell'acquisizione della		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso,inoltre la redazione della relazione illustrativa e difesa dell'ente è formata su atti pubblici ed il fruitio di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti e funzionari inoltre la misura generale di prevenzione del rischio "Applicazione puntuale del Codice di comportamento " prevista sufficientemente il processo. Nel corso del 2022 è stata programmata ed attuata una misura specifica di prevenzione del rischio corruttivo che ha contribuito al corretto efficace del processo.	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5212	521.204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Nanni 9 attività di supporto per gli avvocati esterni	Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rischieri sul procedimento., Presupposti/addebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'ufficio finale., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Favorire o riconoscere premiare di beni non dovute., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ed intervenire a vantaggio di un particolare soggetto., Relazioni non mausiline., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a onnere danni., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa., Interruzione o inadeguata istruttoria comprop alla carenza di risorse adeguate., Ritardi nell'acquisizione della		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso,inoltre la redazione della relazione illustrativa e difesa dell'ente è formata su atti pubblici ed il fruitio di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti e funzionari inoltre la misura generale di prevenzione del rischio "Applicazione puntuale del Codice di comportamento " prevista sufficientemente il processo, ma aggiunta, nel corso del 2022, è stata prevista ed attuata una misura specifica di prevenzione del rischio corruttivo che ha contribuito nel corso del 2023 a ri-allineamento semidiscosta il previsionale sul codice di comportamento 602.2 e sul conflitto d'interesse 602.4, come da nota prot. n. 681986 del 21/09/2023.	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5212	521.205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Nanni 9 attività di supporto per gli avvocati esterni	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Presupposti/addebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'ufficio finale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rischieri sul procedimento., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ed intervenire a vantaggio di un particolare soggetto., Relazioni non mausiline., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a onnere danni., Interruzione o inadeguata istruttoria comprop alla carenza di risorse adeguate., Ritardi nell'acquisizione della		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso,inoltre la redazione della relazione illustrativa e difesa dell'ente è formata su atti pubblici ed il fruitio di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti e funzionari inoltre la misura generale di prevenzione del rischio "Applicazione puntuale del Codice di comportamento " prevista sufficientemente il processo. Nel corso del 2022 è stata programmata ed attuata una nuova misura di prevenzione del rischio corruttivo (Formazione) Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla Sua processuale rispetto agli adempimenti normativi , in ulteriori misure di prevenzione del rischio attuate nel 2023 concorrono definizione di un rating basso.	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5212	521.206 - Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Nanni 9 attività di supporto per gli avvocati esterni	Favorire o riconoscere premiare di beni non dovute., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ed intervenire a vantaggio di un particolare soggetto., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rischieri sul procedimento., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a onnere danni., Relazioni non mausiline., Presupposti/addebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'ufficio finale., Interruzione o inadeguata istruttoria comprop alla carenza di risorse adeguate., Ritardi nell'acquisizione della		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso,inoltre la redazione della relazione illustrativa e difesa dell'ente è formata su atti pubblici ed il fruitio di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti e funzionari inoltre la misura generale di prevenzione del rischio "Applicazione puntuale del Codice di comportamento " prevista sufficientemente il processo. Nel corso del 2022 è stata programmata ed attuata una nuova misura di prevenzione del rischio corruttivo (Formazione) Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla Sua processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5212	521291 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico- operativo	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Rilevi fi attività di supporto per gli avvocati esterni	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione , Interruzione o inadeguata istruttoria comenea alla carenza di norme adeguate , Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Presupposti indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella denuna dell'atto finale , Omissione di azione e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crreri danni., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute , Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza		Fattore sfidante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso poichè la redazione delle relazioni illustrative e difesa dell'ente è formata su atti pubblici ed è frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigente e funzionari; inoltre, la misura generale di prevenzione del rischio "Applicazione puntuale del Codice di comportamento " prevista sufficientemente il processo inoltre, nel corso del 2022 è stata programmata ed attuata una misura di prevenzione del rischio consistente in una specifica formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulle fasi procedurali rilpettivi agli adempimenti normativi del 2020 Corso di formazione "Etiche curriculare e trasparenza" nel PIAO								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5212	521292 - STAFF - programmazione sistema turistico - funzioni di supporto tecnico- amministrativo	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Rilevi fi attività di supporto per gli avvocati esterni	Interruzione o inadeguata istruttoria comenea alla carenza di norme adeguate , Relazioni non mausitae , Fovorire o riconoscere pretese di terzi non dovute , Omissione di azione e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crreri danni., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa., Presupposti indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella denuna dell'atto finale , Omissione di azione e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crreri danni., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Ritardo nell'acquisizione della		Fattore sfidante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso poichè la redazione delle relazioni illustrative e difesa dell'ente è formata su atti pubblici ed è frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigente e funzionari; inoltre, la misura generale di prevenzione del rischio "Applicazione puntuale del Codice di comportamento " prevista sufficientemente il processo inoltre, nel corso del 2022 è stata programmata ed attuata una nuova misura di prevenzione del rischio così definita: [formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulle fasi procedurali rilpettivi agli adempimenti normativi . Anche nel 2023 è in attuazio una condivisione tra funzionari e dirigente per la redazione delle relazioni in difesa dell'ente. Nel PIAO 2023 sono previsti gli stessi di formazione ed aggiornamento del personale impegnato nel processo.								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5212	521293 - STAFF - Silenzio-rigetto e controllo delle buone/ e-Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Rilevi fi attività di supporto per gli avvocati esterni	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione , Interruzione o inadeguata istruttoria comenea alla carenza di norme adeguate , Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Relazioni non mausitae , Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Fovorire o riconoscere pretese di terzi non dovute , Interruzione o inadeguata istruttoria comenea alla carenza di norme adeguate , Presupposti indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella denuna dell'atto finale , Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Omissione di azione e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crreri danni., Omissione di alcune fasi di controllo e		Fattore sfidante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso poichè la redazione delle relazioni illustrative e difesa dell'ente è formata su atti pubblici ed è frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigente e funzionari ;formulità 2023: [informatizzazione] - L'introduzione della piattaforma PA Legal nella gestione dei ricorsi, dell'attività stragiudiziale degli adempimenti e facilità nel reperimento della documentazione, rinforzando i vincoli operativi [controllo] La responsabilità del processo è in capo al dirigente di diversi livelli. In funzioni all'interno del processo sono separate, le competizioni di iniziazione sono determinate dal terreno di giudizio e dalla materia trattata attraverso la modifiche sulla piattaforma PA Legal. Si precisa che l'ufficio interviene nella fase di trasmissione degli atti all'avvocatura, sulla base delle richieste pervenute da essa.								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5216	521631 - Stato giuridico ed inquadramento del personale - Assunzioni - Istituti normativi e contrattuali	01 - attività istruttoria di supporto alla UOD 01 nelle materie di competenza della Struttura.	Omissione di azione fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute , Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o oslacolino interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Relazioni non mausitae , Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Omissione di azione e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crreri danni., Omissione di alcune fasi di controllo e		Fattore sfidante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente predallate da misure già previste								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5216	521632 - Ufficio disciplinare ed meccanismi giudiziali	01 - attività istruttoria di supporto alla UOD 01 nelle materie di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione , Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Richiesta di risarcimento ridirezze al docuto nell'ambito della gestione straguidiziale dei danni presentati da terzi., Interruzione o inadeguata istruttoria comenea alla carenza di norme adeguate , Omissione di azione fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Omissione di dirne non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o		Fattore sfidante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti sostenuto ed omiltivi	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente predallate da misure già previste								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5216	521633 - Rapporti con le CIO SS - Istituti contrattuali adempimenti connessi	01 - attività istruttoria di supporto alla UOD 01 nelle materie di competenza della Struttura.	Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento.		Fattore sfidante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente predallate da misure già previste								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5216	521634 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Commissioni del bando – Procedi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - Analisi per ricorsi giurisdizionali e assegnazione alle strutture delle O.O. Risorse Umane competenti alla predisposizione delle relazioni per l'Avvocatura Supporto, monitoraggio e mantenaggio dei ricorsi	Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione		Fattore sfidante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, ultima la redazione degli atti di risposta ai ricorsi e effettuata dall'Avvocatura regionale.								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5216	521635 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Commissioni del bando – Procedi di customer satisfaction - Benchmarking	02 - Predisposizione relazioni sulle risorse oggettivi di contenzioso nelle materie di competenza della Struttura	Errorea indicazione di dati/ riferimenti normativi.		Fattore sfidante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - la disposizione di servizio n. 6/2013 prevede doppia firma del provvedimento finale da parte degli atti e la sigla dell' istruttore consentendo la responsabilizzazione dei dipendenti impegnati nella fase di processo che condividono le diverse fasi dell'istruttoria								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5216	521636 - Trattamento economico, personale regionale e non dotato, gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e gestione fondi dirigenti e comparto	01 - attività istruttoria di supporto alla UOD 01 nelle materie di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione , Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o oslacolino interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Fovorire o riconoscere pretese di terzi non dovute , Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Relazioni non mausitae , Omissione di azione e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crreri danni., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa., Presupposti indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella denuna dell'atto finale ,		Fattore sfidante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente predallate da misure già previste								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5216	521637 - Quiescenza - certificazione pensioni assicurative - assicurazione sociale - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contributivi - conto consuntivo - L. 104/92	01 - attività istruttoria di supporto alla UOD 01 nelle materie di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione , Omissione di azione fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute , Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Relazioni non mausitae , Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o oslacolino interessi privati.		Fattore sfidante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo poco ricorrente per la Struttura e adeguatamente predallata dalle misure esistenti								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5216	521638 - Assistenza fiscale - credito e ristrutturazione extra fiscali - gestione servizio assistenziale - mantenaggio spesa del personale	01 - attività istruttoria di supporto alla UOD 01 nelle materie di competenza della Struttura.	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute , Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o oslacolino interessi privati., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Omissione di azione fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa., Relazioni non mausitae , Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione		Fattore sfidante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo poco ricorrente per la Struttura e adeguatamente predallata dalle misure esistenti								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5216	521652 - Conferimento incarichi dirigenziali	01 - attività istruttoria di supporto alla UOD 01 nelle materie di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione , Relazioni non mausitae , Omissione di azione fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Richiesta di risarcimento ridirezze al docuto nell'ambito della gestione straguidiziale dei danni presentati da terzi., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Interruzione o inadeguata istruttoria comenea alla carenza di norme adeguate , Omissione di azione e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crreri danni., Mancata o parziale richiesta del creditore spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione ,		Fattore sfidante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, ultima la redazione degli atti di risposta ai ricorsi e effettuata dall'Avvocatura regionale.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Tutte le comunicazioni da inviare all'Avvocatura e alla UOD 01 sono firmate dal funzionario istruttore e dal dirigente	30/11/2023	Dirigente	Adeguate controlli	5/5	Si
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5216	521651 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - attività istruttoria di supporto alla UOD 01 nelle materie di competenza della Struttura.	Interruzione o inadeguata istruttoria comenea alla carenza di norme adeguate , Omissione di azione fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione		Fattore sfidante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente predallate da misure già previste								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5216	521652 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo	01 - attività istruttoria di supporto alla UOD 01 nelle materie di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione , Omissione di azione fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Relazioni non mausitae , Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute , Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o oslacolino interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Omissione di azione e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crreri danni., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Richiesta di risarcimento ridirezze al docuto nell'ambito della gestione straguidiziale dei danni presentati da terzi., Interruzione o inadeguata istruttoria comenea alla carenza di norme adeguate , Presupposti indebite che portano		Fattore sfidante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente predallate da misure già previste, la puntuale e articolata difesa dell'amministrazione ha consentito, alla data, mai completamente positivi dei gradini instanziali dei candidati ai concorsi indetti negli anni 2019/2020.								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5216	521653 - STAFF - Coordinamento attività e piano della performance	01 - attività istruttoria di supporto alla UOD 01 nelle materie di competenza della Struttura.	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Omissione di azione e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crreri danni., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa., Mancata o parziale richiesta del creditore spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione , Effettuazione di dirne non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute ,		Fattore sfidante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente predallate da misure già previste, con particolare riferimento agli adempimenti connessi alla fittizia gerenzia sul Codice di comportamento e alla bilaterale gerenzia sul conflitto di interessi								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	521691	521691 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	01 - Interna processo	Inadeguata rappresentazione della fattispecie , Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'atto all'ufficio documentazione utile al fine della miglior difesa dell'Amministrazione		Fattore sfidante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si prevedono da considerarsi a rischio basso in quanto ruggerimenta un'ipotesi residuale per l'ufficio. Si prevedono predisposta a supporto degli avvocati interni il basato su documenti conservati agli atti dell'ufficio e frutto di condivisione tra dirigente, funzionari e istruttori								

fonte: http://burc.regione.campania.it

A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL032 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5217	521705 - Autorizzazioni ambientali e rilludi ibattibo	01 - Inconsorzio con l'Avvocatura		Volture abitilante - Mancata attuazione del principio di dibinizione tra politica e amministrazione	Medio - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL033 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5217	521706 - Autorizzazioni ambientali e rilludi Benevento	01 - Incollaborazione con l'Avvocatura regionale. Su sua richiesta, produzione di documentazione idonea ad oggettivabile in fasi del processo per meglio rocostruzione le ragioni dell'Ente.		Volture abitilante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL034 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5217	521707 - Autorizzazioni ambientali e rilludi Caserta	01 - Inconsorzio con l'Avvocatura		Volture abitilante - Mancata attuazione del principio di dibinizione tra politica e amministrazione	Medio - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL035 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5217	521708 - Autorizzazioni ambientali e rilludi Napoli	01 - Inconsorzio con l'Avvocatura		Volture abitilante - Mancata attuazione del principio di dibinizione tra politica e amministrazione	Medio - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL036 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5217	521709 - Autorizzazioni ambientali e rilludi Salerno	01 - L'intera procesas		Volture abitilante - Mancata attuazione del principio di dibinizione tra politica e amministrazione	Medio - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL037 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5217	521710 - 521711 - 521712 Tecnica Amministrativa - Impianti e reti idrici ricchi integrata delle acque di rilevanza regionale	01 - Fase istruttoria		Volture abitilante - Assenza del controllo di gestione e/o di sistemi automatici di verifica	Medio - Tale processo è parzialmente procedimentalizzato (piattaforma PG LEGAL) e la discrezionalità è limitata. Tuttavia vanno evidenziate alcune criticità che determinano in media il rischio corruttivo.	Medio	[Controllo] - Controllo sul corretto svolgimento dell'iter istruttoria.	Controllo	Evasione delle posizioni pervenute su PG legali e monitoraggio attraverso il file predisposto dall'ufficio legale—contenzioso.	30/12/2024	Dirigente	Creazione diFile di monitoraggio	50%	SI
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL038 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5218	521800 - DIRIGENZIONE GENERALE PER LA DIFESA PUBBLICA E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - L'intera procesas		Volture abitilante - Discrezionalità nella gestione del procesas	Basso - Trattasi di procesas con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque cascade e coordinamento con legale dell'UO. Avvocatura regionale incaricata del procedimento e prova oralmente gli adempimenti in materia di disciplina del conflitto di conteresi	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modalità e d'uopo predisposti.	Disciplina del conflitto di interessi	Il CDC adotterà una disposizione informativa di attuazione e di diffusione della nuova misura programmata	30. 11. 2024	Direttore Generale	report annuale con controllo e compilazione del 3% sul numero delle relazioni rivelate	50%	SI
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL039 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5218	521801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - L'intera procesas		Volture abitilante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procesas con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque cascade e coordinamento con legale dell'UO. Avvocatura regionale incaricata del procedimento e prova oralmente gli adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Disciplina del conflitto di interessi.	Disciplina del conflitto di interessi	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modalità e d'uopo predisposti	entro 31/12/2024	dirigente UCEI	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL040 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5218	521802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - L'intera procesas		Volture abitilante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procesas con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque cascade e coordinamento con legale dell'UO. Avvocatura regionale incaricata del procedimento e prova oralmente gli adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL041 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5218	521803 - Gestia civile di Zuzelbino, presidio protezione civile	01 - L'intera procesas		Volture abitilante - Discrezionalità nella gestione del procesas	Basso - Trattasi di procesas con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque cascade e coordinamento con legale dell'UO. Avvocatura regionale incaricata del procedimento, inoltre si garantisce la formazione del personale interno in materia di disciplina del conflitto di interessi—	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi in personale di maggiore di quelle fissate dalla disciplina	Disciplina del conflitto di interessi	acquisizione di periodica dichiarazione del personale ! sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modalità e d'uopo predisposti	31/12/2024	Dirigente SSL	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL042 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5218	521804 - Gestia civile di Benevento, presidio protezione civile	01 - L'intera procesas		Volture abitilante - Discrezionalità nella gestione del procesas	Basso - Trattasi di procesas con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque cascade e coordinamento con legale dell'UO. Avvocatura regionale incaricata del procedimento e prova oralmente gli adempimenti in materia di disciplina del conflitto di conteresi	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi a fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modalità e d'uso- scopo predisposti	entro 30/11/2025	Dirigente SSL	acquisizione report annuale	50%	SI
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL043 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5218	521805 - Gestia civile di Caserta, presidio protezione civile	01 - L'intera procesas		Volture abitilante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procesas con rating di rischio basso in quanto atti vincolati regolamentati da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informative e gli atti sono valicapaci ai controlli del Dirigente per la sottoscrizione	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi a fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	acquisizione periodica di dichiarazione sul rispetto della disciplina sul conflitto d'interesse	entro il 30. 11. 2026	Dirigente	formulazione di report con le dichiarazione di astensione acquisite	50%	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL032 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5038	503836 - Gestio civile di Napoli, presidio protezione civile	01 - L'intera processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione, - Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute, - Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, - Effettuazione di atime non conformi e effettuare scelte in modo arbitrario e manuale trasparenza amministrativa, - Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riserbare sul procedimento, - Inadeguata o inadeguato istruttoria commessi alla carenza di risorse adeguate, - Relazioni non mausiliae, - Presupposti indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale, - Richiesta di riscontrimento reticenze al dovuto nell'ambito della gestione straguidicate dei danni prosecuti da terzi, - Favorire l'inizio del procedimento e/o pronunciad interesse a		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rasso - Tratiasi di processi con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, stante la necessità di rappresentare fatti e trasmettere la documentazione alle alte alitne in giudizio dell'ente. L'istruttoria infatti è svolta con la supervisione del Dirigente SSL e comunque in raccordo e coordinamento con legale dell'UO.Avvocatura regionale incaricata del procedimento e previa assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi.	Basso	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Definizione elenco eventi rischiosi e con l'avvocatura	Aggiornamento tempestivo	Dirigente	Elenco rischi	12%	Si
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL032 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5038	503836 - Gestio civile di Napoli, presidio protezione civile	01 - L'intera processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione, - Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute, - Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, - Effettuazione di atime non conformi e effettuare scelte in modo arbitrario e manuale trasparenza amministrativa, - Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riserbare sul procedimento, - Inadeguata o inadeguato istruttoria commessi alla carenza di risorse adeguate, - Relazioni non mausiliae, - Presupposti indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale, - Richiesta di riscontrimento reticenze al dovuto nell'ambito della gestione straguidicate dei danni prosecuti da terzi, - Favorire l'inizio del procedimento e/o pronunciad interesse a		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rasso - Tratiasi di processi con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, stante la necessità di rappresentare fatti e trasmettere la documentazione alle alte alitne in giudizio dell'ente. L'istruttoria infatti è svolta con la supervisione del Dirigente SSL e comunque in raccordo e coordinamento con legale dell'UO.Avvocatura regionale incaricata del procedimento e previa assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi.	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interessi in ipotesi a fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione dichiarazioni da parte dei dipendenti comunali nell'attività	Tempestiva	Dirigente	Elenco dichiarazioni sui risconti	12%	Si
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL032 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5038	503836 - Gestio civile di Napoli, presidio protezione civile	01 - L'intera processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione, - Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute, - Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, - Effettuazione di atime non conformi e effettuare scelte in modo arbitrario e manuale trasparenza amministrativa, - Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riserbare sul procedimento, - Inadeguata o inadeguato istruttoria commessi alla carenza di risorse adeguate, - Relazioni non mausiliae, - Presupposti indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale, - Richiesta di riscontrimento reticenze al dovuto nell'ambito della gestione straguidicate dei danni prosecuti da terzi, - Favorire l'inizio del procedimento e/o pronunciad interesse a		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rasso - Tratiasi di processi con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, stante la necessità di rappresentare fatti e trasmettere la documentazione alle alte alitne in giudizio dell'ente. L'istruttoria infatti è svolta con la supervisione del Dirigente SSL e comunque in raccordo e coordinamento con legale dell'UO.Avvocatura regionale incaricata del procedimento e previa assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi.	Basso	[Rotazione] - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di UOL)	Rotazione	Le trasmissione all'Avvocatura regionale avvenimno con note sottoscritte dal responsabile/istruttore e dal Dirigente.	Ricorsi intempestivi	Dirigente	Rissontro tempestivo e check sulla doppia sottoscrizione	12%	Si
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL032 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5038	503837 - Gestio civile di Salerno, presidio protezione civile	01 - L'intera processo	Relazioni non mausiliae, - Richiesta di riscontrimento reticenze al dovuto nell'ambito della gestione straguidicate dei danni prosecuti da terzi, - Effettuazione di atime non conformi e effettuare scelte in modo arbitrario e manuale trasparenza amministrativa, - Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute, - Favorire l'inizio del procedimento e/o pronunciad interesse a vantaggio di un particolare soggetto, - Presupposti indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale, - Intempestivo o inadeguato istruttoria commessi alla carenza di risorse adeguate, - Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, - Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riserbare sul procedimento, - Ritardi nell'acquisizione della		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rasso - Tratiasi di processi con rating di rischio basso in quanto tra gli strumenti di gestione del rischio vi è la nuova direttiva conseguimento esterno , stimeo che la redazione dei ricorsi e delle memorie difensive fa capo al legale dell'UO.Avvocatura regionale incaricata del procedimento e previa assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Disciplina del conflitto di interessi	Disciplina del conflitto di interessi	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. in merito all'assenza di ipotesi di conflitto di interessi, secondo i contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti	entro 30/11/2020	Dirigente SSL	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL032 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5038	503838 - Gestio civile di Acerra Nzimo, presidio protezione civile	01 - L'intera processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione, - Favorire l'inizio del procedimento e/o pronunciad interesse a vantaggio di un particolare soggetto, - Presupposti indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale, - Relazioni non mausiliae, - Effettuazione di atime non conformi e effettuare scelte in modo arbitrario e manuale trasparenza amministrativa, - Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riserbare sul procedimento, - Richiesta di riscontrimento reticenze al dovuto nell'ambito della gestione straguidicate dei danni prosecuti da terzi, - Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, - Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute, - Intempestivo o inadeguato		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Ulteriore fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rasso - Tratiasi di processi con rating di rischio basso in quanto tra gli strumenti di gestione del rischio vi è la nuova direttiva conseguimento esterno , stimeo che la redazione dei ricorsi e delle memorie difensive fa capo al legale dell'UO.Avvocatura regionale incaricata del procedimento e previa assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL032 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5038	503895 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del PP - Osservatorio Regionale Appalti	01 - L'intera processo	Relazioni non mausiliae, - Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, - Favorire l'inizio del procedimento e/o pronunciad interesse a vantaggio di un particolare soggetto,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna - Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rasso - Tratiasi di processi con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore. L'attività è supervisionata dal Dirigente della SSL e, comunque, in raccordo e coordinamento con il legale UO. Avvocatura regionale incaricata del procedimento.	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL032 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	5038	503892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - L'intera processo	Relazioni non mausiliae, - Favorire l'inizio del procedimento e/o pronunciad interesse a vantaggio di un particolare soggetto, - Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute, - Effettuazione di atime non conformi e effettuare scelte in modo arbitrario e manuale trasparenza amministrativa, - Richiesta di riscontrimento reticenze al dovuto nell'ambito della gestione straguidicate dei danni prosecuti da terzi, - Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riserbare sul procedimento, - Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, - Intempestivo o inadeguato istruttoria commessi alla carenza di risorse adeguate, - Presupposti indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale, - Ritardi nell'acquisizione della	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rasso - Tratiasi di processi con rating di rischio basso in quanto tra gli strumenti di gestione del rischio vi è la nuova direttiva conseguimento esterno , stimeo che la redazione dei ricorsi e delle memorie difensive fa capo al legale dell'UO.Avvocatura regionale incaricata del procedimento e previa assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL032 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze delle dell' - richiesta riduzione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell' avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, - Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancato trasparenza amministrativa, - Favorire l'inizio del procedimento e/o pronunciad interesse a vantaggio di un particolare soggetto, - Valutata e parziale rilevata del rendiconto spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione, - Relazioni non mausiliae, - Ritardi nell'acquisizione della	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso/avvocatura.	Informatizzazione	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso/avvocatura mediante tempestivo inserimento elementi informativi/pratiche assegnate per tracciamento delle istruttorie	30/11/2021	Dirigente SPL	Consumento dati nel sistema informatico - pratiche contenziosi/e pratiche pervenute	Pers.	80.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL032 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	6001	600111 - Risorse strumentali, Gestione Acquisti	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze delle dell' - richiesta riduzione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell' avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione, - Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute, - Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, - Effettuazione di atime non conformi e effettuare scelte in modo arbitrario e manuale trasparenza amministrativa, - Presupposti indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale, - Intempestivo o inadeguato istruttoria commessi alla carenza di risorse adeguate, - Relazioni non mausiliae, - Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riserbare sul procedimento, - Richiesta di riscontrimento reticenze al dovuto nell'ambito della gestione straguidicate dei danni prosecuti da terzi, - Intempestivo o inadeguato istruttoria commessi alla carenza di risorse adeguate, - Favorire l'inizio del procedimento e/o pronunciad interesse a vantaggio di un particolare soggetto, - Valutata e parziale rilevata del rendiconto spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione, - Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, - Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riserbare sul procedimento, - Ritardo nella trasmissione degli atti	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso/avvocatura.	Informatizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttorie dei ricorsi pervenuti	Pers.	80.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL032 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	6001	600112 - Entrate e Tributi - Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze delle dell' - richiesta riduzione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell' avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Omissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, - Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute, - Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, - Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute, - Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, - Richiesta di riscontrimento reticenze al dovuto nell'ambito della gestione straguidicate dei danni prosecuti da terzi, - Intempestivo o inadeguato istruttoria commessi alla carenza di risorse adeguate, - Valutata e parziale rilevata del rendiconto spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione, - Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, - Inadeguata rappresentazione della	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso/avvocatura.	Informatizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttorie dei ricorsi pervenuti	Pers.	80.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL032 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	6001	600113 - Università ricerca e Innovazione, Politiche giovanili, Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze delle dell' - richiesta riduzione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell' avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento, - Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute, - Effettuazione di atime non conformi e effettuare scelte in modo arbitrario e manuale trasparenza amministrativa, - Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, - Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute, - Richiesta di riscontrimento reticenze al dovuto nell'ambito della gestione straguidicate dei danni prosecuti da terzi, - Intempestivo o inadeguato istruttoria commessi alla carenza di risorse adeguate, - Favorire l'inizio del procedimento e/o pronunciad interesse a vantaggio di un particolare soggetto, - Presupposti indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale, -	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso/avvocatura.	Informatizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttorie dei ricorsi pervenuti	Pers.	80.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL032 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	6001	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze delle dell' - richiesta riduzione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell' avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione, - Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento, - Tramazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo, - Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, - Effettuazione di atime non conformi e effettuare scelte in modo arbitrario e manuale trasparenza amministrativa, - Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute, - Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, - Intempestivo o inadeguato istruttoria commessi alla carenza di risorse adeguate, - Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute, -	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso/avvocatura.	Informatizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttorie dei ricorsi pervenuti	Pers.	80.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL232 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	6001	6001115 - Sanità e Politiche Sociali	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff - richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni presenti da terzi, Ascoltazione a/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o aggravano il danno, Effettuazione di atime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crimini danni,, Ricerca nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Ritardo nell'adozione del provvedimento e/o promessa ad intervenire a vantaggio di un particolare soggetto,, Favorire o riconoscere portese di terzi non dovute,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rientieri sul		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informativo gestione pratiche contenzioso/avvocatura.	Informatizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL232 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	6001	6001116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff - richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento,, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte rendente illecito accordo,, Effettuazione di atime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crimini danni,, Ascoltazione a/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o aggravano il danno, Relazioni non mausitive,, Ritardo nell'adozione del provvedimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni presenti da terzi,,		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informativo gestione pratiche contenzioso/avvocatura.	Informatizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL232 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	6001	6001117 - Recupero Crediti Non Locrese	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff - richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Ricordi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento,, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte rendente illecito accordo,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni presenti da terzi,, Mancata e parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Interruzione o inadeguata istruttoria cagionap alla corresa di risorse adeguate,, Relazioni non mausitive,, Ritardo nella trasmissione degli atti		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informativo gestione pratiche contenzioso/avvocatura.	Informatizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL232 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	6001	6001118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff - richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni presenti da terzi,, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza,, Interruzione o inadeguata istruttoria cagionap alla corresa di risorse adeguate,, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Relazioni non mausitive,, Ascoltazione a/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o aggravano il danno, Favorire o riconoscere portese di terzi non dovute,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rientieri sul provvedimento,, Effettuazione di atime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,,		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informativo gestione pratiche contenzioso/avvocatura.	Informatizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL232 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	6001	6001119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Candidabilità nonché materia di procedure di infrazione Comunitarie e contenzioso UE - PNRR	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff - richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte rendente illecito accordo,, Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento,, Favorire l'esito del procedimento e/o promessa ad intervenire a vantaggio di un particolare soggetto,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rientieri sul provvedimento,, Relazioni non mausitive,, Mancata e parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza,, Presenza indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Favorire o riconoscere portese di		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informativo gestione pratiche contenzioso/avvocatura.	Informatizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL232 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	6001	6001201 - STAFF - Mobilità - Supporto tecnico-specifico all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Code e Penale	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff - richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Ricordi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte rendente illecito accordo,, Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento,, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza,, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Mancata e parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Favorire l'esito del procedimento e/o promessa ad intervenire a vantaggio di un particolare soggetto,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informativo gestione pratiche contenzioso/avvocatura.	Informatizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL232 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	6001	6001202 - STAFF - Vice Avvocato Capo 60.102 - Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff - richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Presenza indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Interruzione o inadeguata istruttoria cagionap alla corresa di risorse adeguate,, Ascoltazione a/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o aggravano il danno, Mancata e parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rientieri sul provvedimento,, Effettuazione di atime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crimini danni,,		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informativo gestione pratiche contenzioso/avvocatura.	Informatizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL232 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	6001	6001203 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività di Avvocatura relativa alle materie di competenza delle società in house della Regione	01 - Istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff - richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento,, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte rendente illecito accordo,, Favorire o riconoscere portese di terzi non dovute,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rientieri sul provvedimento,, Interruzione o inadeguata istruttoria cagionap alla corresa di risorse adeguate,, Presenza indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non mausitive,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crimini danni,, Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento,,		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informativo gestione pratiche contenzioso/avvocatura.	Informatizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL232 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	6006	6060802 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare Procedure di Appalto PNRR	01 - L'ufficio predisponer una relazione con allegata documentazione di gara all'Avvocatura regionale	Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - L'attività è regolata da normative specifiche e da forme di soft law (Codice degli Appalti, ID Sales ecc.) che riducono il margine di discrezione da parte di ogni dipendente	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Su ciascuna relazione da inviare all'Avvocatura vanà apposta la firma del funzionario istruttore e del responsabile dell'Ufficio cui è RUP (Report annuale).	Entro il 30.11.2016	Collegamento della SSL	Tutte le relazioni saranno a doppia firma (Report annuale)	SI%	SI
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL232 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	6009	6009064 - Politiche di bullpge delle Aree Interne: Attuazione delle Aree amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale	01 - Istruttoria a supporto degli avvocati interni	Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rientieri sul provvedimento,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Favorire l'esito del procedimento e/o promessa ad intervenire a vantaggio di un particolare soggetto,, Favorire o riconoscere portese di terzi non dovute,, Mancata e parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Relazioni non mausitive,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crimini danni,,		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL232 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	6009	6009065 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - Istruttoria a supporto degli avvocati interni	Ricordi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Mancata e parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Favorire o riconoscere portese di terzi non dovute,, Favorire l'esito del procedimento e/o promessa ad intervenire a vantaggio di un particolare soggetto,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crimini danni,, Relazioni non mausitive,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rientieri sul provvedimento,, Scelta del professionista esterno non		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL232 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	6009	6009066 - Legalità e Sicurezza	01 - Istruttoria a supporto degli avvocati interni	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte rendente illecito accordo,, Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento,, Ricordi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza,, Favorire o riconoscere portese di terzi non dovute,, Mancata e parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rientieri sul provvedimento,, Relazioni non mausitive,, Omissione di azioni o		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL232 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	6009	6009067 - Programmazione, progettazione e percorsi di accompagnamento materia di energia nazione	01 - Istruttoria a supporto degli avvocati interni	Relazioni non mausitive,, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza,, Favorire l'esito del procedimento e/o promessa ad intervenire a vantaggio di un particolare soggetto,, Favorire o riconoscere portese di terzi non dovute,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rientieri sul provvedimento,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Mancata e parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crimini danni,, Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento,,		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	6009	600961 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrative	01 - attività istruttoria e supporto di avvocati interni - predisposizione relazioni per l'Ufficio Speciale Avvocatura		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischi - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	6009	600962 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Istruttoria a supporto degli avvocati interni		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischi - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	6009	600962 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - L'Ufficio predisponer una relazione con allegata documentazione di gara all'avvocatura regionale		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischi - processo ricorrente con scarsissima frequenza - presupposti di fatto e ragioni specifiche specificate in una relazione istruttoria tecnica	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREATIVITÀ E LA TRASMISSIONE DIGITALE	01 - Istruttoria e predisposizione della relazione di supporto alle memorie difensive		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischi - Tratti ad ilare endogenodimostrabile che non ha conseguenze esterne dirette, atteso che la riduzione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Medio	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo	Monitoraggio delle tempistiche procedimentali	Entro il 30 novembre	Valorigente	Rispetto dei tempi procedimentali	12%	SI
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREATIVITÀ E LA TRASMISSIONE DIGITALE	01 - Istruttoria e predisposizione della relazione di supporto alle memorie difensive		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischi - Tratti ad ilare endogenodimostrabile che non ha conseguenze esterne dirette, atteso che la riduzione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Medio	Potenziamento dei controlli	Controllo	Attivazione leave in casi di necessità	Entro il 30 novembre	Dirigente	Attivazione del team amministrativo in caso di ricorsi	12%	SI
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni e esterni	6012	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	01 - Predisposizione delle relazioni per l'Avvocatura Regionale	Ricorsi alla tramissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si presuma ha un rating di rischio basso del momento che si tratta di una ilare endogenodimostrabile che non ha conseguenze esterne dirette, atteso che la riduzione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale.	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Ricordi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione. Assegnazione motivata ai membri dell'ufficio nel rispetto del principio di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento. Svolta dal professionista esterno con conferme al principio di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una valutazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Valutazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Relazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/12/2021	Avvocato Capo	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio + gestione delle pratiche del processo + alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600111 - Risorse strumentali, Servizio Acquisti	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione motivata; favorire l'ordine del procedimento; n/a processo ad interesse a sviluppo di un particolare soggetto; ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una valutazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Valutazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Relazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/12/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio + gestione delle pratiche del processo + alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600112 - Entrate e Tributi - Gestionesse Tributarie Risorse Finanziarie	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione motivata; favorire l'ordine del procedimento; n/a processo ad interesse a sviluppo di un particolare soggetto; ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una valutazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Valutazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Relazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fire di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/12/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio + gestione delle pratiche del processo + alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione motivata; favorire l'ordine del procedimento; n/a processo ad interesse a sviluppo di un particolare soggetto; ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una valutazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Valutazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Relazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fire di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/12/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio + gestione delle pratiche del processo + alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione motivata; favorire l'ordine del procedimento; n/a processo ad interesse a sviluppo di un particolare soggetto; ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una valutazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Valutazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Relazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fire di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/12/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio + gestione delle pratiche del processo + alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600115 - Sanità e Politiche Sociali	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione motivata; favorire l'ordine del procedimento; n/a processo ad interesse a sviluppo di un particolare soggetto; ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una valutazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Valutazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Relazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fire di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/12/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio + gestione delle pratiche del processo + alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione motivata; favorire l'ordine del procedimento; n/a processo ad interesse a sviluppo di un particolare soggetto; ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una valutazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Valutazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Relazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fire di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/12/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio + gestione delle pratiche del processo + alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600117 - Recupero Crediti Non urbani	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione motivata; favorire l'ordine del procedimento; n/a processo ad interesse a sviluppo di un particolare soggetto; ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una valutazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Valutazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Relazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fire di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/12/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio + gestione delle pratiche del processo + alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600118 - Risorse Umane, Partecipazioni, Difesa Suolo ed Ecosistema	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione motivata; favorire l'ordine del procedimento; n/a processo ad interesse a sviluppo di un particolare soggetto; ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una valutazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Valutazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Relazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fire di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/12/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio + gestione delle pratiche del processo + alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600301 - STAFF - Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'contenzioso Code e Penale	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione motivata; favorire l'ordine del procedimento; n/a processo ad interesse a sviluppo di un particolare soggetto; ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una valutazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Valutazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Relazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fire di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/12/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio + gestione delle pratiche del processo + alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600302 - STAFF - Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Settore Contenzioso amministrativo e dell'attività consultiva	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione motivata; favorire l'ordine del procedimento; n/a processo ad interesse a sviluppo di un particolare soggetto; ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una valutazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Valutazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Relazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fire di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/12/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio + gestione delle pratiche del processo + alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600303 - STAFF - Ciclo integrato Rifiuti sangui e dei rifiuti speciali ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Settore Contenzioso amministrativo e competenza delle società in house della Regione	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione motivata; favorire l'ordine del procedimento; n/a processo ad interesse a sviluppo di un particolare soggetto; ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una valutazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Valutazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Relazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fire di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/12/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio + gestione delle pratiche del processo + alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - assegnazione parere all'avvocato esimente	Effettuazione di valutazioni made arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa.. Favorire l'ordine del procedimento; n/a processo ad interesse a sviluppo di un particolare soggetto.. Eventuale indicazione dubbi/ riferimenti normativi.. Favorire e ritenere pertinenti di tesi non dovute.. Prospezionidubbie che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'altrofinale..	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una valutazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Valutazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Relazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fire di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/12/2021	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio + gestione delle pratiche del processo + alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	6001	600111 - Risorse strumentali, Servizio Acquisti	01 - assegnazione parere all'avvocato esimente	Favorire e ritenere pertinenti di tesi non dovute.. Prospezionidubbie che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'altrofinale.. Favorire e ritenere pertinenti di tesi non dovute.. Effettuazione di valutazioni made arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa.. Favorire l'ordine del procedimento; n/a processo ad interesse a sviluppo di un particolare soggetto.. Effettuazione di valutazioni made arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa.. Eventuale indicazione dubbi/ riferimenti normativi..	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una valutazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Valutazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Relazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fire di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/12/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio + gestione delle pratiche del processo + alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	6001	600112 - Entrate e Tributi - Gestionesse Tributarie Risorse Finanziarie	01 - assegnazione parere all'avvocato esimente	Favorire e ritenere pertinenti di tesi non dovute.. Prospezionidubbie che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'altrofinale.. Eventuale indicazione dubbi/ riferimenti normativi.. Effettuazione di valutazioni made arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa.. Favorire l'ordine del procedimento; n/a processo ad interesse a sviluppo di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una valutazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Valutazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Relazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fire di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/12/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio + gestione delle pratiche del processo + alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	6001	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	01 - assegnazione parere all'avvocato esimente	Prospezionidubbie che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'altrofinale.. Favorire e ritenere pertinenti di tesi non dovute.. Favorire l'ordine del procedimento; n/a processo ad interesse a sviluppo di un particolare soggetto.. Eventuale indicazione dubbi/ riferimenti normativi.. Effettuazione di valutazioni made arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una valutazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Valutazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Relazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fire di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/12/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio + gestione delle pratiche del processo + alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	6001	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	01 - assegnazione parere all'avvocato esimente	Prospezionidubbie che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'altrofinale.. Favorire e ritenere pertinenti di tesi non dovute.. Eventuale indicazione dubbi/ riferimenti normativi.. Effettuazione di valutazioni made arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa.. Favorire l'ordine del procedimento; n/a processo ad interesse a sviluppo di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una valutazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Valutazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Relazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fire di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/12/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio + gestione delle pratiche del processo + alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL016 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	6001	600115 - Sanità e Politiche Sociali	01 - assegnazione parere all'avvocato esterno/ufficio interno	Finalizzare l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute, Effettuazione di valutazioni mala arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa, Proposizione/adesione che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella sfera dell'attività ente, Ritardo dell'professionista esterno non conforme		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una valutazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle mansioni e delle giurisdizioni	Medio	[Valutazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Relazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativa a tutte le strutture dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL016 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	6001	600116 - Governo del territorio, beni pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	Finalizzare l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute, Effettuazione di valutazioni mala arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa, Proposizione/adesione che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella sfera dell'attività ente, Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Ritardo dell'professionista esterno non conforme		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una valutazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle mansioni e delle giurisdizioni	Medio	[Valutazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Relazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativa a tutte le strutture dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL016 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	6001	600117 - Risanamento Crediti Tributarie	01 - assegnazione parere all'avvocato esterno/ufficio interno	Effettuazione di valutazioni mala arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa, Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Proposizione/adesione che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella sfera dell'attività ente, Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una valutazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle mansioni e delle giurisdizioni	Medio	[Valutazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Relazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativa a tutte le strutture dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL016 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	6001	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	01 - assegnazione parere all'avvocato esterno/ufficio interno	Proposizione/adesione che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella sfera dell'attività ente, Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute, Effettuazione di valutazioni mala arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa, Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una valutazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle mansioni e delle giurisdizioni	Medio	[Valutazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Relazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativa a tutte le strutture dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL016 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	6001	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Conferenza dei Capigruppo Regionale, degli Uffici Speciali, Conferenza Stato/Autonomie e Contratti+ nonché in materia di procedure di diffusione Comunitaria e conferenza Uti - PNRR	01 - assegnazione parere all'avvocato esterno/ufficio interno	Proposizione/adesione che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella sfera dell'attività ente, Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute, Effettuazione di valutazioni mala arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa, Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una valutazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle mansioni e delle giurisdizioni	Medio	[Valutazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Relazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativa a tutte le strutture dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL016 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	6001	600201 - STAFF - Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'contenzioso Ordine Penale	01 - assegnazione parere all'avvocato esterno/ufficio interno	Effettuazione di valutazioni mala arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa, Proposizione/adesione che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella sfera dell'attività ente, Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute, Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Finanziamento ed erogazione di contributi, sussidi, sovvenzioni, attribuzione di vantaggi economici a persone, imprese ed altri soggetti pubblici e privati, Ritardo dell'professionista esterno non conforme		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una valutazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle mansioni e delle giurisdizioni	Medio	[Valutazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Relazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativa a tutte le strutture dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL016 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	6001	600202 - STAFF - Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività dell' Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	01 - assegnazione parere all'avvocato esterno/ufficio interno	Finalizzare l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Effettuazione di valutazioni mala arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa, Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute, Proposizione/adesione che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella sfera dell'attività ente,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una valutazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle mansioni e delle giurisdizioni	Medio	[Valutazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Relazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativa a tutte le strutture dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL016 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	6001	600203 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali - Società in house - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività di regolazione nelle materie di competenza delle società in house della Regione	01 - assegnazione parere all'avvocato esterno/ufficio interno	Proposizione/adesione che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella sfera dell'attività ente, Effettuazione di valutazioni mala arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa, Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute, Effettuazione di operazioni illecite nella sfera dell'attività ente,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una valutazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle mansioni e delle giurisdizioni	Medio	[Valutazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Relazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativa a tutte le strutture dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL020 - Gestione contabile del contenzioso	5004	500303 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - L'intera processo	Ritardo nell'professionista esterno non conforme, Effettuazione di atti non conformi a effettuare scelte in modo arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa, Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute, Proposizione/adesione che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella sfera dell'attività ente, Ritardo dell'professionista esterno non conforme		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali o pressioni	Medio	Formazione interna specifica	Formazione	Adozione alla giornata formativa ergonomia in sede DG	30_12	DDirigente delle Uod	Giornata formativa	SI/N	Si
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL020 - Gestione contabile del contenzioso	5006	500311 - Governo economico finanziario in raccordo con le alg riserve finanziarie	01 - L'intera processo	Turbo del professionista esterno non conforme, Favorire/adesione e/o tardi nell'adozione del provvedimento, Rivale che favoriscono e soloscdono interessi privati, Proposizione/adesione che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella sfera dell'attività ente, Effettuazione di atti non conformi a effettuare scelte in modo arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa, Ritardo dell'professionista esterno non conforme		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali o pressioni	Medio	[Formazione] - Attività di formazione sulle disposizioni codemate nel Codice di Comportamento.	Formazione	Giornata di formazione per il personale di categoria C e D	30_11	DDirigente delle Uod	Giornata formativa	SI/N	Si
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL020 - Gestione contabile del contenzioso	5006	500401 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Intera processo	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Effettuazione di atti non conformi a effettuare scelte in modo arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.,	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si provvede a un rating di legalità che attribuisce a ogni impresa un punteggio sulla base di requisiti relativi alla sua conformità alla legislazione antiriciclaggio. Tale rating è utilizzato dalle banche nell'ambito della concessione di finanziamenti alle imprese.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL020 - Gestione contabile del contenzioso	5006	500404 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni ambientali in rapporto alle attività umane	01 - Predisposizione decreto di impegno e di liquidazione, rigetto/cessazione PRU	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Effettuazione di alcune non conformi a effettuare scelte in modo arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa, Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.,	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si provvede a un rating di legalità che attribuisce a ogni impresa un punteggio sulla base di requisiti relativi alla sua conformità alla legislazione antiriciclaggio. Tale rating è utilizzato dalle banche nell'ambito della concessione di finanziamenti alle imprese.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL020 - Gestione contabile del contenzioso	5006	500405 - Bonifiche	01 - Predisposizione decreto di impegno e di liquidazione, rigetto/cessazione PRU	Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute, Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Effettuazione di alcune non conformi a effettuare scelte in modo arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa,	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si provvede a un rating di legalità che attribuisce a ogni impresa un punteggio sulla base di requisiti relativi alla sua conformità alla legislazione antiriciclaggio. Tale rating è utilizzato dalle banche nell'ambito della concessione di finanziamenti alle imprese. Ulteriore elemento valutato dalla Regione - Il processo, quindi, consiste nell' esecuzione delle stesse. Inoltre la di procedura è regolamentata, in particolare nei decreti di impegno e liquidazione è inserita la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL020 - Gestione contabile del contenzioso	5006	500407 - Gestione delle risorse naturali pratiche - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Pesche e risorse naturali	01 - Predisposizione decreto di impegno e di liquidazione, rigetto/cessazione PRU	Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Effettuazione di alcune non conformi a effettuare scelte in modo arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa, Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute,	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si provvede a un rating di legalità che attribuisce a ogni impresa un punteggio sulla base di requisiti relativi alla sua conformità alla legislazione antiriciclaggio. Tale rating è utilizzato dalle banche nell'ambito della concessione di finanziamenti alle imprese. Ulteriore elemento valutato dalla Regione - Il processo, quindi, consiste nell' esecuzione delle stesse. Inoltre la di procedura è regolamentata, in particolare nei decreti di impegno e liquidazione è inserita la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL020 - Gestione contabile del contenzioso	5006	500408 - Tutela delle acque – Gestione di fiume	01 - Predisposizione decreto di impegno e di liquidazione, rigetto/cessazione PRU	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Favorire/adesione e/o tardi nell'adozione del provvedimento, Rivale che favoriscono e soloscdono interessi privati, Manovalia/tardata comunicazione agli uffici competenti., Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute,	Fattore abilitante - Discrezionalità nell'applicazione della norma, Ulteriore elemento valutato dalla Regione - Il processo, quindi, consiste nell' esecuzione delle stesse. Inoltre la di procedura è regolamentata, in particolare nei decreti di impegno e liquidazione è inserita la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	Basso - Si provvede a un rating di legalità che attribuisce a ogni impresa un punteggio sulla base di requisiti relativi alla sua conformità alla legislazione antiriciclaggio. Tale rating è utilizzato dalle banche nell'ambito della concessione di finanziamenti alle imprese.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL020 - Gestione contabile del contenzioso	5006	500410 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo bonifica – risorse idriche – rischio sismico ed erogazioni di interventi ambientali – risorse geotermiche	01 - Predisposizione decreto di impegno e di liquidazione, rigetto/cessazione PRU	Effettuazione di alcune non conformi a effettuare scelte in modo arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute,	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si provvede a un rating di legalità che attribuisce a ogni impresa un punteggio sulla base di requisiti relativi alla sua conformità alla legislazione antiriciclaggio. Tale rating è utilizzato dalle banche nell'ambito della concessione di finanziamenti alle imprese. Ulteriore elemento valutato dalla Regione - Il processo, quindi, consiste nell' esecuzione delle stesse. Inoltre la di procedura è regolamentata, in particolare nei decreti di impegno e liquidazione è inserita la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL020 - Gestione contabile del contenzioso	5008	500801 - Gestione finanziaria- Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	01 - L'intera processo	Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Favorire/adesione e/o tardi nell'adozione del provvedimento, Rivale che favoriscono e soloscdono interessi privati,	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si provvede a un rating di legalità che attribuisce a ogni impresa un punteggio sulla base di requisiti relativi alla sua conformità alla legislazione antiriciclaggio. Tale rating è utilizzato dalle banche nell'ambito della concessione di finanziamenti alle imprese. Ulteriore elemento valutato dalla Regione - Il processo, quindi, consiste nell' esecuzione delle stesse. Inoltre la di procedura è regolamentata, in particolare nei decreti di impegno e liquidazione è inserita la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL020 - Gestione contabile del contenzioso	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - L'intera processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'Istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Effettuazione di valutazioni o scelte non conformi, Verifica e controllo della documentazione., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Tramazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Il processo prevede un iter procedurale ben definito e si avvale di un team contabile	Medio								
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL020 - Gestione contabile del contenzioso	5033	503.300 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Predisposizione decreto di impegno e di liquidazione, rigetto/cessazione PRU	Effettuazione di alcune non conformi a effettuare scelte in modo arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa, Favorire/adesione e/o tardi nell'adozione del provvedimento, Rivale che favoriscono e soloscdono interessi privati, Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Omissione di atti non conformi a effettuare scelte in modo arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.,	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - L'attività contabile del contenzioso tributario di competenza si riferisce alle spese di giudizio come disposto da Sentenze che vedono soccombente la Regione. Il processo, quindi, consiste nell' esecuzione delle stesse.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL020 - Gestione contabile del contenzioso	5037	503.705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti bonifiche	01 - L'intera processo	Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Alterazione della libera concorrenza e procurando vantaggi personali., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Omissione di atti non conformi a effettuare scelte in modo arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa, Favorire/adesione e/o tardi nell'adozione del provvedimento, Rivale che favoriscono e soloscdono interessi privati., Proposizione/adesione che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella sfera dell'attività ente., Ritardo dell'professionista esterno non conforme	Fattore abilitante - Mancato o sfavorevole principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Procedura regolamentata	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	5017	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - L'intero processo	Scelta del professionista esterno non conforme , Effettuazione di dolo , Ascrizione a/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati , Effettuazione di comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a cittadini , Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa , Presupposti idonei che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'attività finale , Ritenzione della libera concorrenza presupposto vantaggi personali , Effettuazione di dolo non conforme a effettuare sotto le mode arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa , Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza ,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Esposizione in questione risulta correlazione significativa con l'immagine pacifica erogata di discriminatoria dell'attività amministrativa	Medio								
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	5017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - L'intero processo	Effettuazione di dolo non conforme a effettuare sotto le mode arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa , Attenzione della libera concorrenza presupposto vantaggi personali , Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza , Effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'attività finale , Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa , Omissione di azione a comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a cittadini , Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa , Ascrizione a/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati ,		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Procedura regolamentata	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	5017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - L'intero processo	Effettuazione di dolo non conforme a effettuare sotto le mode arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa , Ritenzione indebita , Attenzione della libera concorrenza presupposto vantaggi personali , Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza , Presupposti idonei che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'attività finale , Omissione di azione a comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a cittadini , Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa , Ascrizione a/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati .		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Procedura regolamentata	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	5017	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - L'intero processo	Effettuazione di dolo non conforme a effettuare sotto le mode arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa , Ascrizione a/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati , Omissione di azione a comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a cittadini , Ritenzione indebita , Attenzione della libera concorrenza presupposto vantaggi personali , Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza , Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa , Presupposti idonei che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'attività finale , Scelta del professionista esterno non conforme .		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Procedura regolamentata	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	5017	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - L'intero processo	Ascrizione a/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati , Attenzione della libera concorrenza presupposto vantaggi personali , Effettuazione di dolo non conforme a effettuare sotto le mode arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa , Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza , Omissione di azione a comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a cittadini , Presupposti idonei che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'attività finale , Omissione di azione a comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa .		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Tutti processi di pianificazione procedurale e decisionale svolti in ascrizione tra funzionari esperti in materie giuridiche e contabili. Tuttavia assistiti un intervento esterno.	Medio								
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6001	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	02 - decisione di non-rendimento/ mancata impugnazione di provvedimento giurisdizionale	Favorire l'inizio del procedimento a/o promuovi ad intervenir o svolgaggio di un particolare soggetto , Ritenzione indebita/ /ritenzioni normativi , Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute , Effettuazione di valutazioni male arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa , Presupposti idonei che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'attività finale .		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - garantire minor spazio di discrezionalità nella fase decisionale attraverso la valutazione incarichi	Medio	[Valutazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di diffusa.	Relazione	Crescione ed implementazione di un database degli incarichi di diffusa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/12/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio + gestione delle posizioni del processo + alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Pers.	20.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6001	600112 - Entrate e Tributi Centenzioso Tributario Risorse finanziarie	02 - decisione di non-rendimento/ mancata impugnazione di provvedimento giurisdizionale	Ritenzione indebita/ /ritenzioni normativi , Effettuazione di valutazioni male arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa , Favorire l'inizio del procedimento a/o promuovi ad intervenir o svolgaggio di un particolare soggetto , Presupposti idonei che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'attività finale , Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute .		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - garantire minor spazio di discrezionalità nella fase decisionale attraverso la valutazione incarichi	Medio	[Valutazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di diffusa.	Relazione	Crescione ed implementazione di un database degli incarichi di diffusa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/12/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio + gestione delle posizioni del processo + alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Pers.	20.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6001	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Food Europei	02 - decisione di non-rendimento/ mancata impugnazione di provvedimento giurisdizionale	Presupposti idonei che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'attività finale , Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute , Favorire l'inizio del procedimento a/o promuovi ad intervenir o svolgaggio di un particolare soggetto , Ritenzione indebita/ /ritenzioni normativi , Effettuazione di valutazioni male arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa .		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - garantire minor spazio di discrezionalità nella fase decisionale attraverso la valutazione incarichi	Medio	[Valutazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di diffusa.	Relazione	Crescione ed implementazione di un database degli incarichi di diffusa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/12/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio + gestione delle posizioni del processo + alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Pers.	20.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6001	600114 - Istruzione Formazione lavoro e Politiche giovanili	02 - decisione di non-rendimento/ mancata impugnazione di provvedimento giurisdizionale	Ritenzione indebita/ /ritenzioni normativi , Effettuazione di valutazioni male arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa , Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute , Presupposti idonei che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'attività finale , Favorire l'inizio del procedimento a/o promuovi ad intervenir o svolgaggio di un particolare soggetto .		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - garantire minor spazio di discrezionalità nella fase decisionale attraverso la valutazione incarichi	Medio	[Valutazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di diffusa.	Relazione	Crescione ed implementazione di un database degli incarichi di diffusa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/12/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio + gestione delle posizioni del processo + alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Pers.	20.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6001	600115 - Sanità e Politiche Sociali	02 - decisione di non-rendimento/ mancata impugnazione di provvedimento giurisdizionale	Favorire l'inizio del procedimento a/o promuovi ad intervenir o svolgaggio di un particolare soggetto , Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute , Ritenzione indebita/ /ritenzioni normativi , Effettuazione di valutazioni male arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa , Presupposti idonei che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'attività finale .		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - garantire minor spazio di discrezionalità nella fase decisionale attraverso la valutazione incarichi	Medio	[Valutazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di diffusa.	Relazione	Crescione ed implementazione di un database degli incarichi di diffusa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/12/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio + gestione delle posizioni del processo + alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Pers.	20.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6001	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	02 - decisione di non-rendimento/ mancata impugnazione di provvedimento giurisdizionale	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute , Effettuazione di valutazioni male arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa , Ritenzione indebita/ /ritenzioni normativi , Favorire l'inizio del procedimento a/o promuovi ad intervenir o svolgaggio di un particolare soggetto , Presupposti idonei che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'attività finale .		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - garantire minor spazio di discrezionalità nella fase decisionale attraverso la valutazione incarichi	Medio	[Valutazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di diffusa.	Relazione	Crescione ed implementazione di un database degli incarichi di diffusa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/12/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio + gestione delle posizioni del processo + alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Pers.	20.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6001	600117 - Risorgimo Crediti Recruiment	02 - decisione di non-rendimento/ mancata impugnazione di provvedimento giurisdizionale	Effettuazione di valutazioni male arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa , Favorire l'inizio del procedimento a/o promuovi ad intervenir o svolgaggio di un particolare soggetto , Presupposti idonei che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'attività finale , Ritenzione indebita/ /ritenzioni normativi , Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute .		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - garantire minor spazio di discrezionalità nella fase decisionale attraverso la valutazione incarichi	Medio	[Valutazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di diffusa.	Relazione	Crescione ed implementazione di un database degli incarichi di diffusa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/12/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio + gestione delle posizioni del processo + alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Pers.	20.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6001	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	02 - decisione di non-rendimento/ mancata impugnazione di provvedimento giurisdizionale	Favorire l'inizio del procedimento a/o promuovi ad intervenir o svolgaggio di un particolare soggetto , Presupposti idonei che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'attività finale , Effettuazione di valutazioni male arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa , Ritenzione indebita/ /ritenzioni normativi , Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute .		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - garantire minor spazio di discrezionalità nella fase decisionale attraverso la valutazione incarichi	Medio	[Valutazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di diffusa.	Relazione	Crescione ed implementazione di un database degli incarichi di diffusa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/12/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio + gestione delle posizioni del processo + alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Pers.	20.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6001	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Conferenza dei Consigli Regionali, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Cattedale nascite in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE - PNRR	02 - decisione di non-rendimento/ mancata impugnazione di provvedimento giurisdizionale	Presupposti idonei che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'attività finale , Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute , Ritenzione indebita/ /ritenzioni normativi , Favorire l'inizio del procedimento a/o promuovi ad intervenir o svolgaggio di un particolare soggetto , Effettuazione di valutazioni male arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa .		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - garantire minor spazio di discrezionalità nella fase decisionale attraverso la valutazione incarichi	Medio	[Valutazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di diffusa.	Relazione	Crescione ed implementazione di un database degli incarichi di diffusa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/12/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio + gestione delle posizioni del processo + alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Pers.	20.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6021	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA DIGITALE LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - L'intero processo	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa , Effettuazione di dolo non conforme a effettuare sotto le mode arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa , Ritenzione indebita , Omissione di azione a comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a cittadini , Ascrizione a/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati , Presupposti idonei che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'attività finale , Effettuazione di dolo non conforme a effettuare sotto le mode arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa , Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza .		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Il processo è sottoposto a controllo contabile da parte di un gruppo contabile	Medio	Potenziamento dei controlli	Controllo	Controllo sui tempi di adozione degli atti di liquidazione	Entro il 30 novembre	Dirigente	verifiche trimestrali sugli atti di liquidazione da adottare	Pers.	100.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5001	500101 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - L'intero processo	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa , Favorire l'inizio del procedimento a/o promuovi ad intervenir o svolgaggio di un particolare soggetto , Ritenzione indebita , Omissione di azione a comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a cittadini , Presupposti idonei che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'attività finale , Effettuazione di dolo non conforme a effettuare sotto le mode arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa , Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute , Ascrizione a/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati , Atti di nell'acquisizione della		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, ulteriori che la redazione del ricorso fa capo all'Avvocatura originale	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

AL - AFFARI LEGALI	2020PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5001	500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	02 - L'intera processo	Omissione di azione e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a cittadini, Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovere ed intervenire a vantaggio di un particolare soggetto, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute, , Effettuazione di atti non conformi e effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, , Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o sviluppano interessi privati, , Favorire l'elusione di divieti, , Ricardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della		Fattore sfruttante - Mancanza di trasparenza	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, ultima che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2020PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione PSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	02 - L'intera processo	Ricardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della		Fattore sfruttante - Mancanza di trasparenza	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, ultima che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2020PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5001	500103 - Programmazione regionale di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti - Leggi 64/86 e 183/76 e 488/98	02 - L'intera processo	Omissione di azione e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a cittadini, Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovere ed intervenire a vantaggio di un particolare soggetto, , Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute, , Effettuazione di atti non conformi e effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, , Ricardi nell'acquisizione della		Fattore sfruttante - Mancanza di trasparenza	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, ultima che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2020PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5001	500105 - Supporto all'attuazione Obiettivo Operativo FSE	02 - L'intera processo	Ricardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della		Fattore sfruttante - Mancanza di trasparenza	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, ultima che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2020PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5001	500201 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - L'intera processo	Omissione di azione e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a cittadini, Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovere ed intervenire a vantaggio di un particolare soggetto, , Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute, , Effettuazione di atti non conformi e effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, , Favorire l'elusione di divieti, , Ricardi nell'acquisizione della		Fattore sfruttante - Mancanza di trasparenza	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, ultima che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2020PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5001	500202 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - L'intera processo	Ricardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della		Fattore sfruttante - Mancanza di trasparenza	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, ultima che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2020PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive - Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	02 - Istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio, supporto agli avvocati interessati esterni L'attività è di ausilio cognitivo con altri uffici,per questi sono consulti del procedimento, attiviamo un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti risultante poste in atto.	Redazione manualistiche, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o sviluppano interessi privati, , Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riferimenti sul procedimento, , Omissione di azione e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a cittadini, Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovere ed intervenire a vantaggio di un particolare soggetto, , Omissione di azione e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a cittadini, , Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute, , Effettuazione di atti non conformi e effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, , Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovere ed intervenire a vantaggio di un particolare soggetto, , Omissione di azione e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a cittadini, , Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute

A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5006	500603 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione documentazione utile all'attività dell'Ente	Omissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possano favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a cittadini, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personalie pressioni	Alto	[Relazione] - Atto a doppia firma.	Relazione	sopravvisione doppia firma	SC_12	Dirigente di Uod	Appravazione firma su provvedimenti	10%	Si
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5006	500602 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'istruttoria processo	Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute_, Mancata o parziale ridonaia dei controlli previsti dalla legge finalizzate a influenzare a favore della Regione_, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione della libera concorrenza prosciutto vantaggi personali., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa., Effettuazione di atene non conformi e effettuare scelte in modo arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Presupposizione che portano all'effettuazione di operazioni illecite per favorire soggetti privati., Favorire indebitamente diritti., Omissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possano favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a cittadini, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personalie pressioni	Medio	[Controllo] - Atto a doppia firma	Controllo	Atto che rinuncia doppia firma	SC_12	Dirigente di Staff	Atti a doppia firma	Perc.	50.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Collazione della documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e agni altro atto occorrente per la difesa) con supporto dell'ufficio di Staff52	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale_, Favorire l'inizio del ricorso a vantaggio dei ricorrente., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possano favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a cittadini, Favorire l'inizio del ricorso a vantaggio dei ricorrente.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è tratto di attività vincolata dalla normativa di settore nonchè regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi, del codice di comportamento e suggetto ad obblighi di trasparenza ai sensi del Dlgs 33/2013	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria - radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e agni altro atto occorrente per la difesa) con supporto dell'ufficio di Staff52	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale_, Favorire l'inizio del ricorso a vantaggio dei ricorrente., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è tratto di attività vincolata dalla normativa di settore nonchè regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi, del codice di comportamento e suggetto ad obblighi di trasparenza ai sensi del Dlgs 33/2013	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5006	500605 - Bonifiche	01 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e agni altro atto occorrente per la difesa) con supporto dell'ufficio di Staff52	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale_, Favorire l'inizio del ricorso a vantaggio dei ricorrente., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è tratto di attività vincolata dalla normativa di settore nonchè regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi, del codice di comportamento e suggetto ad obblighi di trasparenza ai sensi del Dlgs 33/2013	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Parchi e riserve naturali	01 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e agni altro atto occorrente per la difesa) con supporto dell'ufficio di Staff52	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica., Favorire indebitamente diritti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è tratto di attività vincolata dalla normativa di settore nonchè regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi, del codice di comportamento e suggetto ad obblighi di trasparenza ai sensi del Dlgs 33/2013	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5006	500608 - Tutela delle acque - Controlli di fiume	01 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e agni altro atto occorrente per la difesa) con supporto dell'ufficio di Staff52	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica., Favorire indebitamente diritti., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale_, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è tratto di attività vincolata dalla normativa di settore nonchè regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi, del codice di comportamento e suggetto ad obblighi di trasparenza ai sensi del Dlgs 33/2013	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5006	500610 - Coordinamento sistemi integrati - difesa suolo Sarno e Caricagiola gaserifenicaria dei siti e impianti di rilevanza ambientale - risorse geotermiche	01 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e agni altro atto occorrente per la difesa) con supporto dell'ufficio di Staff52	Favorire indebitamente diritti., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale_, Favorire l'inizio del ricorso a vantaggio dei ricorrente., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è tratto di attività vincolata dalla normativa di settore nonchè regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi, del codice di comportamento e suggetto ad obblighi di trasparenza ai sensi del Dlgs 33/2013	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5006	500602 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi ricevibilità di contributi all'abbattimento degli interessi sui mutui - Programma Campania Più e Terra dei Fuochi - Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - L'ufficio è incaricato di supporto alla DG e alle UOD interessate e provvede per i ricorsi di propria competenza	Mancata o parziale ridonaia dei controlli previsti dalla legge finalizzate a influenzare a favore della Regione_, Presupposizione che portano all'effettuazione di operazioni illecite per favorire soggetti privati., Omissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possano favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a cittadini, Favorire l'inizio del procedimento a vantaggio di un particolare soggetto_, Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute_, Effettuazione di atene non conformi e effettuare scelte in modo arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Favorire indebitamente diritti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione della libera concorrenza		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, che lascia minimi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzabili dei consueti punti della normativa di grado superiore	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - L'istruttoria processo	Favorire l'inizio del ricorso a vantaggio del ricorrente_, Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute_, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riscontri sull'inizio del ricorso.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poichè la valutazione istruttoria predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti precedenti e/o precedenti), il cui esito è a base del medesimo dell'istruttoria. Si rilevaguna idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo e del Codice di Comportamento	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5007	500701 - Politica Agricola Comune	01 - L'istruttoria processo	Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riscontri sull'inizio del ricorso_, Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute_, Favorire l'inizio del ricorso a vantaggio del ricorrente.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poichè la valutazione istruttoria predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti precedenti e/o precedenti), il cui esito è a base del medesimo dell'istruttoria. Si rilevaguna idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo e del Codice di Comportamento	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5007	500702 - Competibilità e Filiere Agroalimentari	01 - L'istruttoria processo	Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute_, Favorire indebitamente diritti., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riscontri sull'inizio del ricorso_, Favorire l'inizio del ricorso a vantaggio del ricorrente.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poichè la valutazione istruttoria predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti precedenti e/o precedenti), il cui esito è a base del medesimo dell'istruttoria. Si rilevaguna idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente, che prevedono l'astensione in caso di conflitto d'interessi e l'obbligo dell'assegnazione di disciplinare di conflitto di interessi.	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5007	500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acque	01 - L'istruttoria processo	Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riscontri sull'inizio del ricorso_, Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute_, Favorire l'inizio del ricorso a vantaggio del ricorrente.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto 1) l'attività è vincolata dalla normativa di riferimento, 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - L'istruttoria processo	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riscontri sull'inizio del ricorso_, Favorire l'inizio del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poichè la valutazione istruttoria predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti precedenti e/o precedenti), il cui esito è a base del medesimo dell'istruttoria. Si rilevaguna idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente, che prevedono l'astensione in caso di conflitto d'interessi e l'obbligo dell'assegnazione di disciplinare di conflitto di interessi. Comportamento - Astensione in caso di conflitto d'interesse - Riferimento art. 16 bis D. Lgs. 165/2001.	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - L'istruttoria processo	Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riscontri sull'inizio del ricorso_, Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute_, Favorire l'inizio del ricorso a vantaggio del ricorrente.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poichè la valutazione istruttoria predisposta e a base su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti precedenti e/o precedenti), il cui esito è a base del medesimo dell'istruttoria. Si rilevaguna idonee le misure generali attuate dall'ufficio.	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5007	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - L'istruttoria processo	Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute_, Favorire l'inizio del ricorso a vantaggio del ricorrente., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riscontri sull'inizio del ricorso_, Favorire indebitamente diritti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poichè la valutazione istruttoria predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti precedenti e/o precedenti), il cui esito è a base del medesimo dell'istruttoria. Si rilevaguna idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo e del Codice di Comportamento	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5007	500721 - Servizio Fitosanitario	01 - L'istruttoria processo	Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute_, Favorire l'inizio del ricorso a vantaggio del ricorrente., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riscontri sull'inizio del ricorso_, Favorire indebitamente diritti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Tale processo ha un rating basso in quanto non l'attività è completamente vincolata e effettuata in modo collegiale. Si rilevaguna sufficienti misure generali attuate dall'ufficio e comportamento - Astensione in caso di conflitto d'interesse - Riferimento art. 16 bis D. Lgs. 165/2001.	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5007	500727 - Strategia Agricola per le Aree a Basso Densità Abitativa	01 - Istanze di ricusazione	Favorire l'inizio del ricorso a vantaggio del ricorrente_, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riscontri sull'inizio del ricorso_, Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute_, Favorire indebitamente diritti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Il processo è disciplinato da un complesso Reg. UE 1305/2013 - PSR Campania 2014-2020, approvato con Decisione Europea n. C(2015) 8325 del 25 novembre 2015 - Disposizioni generali per l'attuazione del PSR 2014/2020 e Manuale delle Procedure) pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Non comporta valutazioni discrezionali e esterni di natura tecnica ma si rilevaguna idonee le misure di prevenzione già attuate	Medio							
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5007	500733 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto alla Spopolamento delle Zone Rurali	01 - L'istruttoria processo	Favorire l'inizio del ricorso a vantaggio del ricorrente_, Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute_, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riscontri sull'inizio del ricorso_, Favorire indebitamente diritti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poichè la valutazione istruttoria predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti precedenti e/o precedenti), il cui esito è a base del medesimo dell'istruttoria. Si rilevaguna idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo e del Codice di Comportamento	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5007	500734 - Zootecnia e Benessere Animale	01 - L'istruttoria processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riscontri sull'inizio del ricorso_, Favorire indebitamente diritti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poichè la valutazione istruttoria predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti precedenti e/o precedenti), il cui esito è a base del medesimo dell'istruttoria. Si rilevaguna idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo e del Codice di Comportamento	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5007	500735 - Agricoltura Urbana e Custonia	01 - Listene processo	Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riscontri sull'inizio del ricorso_, Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute_, Favorire indebitamente diritti., Favorire l'inizio del ricorso a vantaggio del ricorrente.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poichè la valutazione istruttoria predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti precedenti e/o precedenti), il cui esito è a base del medesimo dell'istruttoria. Si rilevaguna idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo e del Codice di Comportamento	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5007	500736 - Cestone del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paesaggistiche	01 - L'istruttoria processo	Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute_, Favorire indebitamente diritti., Favorire l'inizio del ricorso a vantaggio del ricorrente_, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riscontri sull'inizio del ricorso.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un basso grado di rischio riflettiti l'attività è completamente vincolata, in particolare per la rilevanza da parte di soggetti terzi di procedimenti amministrativi già conclusi (quindi su atti precedenti e/o precedenti) il cui esito ha data origine al contenzioso. Si rilevaguna idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonchè del Codice di Comportamento. L'attività di valutazione è effettuata da soggetti personale certificazioni e certifica esplicitamente della loro di competenza.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5007	500790 - ST.UFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intera processo	Fossero o rinsorgacre prirtenze di terzi non dovute_ Ritardo nella predisposizione della fattispecie con riferimenti sull'iter del ricorso_ Errorea valutazione dilabil_ Fovorire l'insbe del ricorso a vantaggio del ricorrente.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Tale processo ha un rating basso in quanto raro, l'attività è discrezionale e non può essere effettuata in modo sufficiente. Si ritengono sufficienti le misure generali: - efficazione Codice di Comportamento; - intervistare in caso di conflitto d'interesse; - attuazione art. 35 bis D. lgs. 165/2001.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5007	500792 - ST.UFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo- Audit interno	01 - L'intera processo	Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riferimenti sull'iter del ricorso_ Fovorire l'insbe del ricorso a vantaggio del ricorrente_ Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse_ Errorea valutazione dilabil.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si prevenuche un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal livevo di supporto giuridico. Si ritengono idonee le misure generali: rotazione straordinaria, che prevedono l'impossibilità della P.A. o limitano il rischio dell'insorgenza di situazioni di conflitto di interessi.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5007	500793 - ST.UFF - Semplificazione dei processi - Ottimizzazione delle procedure. Rafforzare supporti con l'Organismo Flagziare	01 - L'intera processo	Fossero o rinsorgacre prirtenze di terzi non dovute_ Ritardo nella fovorire l'insbe del ricorso a vantaggio del ricorrente_ Errorea valutazione dilabil_ Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riferimenti sull'iter del ricorso.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si prevenuche un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal livevo di supporto giuridico. Si ritengono idonee le misure generali: rotazione straordinaria, che prevedono l'impossibilità della P.A. o limitano il rischio dell'insorgenza di situazioni di conflitto di interessi.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - L'intera processo	Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riferimenti sul procedimento_ Relazioni non mausilive_ Inadeguata rappresentazione della istruttoria connessi alla carenza di risorse adeguate_ Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevenuche un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal livevo di supporto giuridico.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5008	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - L'intera processo	Relazioni non mausilive_ Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riferimenti sul procedimento_ Intempestiva o inadeguata istruttoria connessi alla carenza di risorse adeguate_ Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevenuche un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal livevo di supporto giuridico.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5008	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - L'intera processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione_ Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riferimenti sul procedimento_ Intempestiva o inadeguata istruttoria connessi alla carenza di risorse adeguate_ Relazioni non mausilive.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevenuche un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal livevo di supporto giuridico.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5008	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - L'intera processo	Relazioni non mausilive_ Intempestiva o inadeguata istruttoria connessi alla carenza di risorse adeguate_ Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riferimenti sul procedimento_ Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevenuche un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal livevo di supporto giuridico.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5008	500804 - Infrastrutture ferroviarie	01 - L'intera processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione_ Intempestiva o inadeguata istruttoria connessi alla carenza di risorse adeguate_ Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riferimenti sul procedimento.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevenuche un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal livevo di supporto giuridico.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5008	500807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale	01 - L'intera processo	Relazioni non mausilive_ Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riferimenti sul procedimento_ Intempestiva o inadeguata istruttoria connessi alla carenza di risorse adeguate_ Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevenuche un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal livevo di supporto giuridico.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5008	500808 - Stabilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	01 - L'intera processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione_ Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riferimenti sul procedimento_ Intempestiva o inadeguata istruttoria connessi alla carenza di risorse adeguate_ Relazioni non mausilive.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevenuche un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal livevo di supporto giuridico.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5008	500851 - ST.UFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intera processo	Relazioni non mausilive_ Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riferimenti sul procedimento_ Intempestiva o inadeguata istruttoria connessi alla carenza di risorse adeguate_ Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevenuche un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal livevo di supporto giuridico.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5008	500852 - ST.UFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intera processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione_ Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riferimenti sul procedimento_ Intempestiva o inadeguata istruttoria connessi alla carenza di risorse adeguate_ Relazioni non mausilive.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevenuche un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal livevo di supporto giuridico.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5008	500853 - ST.UFF - Società Enti e Organismi di riferimento	01 - L'intera processo	Relazioni non mausilive_ Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riferimenti sul procedimento_ Intempestiva o inadeguata istruttoria connessi alla carenza di risorse adeguate_ Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevenuche un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal livevo di supporto giuridico.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5008	500894 - ST.UFF - Supporto tecnico-operativo per l'attuazione della delibera case CIPE n. 56/2016 e s.m.m. e i.	01 - L'intera processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione_ Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riferimenti sul procedimento_ Intempestiva o inadeguata istruttoria connessi alla carenza di risorse adeguate_ Relazioni non mausilive.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevenuche un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal livevo di supporto giuridico.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intera processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione_ Omissione di azione e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a ormeri dienti_ Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa_ Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o aziendeno interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto gli strumenti con banca livello di supporto discrezionale, trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente prevalidate da misure già previste	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5009	500906 - Affari giuridico legali e amministrativi	03 - Supporto alla Direzione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o aziendeno interessi privati_ Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa_ Omissione di azione e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a ormeri dienti_ Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto gli strumenti con banca livello di supporto discrezionale, trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente prevalidate da misure già previste	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Informativa per Avvocatura	Effettuazione di valutazioni a carico in modo arbitrario_ Errorea controllo della documentazione_ Manuta rispetto dolias dei termini di legge_ Violazione/elusione della normativa di riferimento_ Errorea valutazione dolati/ riferimenti normativi_ Favorire l'insbe del ricorso a vantaggio del ricorrente_ Errorea valutazione dolati/ riferimenti normativi_ Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riferimenti sull'insbe del ricorso_ Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse_ Alterazione del corretto svolgimento dell'attività che può favorire comportamenti illeciti, prosuzione vantaggi a ormeri dienti_ Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della miglior difesa dell'Amministrazione_ Ritardo nella trasmissione degli atti		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - L'intero processo è prevalentemente procedure informatizzate.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5010	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Informativa per Avvocatura	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della miglior difesa dell'Amministrazione_ Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riferimenti sull'insbe del ricorso_ Errorea controllo della documentazione_ Manuta rispetto dolias dei termini di legge_ Effettuazione di valutazioni a carico in modo arbitrario_ Errorea valutazione dolati/ riferimenti normativi_ Favorire l'insbe del ricorso a vantaggio del ricorrente_ Alterazione del corretto svolgimento dell'attività che può favorire comportamenti illeciti, prosuzione vantaggi a ormeri dienti_ Ritardo nella trasmissione degli atti		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo	Basso - L'intero processo è prevalentemente procedure informatizzate.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5010	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	01 - Informativa per Avvocatura	Omessa ripresa nei tempi previsti, incompatibilità con attività istituzionali svolte_ Predisposizione finalizzata a ludere interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'Amministrazione_ Violazione/elusione della normativa vigente_ Disloria valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'accreditamento_ Manuta o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti territoriali di competenza dei vouchers alla stima del fabbisogno territoriale_ Mancanza di monitoraggio delle infrazioni_ Errata considerazione dolose nel rilascio dell'accreditamento_ Scarsa trasparenza		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento_ Altre fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - L'intero processo è prevalentemente procedure informatizzate.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Doppia firma del RUP e Dirigente SSL sulle informative inviate all'Avvocatura	Versioneio ex lege protocolle - comunque utili a semetrire un' adeguata difesa dell'Amministrazione Regionale	RUP e Dirigente SSL	Report finale riportante numero di informative inviate all'Avvocatura con indicazione dell'esito e tempestività della doppia firma	12%	11
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5010	501003 - Startup innovative ed Economia Digitale	01 - Informativa per Avvocatura	Errorea valutazione dolati/ riferimenti normativi_ Favorire l'insbe del ricorso a vantaggio del ricorrente_ Errorea valutazione dolati/ riferimenti normativi_ Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse_ Alterazione del corretto svolgimento dell'attività che può favorire comportamenti illeciti, prosuzione vantaggi a ormeri dienti_ Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riferimenti sull'insbe del ricorso_ Manuta rispetto dolias dei termini di legge_ Effettuazione di valutazioni a carico in modo arbitrario_ Errorea controllo della documentazione_ Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo	Basso - L'intero processo è prevalentemente procedure informatizzate.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5010	501201 - Supporto all'Avvocatura per l'accelerazione degli interventi. Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Informativa per Avvocatura	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della miglior difesa dell'Amministrazione_ Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione_ Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione_ Relazioni non mausilive_ Alterazione del corretto svolgimento dell'attività che può favorire comportamenti illeciti, prosuzione vantaggi a ormeri dienti_ Errorea valutazione dolati/ riferimenti normativi_ Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale_ Manuta rispetto dolias dei termini di legge.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - L'intero processo è prevalentemente procedure informatizzate.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5010	501093 - ST.699 – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Informativa per Avvocatura	Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riferimenti sull'esito del ricorso Fissare l'inizio del ricerca e sviluppo del ricorrente_ Ricalcolo della scansione degli atti all'Avvocatura Regionale_ Mancato rispetto dolosi dei termini di legge_ Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse_ Mancata/interlata comunicazione agli uffici competenti_ Effettuazione di valutazioni e sentir non conformi_ Errores indicazioni dolosi/riferimenti normativi_ Errores controllo della documentazione_ Omissione di atti d'ufficio sugli esiti dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, pressioni sorteggi o errori danni_ Ritardi nella trasmissione della documentazione utile ai fini della vigilanza difesa dell'Amministrazione		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - L'intero processo è predisposto da procedure informatizzate.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Intera procesus	Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte vendente illecito accordo_ Errores indicazione dolosi_ Errores controllo della nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati_ Effettuazione di sitme non conformi a effettuare sulle in modo arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa_ Alterazione della libera concorrenza prosecondo vantaggi personali_ Omissione di azione a verifica e mancata trasparenza amministrativa_ Mancata e parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione_ Omissione di azione a carico dell'ufficio sudito che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crovor danni_		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (o/o-control)	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	[Controllo] - Controlli sui ricorsi istruiti.	Controllo	Controlli a campione dei ricorsi istruiti circa la tempistica di risposta all'avvocatura	01_11_2023	Direttore	Report dei ricorsi istruiti/numero di ricorsi controllati	Perc.	10.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5011	501101 - Istruzione	01 - Istruttoria	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte vendente illecito accordo_ Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della miglior difesa dell'Amministrazione_ Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute_ Alterazione della libera concorrenza prosecondo vantaggi personali_ Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza_ Mancata e parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione_ Omissione di azione a carico dell'ufficio sudito che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crovor danni_		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UOD ai tavoli di confronto	01_11_2023	Dirigente della UOD	verbale di riunione	Num.	2.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5011	501102 - Politiche giovanili	01 - Istruttoria	Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovi ad intervenir a sorteggio di un particolare soggetto_ Effettuazione di sitme non conformi a effettuare sulle in modo arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa_ Omissione di azione a comportamenti dovuti in base all'ufficio sudito che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crovor danni_ Errores indicazione dolosi_ Ascetenzazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati_ Prospezionabile che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale_ Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa_ Mancata e parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione_		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	01_11_2023	Dirigente	verbale di riunione	Num.	2.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5011	501104 - Formazione professionale	01 - Istruttoria	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della miglior difesa dell'Amministrazione_ Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte vendente illecito accordo_ Ascetenzazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati_ Alterazione della libera concorrenza prosecondo vantaggi personali_ Omissione di azione a carico dell'ufficio sudito che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crovor danni_ Prospezionabile che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale_ Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza_ Effettuazione di sitme non conformi		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	01_11_2023	Dirigente	verbale di riunione	Num.	2.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5011	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	01 - Istruttoria	Effettuazione di sitme non conformi a effettuare sulle in modo arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa_ Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa_ Alterazione della libera concorrenza prosecondo vantaggi personali_ Ascetenzazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati_ Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovi ad intervenir a sorteggio di un particolare soggetto_ Mancata e parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione_ Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute_ Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza_ Omissione di azione a		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	01_11_2023	Dirigente	numero verbali tavoli di confronto	Num.	2.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5011	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - Istruttoria	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte vendente illecito accordo_ Effettuazione di sitme non conformi a effettuare sulle in modo arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa_ Mancata e parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione_ Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovi ad intervenir a sorteggio di un particolare soggetto_ Prospezionabile che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale_ Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza_ Omissione di azione a carico dell'ufficio sudito che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crovor danni_ Ascetenzazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	01_11_2023	Dirigente	verbali tavoli di confronto	Num.	2.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5011	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - Istruttoria	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della miglior difesa dell'Amministrazione_ Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte vendente illecito accordo_ Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovi ad intervenir a sorteggio di un particolare soggetto_ Ascetenzazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati_ Omissione di azione a carico dell'ufficio sudito che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crovor danni_ Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa_ Alterazione della libera concorrenza prosecondo vantaggi personali_		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	01_11_2023	Dirigente	verbale di riunione	Num.	1.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5011	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - Istruttoria	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della miglior difesa dell'Amministrazione_ Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovi ad intervenir a sorteggio di un particolare soggetto_ Prospezionabile che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale_ Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa_ Alterazione della libera concorrenza prosecondo vantaggi personali_ Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza_ Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute_ Ascetenzazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati_ Effettuazione di sitme non conformi a effettuare sulle in modo arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa_		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Attività di formazione e/o informazione sulle attività del codice di comportamento Implementate nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attività di formazione e informazione sulle attività del codice di comportamento. Attività di formazione e informazione e rilevazione sui contenuti del codice di comportamento	01/11/2021	Dirigente UOD 501108	Check list sulle attività di rilevazione sui contenuti del codice di comportamento	SI/N	SI
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5011	501109 - Sidlisia Sostenibile	01 - Istruttoria	Prospezionabile che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale_ Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovi ad intervenir a sorteggio di un particolare soggetto_ Ascetenzazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati_ Effettuazione di sitme non conformi a effettuare sulle in modo arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa_ Omissione di azione a carico dell'ufficio sudito che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crovor danni_ Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa_ Alterazione della libera concorrenza prosecondo vantaggi personali_ Favorire o riconoscere pretese di		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	01/11/2021	Dirigente	Verbali di riunioni con soggetti istituzionali di programmazione	Num.	2.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5011	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	01 - Istruttoria	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte vendente illecito accordo_ Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovi ad intervenir a sorteggio di un particolare soggetto_ Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute_ Ascetenzazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati_ Omissione di azione a carico dell'ufficio sudito che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crovor danni_ Alterazione della libera concorrenza prosecondo vantaggi personali_ Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza_ Errores indicazione dolosi_ Effettuazione di sitme non conformi		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità e pressioso della normativa vigente di riferimento	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UOD ai tavoli di confronto	01_11_2023	Dirigente	attestazione svolgimento tavoli di confronto	Num.	2.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5011	501191 - ST.699 - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Istruttoria	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della miglior difesa dell'Amministrazione_ Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte vendente illecito accordo_ Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza_ Prospezionabile che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale_ Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute_ Effettuazione di sitme non conformi a effettuare sulle in modo arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa_ Errores indicazione dolosi_ Omissione di azione a carico dell'ufficio sudito che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crovor danni_		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra strutture, funzionario e dirigente	Controllo	Report sulle attività istruttorie svolte	01_11_2023	Dirigente	verifica dei report prodotti	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

AL - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5011	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Istruttoria	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della definizione dell'istruttoria; Trasmissione per evitare il contenimento con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla amministrazione e rendicontabile; Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza; Provvedimenti adottabile che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella gestione dell'attivo finale; Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute; Effettuazione di ritiro non conforme a effettuare sotto le mode Ritardo nella trasmissione trasparenza amministrativa; Errorea indicazione dolosi; Omissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti;		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	[Demobilizzazione e partecipazione] - Adozione di circolari per richiamare gli obblighi comportamentali, la normativa e a garantire l'uniformità di trattamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	circolari attuative periodiche	01_12_2020	Dirigente	numero di circolari	Num.	2.00
AL - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5011	501193 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Istruttoria	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto;, Omissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti; attribuire vantaggi a crreare danni;, Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;, Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali;, Errorea indicazione dolosi; Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute;, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza;, Effettuazione di ritiro non conforni a effettuare sotto le mode Ritardo nella trasmissione trasparenza amministrativa;, Omissione di azioni fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	report semestrali delle attività istruttorie svolte	01_12_2020	Dirigente	report semestrali	S/N	SI
AL - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5011	501195 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	01 - Istruttoria	Trasmissione per evitare il contenimento con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla amministrazione e rendicontabile; Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto;, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza;, Omissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti; Effettuazione di ritiro non conforni		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	[Demobilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento (contenimento non-rischi indicati che ricordano una opportuna attività di verabilizzazione)	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	01_12_2020	Dirigente	numero tavoli di confronto	Num.	1.00
AL - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Emanazione di eventuale provvedimento finale/ nulla di assoggettendo a ogetto	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto;, Omissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti; attribuire vantaggi a crreare danni;, Omissioni di azione fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa;, Effettuazione di ritiro non conforni a effettuare sotto le mode arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa;, Errorea indicazione dolosi;, Provvedimenti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella donana dell'attivo finale;, Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute;		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti/circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa in giudizio. Condivisione della responsabilità dell'attività più soggetti. Rigorosa ripetita delle tempistiche. Le misure generali già applicate quali, disciplina del conflitto d'interessi, artt. 6 e 7, trasparenza, artt. 14 e ss., applicazione puntuale del Codice di comportamento, prevalgono efficacemente il processo. Inoltre, la misura specifica di prevenzione del rischio (formazione) attuata nel 2022 riduce ulteriormente il prevalio del processo.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5012	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - Emanazione di eventuale provvedimento finale/ nulla di assoggettendo a ogetto	Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rischieri sul provvedimento,; Ritardo nella trasmissione degli atti all'ufficio competente; Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto;		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti/circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa in giudizio. Le misure generali già applicate prevalgono efficacemente il processo. Inoltre, la misura specifica (formazione) attuata nel 2022, frequentata dal 100% del personale interessato nel processo, ne ha ulteriormente abbattuto il prevalio.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5012	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Emanazione di eventuale provvedimento finale/ nulla di assoggettendo a ogetto	Omissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti; attribuire vantaggi a crreare danni;, Omissioni di azione fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa;, Effettuazione di ritiro non conforni a effettuare sotto le mode arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa;, Errorea indicazione dolosi;, Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;, Provvedimenti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella donana dell'attivo finale;, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto;, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti /circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa in giudizio. Condivisione della responsabilità dell'attività più soggetti. Rigorosa ripetita delle tempistiche. Le misure generali già applicate quali, disciplina del conflitto d'interessi, artt. 6 e 7, trasparenza, artt. 14 e ss., applicazione puntuale del Codice di comportamento, prevalgono efficacemente il processo. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio, previste in specifiche attuate nel 2022 e 23 riflettono ulteriormente il prevalio del processo.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5012	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Emanazione di eventuale provvedimento finale/ nulla di assoggettendo a ogetto	Errorea indicazione dolosi;, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute;, Omissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti; attribuire vantaggi a crreare danni;, Omissioni di azione fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa;, Effettuazione di ritiro non conforni a effettuare sotto le mode arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa;, Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto;, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti /circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa in giudizio. Condivisione della responsabilità dell'attività più soggetti. Rigorosa ripetita delle tempistiche. Le misure generali già applicate quali, disciplina del conflitto d'interessi, trasparenza, formazione, applicazione puntuale del Codice di comportamento, prevalgono efficacemente il processo. Inoltre, le misure generali già applicate prevalgono efficacemente il rischio (formazione) attuata nel 2022 e 23 riflettono ulteriormente il prevalio del processo.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5012	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Emanazione di eventuale provvedimento finale/ nulla di assoggettendo a ogetto	Errorea indicazione dolosi;, Provvedimenti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella donana dell'attivo finale;, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto;, Effettuazione di ritiro non conforni a effettuare sotto le mode arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa;, Omissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti; attribuire vantaggi a crreare danni;, Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;, Omissioni di azione fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa;, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti /circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per l'assunzione dell'eventuale provvedimento finale/atto di accoglimento o rigetto. Condivisione della responsabilità dell'attività più soggetti (Rup, Dirigente, Direttore Generale). Rigorosa ripetita delle tempistiche. Applicazione puntuale del Codice di comportamento che prevalgono efficacemente il sorteggio amministrativo. Le misure generali già applicate prevalgono efficacemente il processo. Inoltre, le misure specifiche di prevenzione del rischio (formazione) attuate nel 2022 e 23 riflettono ulteriormente il prevalio del processo.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5012	501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turisti	01 - Emanazione di eventuale provvedimento finale/ nulla di assoggettendo a ogetto	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;, Provvedimenti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella donana dell'attivo finale;, Effettuazione di ritiro non conforni a effettuare sotto le mode arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa;, Errorea indicazione dolosi;, Omissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti; attribuire vantaggi a crreare danni;, Omissioni di azione fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa;, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto;, Omissione di azione fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa;, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti /circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa in giudizio. Condivisione della responsabilità dell'attività più soggetti. Rigorosa ripetita delle tempistiche. Le misure generali già applicate quali, disciplina del conflitto d'interessi, trasparenza, formazione, applicazione puntuale del Codice di comportamento, prevalgono efficacemente il processo. Inoltre, la misura specifica di prevenzione del rischio (formazione) attuata nel 2022 e nel 2023 riflette ulteriormente il prevalio del processo.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5012	501291 - STAFF - Funzioni di supporti tecnico - operativo	01 - Emanazione di eventuale provvedimento finale/ nulla di assoggettendo a ogetto	Omissione di azione fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa;, Omissione di azione e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti; attribuire vantaggi a crreare danni;, Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;, Errorea indicazione dolosi;, Effettuazione di ritiro non conforni a effettuare sotto le mode arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa;, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto;, Provvedimenti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella donana dell'attivo finale;, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti /circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa in giudizio. Condivisione della responsabilità dell'attività più soggetti. Rigorosa ripetita delle tempistiche. Le misure generali già applicate quali, disciplina del conflitto d'interessi, trasparenza, formazione, applicazione puntuale del Codice di comportamento, prevalgono efficacemente il processo. Inoltre, la misura specifica di prevenzione del rischio (formazione) attuata nel 2022 riflette ulteriormente il prevalio del processo.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5012	501292 - STAFF - programmazione spesa turistica - funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - Emanazione di eventuale provvedimento finale/ nulla di assoggettendo a ogetto	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;, Omissione di azione fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa;, Omissione di azione e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti; attribuire vantaggi a crreare danni;, Effettuazione di ritiro non conforni a effettuare sotto le mode arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa;, Errorea indicazione dolosi;, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute;, Provvedimenti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella donana dell'attivo finale;, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti /circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa in giudizio. Condivisione della responsabilità dell'attività più soggetti. Le misure generali già applicate quali, disciplina del conflitto d'interessi, trasparenza, formazione, applicazione puntuale del Codice di comportamento, prevalgono efficacemente il processo. Inoltre, la misura specifica di prevenzione del rischio (formazione) attuata nel 2022 e nel 2023 riflette ulteriormente il prevalio del processo. Anche nel 2023 è stata attuata una condivisione tra funzionari e dirigenti per la redazione delle relazioni a difesa dell'Ente inoltre è in vuella attività di formazione ed aggiornamento del personale impegnato nel processo.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5012	501293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi erogati di competenza	01 - Emanazione di eventuale provvedimento finale/ nulla di assoggettendo a ogetto	Errorea indicazione dolosi;, Omissione di azione e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti; attribuire vantaggi a crreare danni;, Omissioni di azione fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa;, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute;, Effettuazione di ritiro non conforni a effettuare sotto le mode arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa;, Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;, Provvedimenti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella donana dell'attivo finale;, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti /circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa in giudizio. Condivisione della responsabilità dell'attività più soggetti. Rigorosa ripetita delle tempistiche. Le misure generali già applicate quali, disciplina del conflitto d'interessi, trasparenza, formazione, applicazione puntuale del Codice di comportamento, prevalgono efficacemente il processo. Inoltre, la misura specifica di prevenzione del rischio (formazione) attuata nel 2022 riflette ulteriormente il prevalio del processo.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5013	501317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - Instaurazione dei ricorsi avverstio atto/ ai fini dell'adozione del provvedimento	Errorea individuazione dei presupposti dell tributo,; Omissione o ingiustificata applicazione di multe o penalità,; Errata applicazione dei provvedimenti;		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo vincolato alla normativa nazionale e regionale nel e coinvolti interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5015	501518 - Gestione Tributi regionali	01 - Instaurazione dei ricorsi avverstio atto/ ai fini dell'adozione del provvedimento	Omissione di azione fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di evidente disciplinata dalla normativa statale e regionale. Tra l'altro di maggiore rilievo è stata introdotta una modalità di lavoro in team	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5016	501.600 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute_, Ricorso all'istituto del provvedimento e/o processo sul interesse o vantaggio di un particolare soggetto_, Errorea indicazione dolosa_, Omissione di azione o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni_, Presupposti dolosi che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale_, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati_, Favorire l'inizio del procedimento a verifica e mancata trasparenza amministrativa_, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente predalborate da misure già previste	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50116	501.601 - Stato giuridico ed inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute_, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa_, Errorea indicazione dolosa_, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati_, Favorire l'inizio del procedimento a/o processo sul interesse o vantaggio di un particolare soggetto_, Omissione di azione o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni_, Trascurare per evitare il contrasto con maggiore aggravio di spesa riconosciuti alla sovraspesa la rendicontazione_, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente predalborate da misure già previste	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50116	501.602 - Ufficio disciplinare ed esecutorie giudiziali	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione_, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa_, Mancata o parziale richiesta del credenza spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione_, Omissione di azione o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni_, Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali_, Favorire l'inizio del procedimento a/o processo sul interesse o vantaggio di un particolare soggetto_, Errorea indicazione dolosa_, Effettuazione di dolose non conformi e effettuare scelte in modo arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa_, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza_, Omissione di alcune fasi di controllo e		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di sistemi automatici di verifica	Rischio - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente predalborate da misure già previste	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50116	501.603 - Pensioni organizzative - Formazione del personale - Organizzazione e sviluppo - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione_, Errorea indicazione dolosa_, Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute_, Effettuazione di dolose non conformi e effettuare scelte in modo arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa_, Omissione di alcune fasi di controllo e		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, ottiene la relazione degli atti di impatto ai visure e effettuata dall'avvocatura regionale.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50116	501.605 - Tuttomentia economico personale regionale e omologato - gestione procedure rigenziali e contenzioso - Gestione del servizio - servizio contributivo - realizzazione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute_, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa_, Favorire l'inizio del procedimento a/o processo sul interesse o vantaggio di un particolare soggetto_, Errorea indicazione dolosa_, Presupposti dolosi che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale_, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza_, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati_, Effettuazione di dolose non conformi e effettuare scelte in modo arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa_, Mancata o parziale richiesta del credenza spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione_, Alterazione della libera concorrenza		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente predalborate da misure già previste	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50116	501.607 - Quiescenza - certificazione pensioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contributivi - conto annuale - L. 336/70	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione_, Rotazioni non mausiliae_, Favorire l'inizio del procedimento a/o processo sul interesse o vantaggio di un particolare soggetto_, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa_, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione_, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati_, Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Trattasi di processo poco ricorrente per la Struttura e adeguatamente prevalutata dalle misure esistenti	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50116	501.608 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra e fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Favorire l'inizio del procedimento a/o processo sul interesse o vantaggio di un particolare soggetto_, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati_, Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute_, Omissione di azione o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni_, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa_, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Trattasi di processo poco ricorrente per la Struttura e adeguatamente prevalutata dalle misure esistenti	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50116	501.612 - Conferimento incarichi dirigenziali	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione_, Errorea indicazione dolosa_, Omissione di azione o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni_, Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute_, Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali_, Mancata o parziale richiesta del credenza spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione_, Effettuazione di dolose non conformi e effettuare scelte in modo arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa_, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa_, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, ottiene la relazione degli atti di impatto ai visure e effettuata dall'avvocatura regionale.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Firma congiunta dell'funzionario istruttore e del dirigente delle note da inviare all'avvocatura regionale.	30/12/2023	Dirigente	Adozione controlli	50%	Si
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50116	501.801 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione_, Favorire l'inizio del procedimento a/o processo sul interesse o vantaggio di un particolare soggetto_, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa_, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati_,		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente prevalutate da misure già previste	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50116	501.802 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa_, Favorire l'inizio del procedimento a/o processo sul interesse o vantaggio di un particolare soggetto_, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati_, Presupposti dolosi che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale_, Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute_, Errorea indicazione dolosa_, Omissione di azione o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni_, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente prevalutate da misure già previste	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50116	501.803 - STAFF - Coordinamento attività piano della performance	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione_, Trascurare per evitare il contrasto con maggiore aggravio di spesa riconosciuti alla sovraspesa la rendicontazione_, Favorire l'inizio del procedimento a/o processo sul interesse o vantaggio di un particolare soggetto_, Mancata o parziale richiesta del credenza spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione_, Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute_, Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali_, Errorea indicazione dolosa_, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati_, Presupposti dolosi che portano all'effettuazione di operazioni illecite		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente prevalutate da misure già previste, con particolare riferimento agli adempimenti connessi alla fattura generate sul Codice di comportamento nonché alla fattura generate sul sanzione di assenza	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50117	501.705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti ibarlino	01 - L'intera processo	Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali_, Favorire l'inizio del procedimento a/o processo sul interesse o vantaggio di un particolare soggetto_, Omissione di azione o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni_, Effettuazione di dolose non conformi e effettuare scelte in modo arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa_, Errorea indicazione dolosa_, Favorire o riconoscere preferenze di terzi non dovute_, Mancata o parziale richiesta del credenza spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione_, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa_, Presupposti dolosi che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale_,		Fattore abilitante - Mancata situazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - Processo in questione risulta correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50117	501.706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - L'intera processo	Trascurare per evitare il contrasto con maggiore aggravio di spesa riconosciuti alla sovraspesa la rendicontazione_, Omissione di azione o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni_, Favorire l'inizio del procedimento a/o processo sul interesse o vantaggio di un particolare soggetto_, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa_, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati_, Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali_, Effettuazione di dolose non conformi e effettuare scelte in modo arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa_,		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Processo in questione risulta correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

AL - AFFARI LEGALI	2021PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5027	502.707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	03 - L'intera processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della definizione dell'istruttoria amministrativa., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte e rendicontazione illecita succeduta., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa., Sfruttamento della libera concorrenza procacciando vantaggi personali., Omissione di alcune fasi di controllo e rendicontazione spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di azioni che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'inizio dell procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Liquidazione di importi ulteriori		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - Procedura - regolamentata	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2021PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5027	502.708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	03 - L'intera processo	Scarsa conoscenza e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o arrecano danno a interessi privati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a cittadini, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Sfruttamento della libera concorrenza procacciando vantaggi personali., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Effettuazione di atti non conformi e effettuare scelte in modo arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Presenza indebite di pareri,		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - Procedura - regolamentata	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2021PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5027	502.709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	03 - L'intera processo	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte e rendicontazione illecita succeduta., Presenza indebite di pareri, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Effettuazione di atti non conformi e effettuare scelte in modo arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a cittadini, Sfruttamento della libera concorrenza procacciando vantaggi personali., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Omissione di alcune fasi di controllo e		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - Procedura - regolamentata	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2021PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5027	502.792 - STAFF Tecnica Amministrativa - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	03 - Fase istruttoria	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Effettuazione di atti non conformi e effettuare scelte in modo arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Scarsa conoscenza e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o arrecano danno a interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a cittadini, Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Presenza indebite di pareri, Pressioni indebite che portano		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti sistematici di verifica	Medio - Tale processo è puramente procedurale/atto dovuto/ atto a basso rischio di discrezionalità e limitato, talvolta nullo, margine di intervento esterno che determina in modo il rischio corruttivo.	Medio	controllo sul corretto svolgimento dell'iter istruttorio	Controllo	Evasione delle posizioni pervenute su PEC legali e monitoraggio attraverso il sistema gestionale dell'ufficio legale - contenzioso	30/11/2024	Dirigente	Creazione diffile di monitoraggio	50%	Si
AL - AFFARI LEGALI	2021PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5038	503.800 - DIREZIONE GENERALE PER I LUOGHI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	03 - L'intera processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Rifiuto non motivato del Dirigente, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Incompetenza o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Effettuazione di atti non conformi e effettuare scelte in modo arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rischio sul procedimento., Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Presenza indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Richiesta di risarcimento arrecato al dovuto nell'ambito della gestione		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque cascade e coordinamento con legale dell'UO. Avvocatura regionale incaricata del procedimento e previa assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di conferenza	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Disciplina del conflitto di interessi	Disciplina del conflitto di interessi	FCDU adottivi a sua disposizione informativa di attuazione e diffusione della nuova misura programmata	10. 11. 2024	Direttore Generale	report annuale con controllo e campione del 2% sul numero delle misure inviate	50%	Si
AL - AFFARI LEGALI	2021PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5038	503.801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	03 - L'intera processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Incompetenza o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Richiesta di risarcimento arrecato al dovuto nell'ambito della gestione		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque cascade e coordinamento con legale dell'UO. Avvocatura regionale incaricata del procedimento e previa assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di conferenza	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Disciplina del conflitto di interessi	Disciplina del conflitto di interessi	acquisizione di periodica dichiarazione del dipendente incaricato sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica ad uopo predisposti	entro 31/12/2024	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
AL - AFFARI LEGALI	2021PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5038	503.802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	03 - L'intera processo	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rischio sul procedimento., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Rifiuto non motivato, Incompetenza o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di atti non conformi e effettuare scelte in modo arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Richiesta di risarcimento arrecato al dovuto nell'ambito della gestione Scrupolosità dei dovuti pressuati da terzi., Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Ritardi nell'acquisizione della		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque cascade e coordinamento con legale dell'UO. Avvocatura regionale incaricata del procedimento e previa assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di conferenza	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2021PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5038	503.803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	03 - L'intera processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rischio sul procedimento., Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Presenza indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Richiesta di risarcimento arrecato al dovuto nell'ambito della gestione Scrupolosità dei dovuti pressuati da terzi., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Incompetenza o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Effettuazione di atti non conformi e effettuare scelte in modo		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio medio in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque cascade e coordinamento con legale dell'UO. Avvocatura regionale incaricata del procedimento e previa assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso	[Controllo] - Controllo a doppia firma	Controllo	controllo incrociato" attraverso la sottoscrizione delle istruttorie da parte di due funzionari (una avente competenza tecnica e l'altra avente competenza giuridico amministrativa) che sottoscrivono congiuntamente la misura, fermo restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	31/12/2024	Dirigente SSL	Trasmissione report annuale da parte del Responsabile di P. O. al Dirigente della Struttura. Almeno almeno il 50% delle misure effettivamente sono riportate almeno n. 5 firme	Num.	1.00
AL - AFFARI LEGALI	2021PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5038	503.804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	03 - L'intera processo	Ritardo nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di atti non conformi e effettuare scelte in modo arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Richiesta di risarcimento arrecato al dovuto nell'ambito della gestione Scrupolosità dei dovuti pressuati da terzi., Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Ritardi nell'acquisizione della		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque cascade e coordinamento con legale dell'UO. Avvocatura regionale incaricata del procedimento e previa assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P. O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica a tale scopo predisposti	Disciplina del conflitto di interessi	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P. O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica a tale scopo predisposti	entro 30/11/2023	Dirigente SSL	acquisizione report annuale	50%	Si
AL - AFFARI LEGALI	2021PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5038	503.805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	03 - L'intera processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Incompetenza o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Relazioni non mausiline., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Presenza indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rischio sul procedimento., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Richiesta di risarcimento arrecato al dovuto nell'ambito della gestione Scrupolosità dei dovuti pressuati da terzi., Effettuazione di atti non conformi e effettuare scelte in modo		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Trattasi di processo con rating di rischio medio perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre sul contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizioni operative e modulistica per adempimenti al controllo del Dirigente per la valutazione.	Medio								
AL - AFFARI LEGALI	2021PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5038	503.806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	03 - L'intera processo	Relazioni non mausiline., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Effettuazione di atti non conformi e effettuare scelte in modo arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Incompetenza o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Presenza indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Presenza indebite di pareri, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rischio sul procedimento., Richiesta di risarcimento arrecato al dovuto nell'ambito della gestione Scrupolosità dei dovuti pressuati da terzi., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio medio in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque cascade e coordinamento con legale dell'UO. Avvocatura regionale incaricata del procedimento e previa assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Creazione di elenco/report che verifichi i risultati effettuati	Trimestrale	Dirigente	Elenco risultati	50%	Si
AL - AFFARI LEGALI	2021PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5038	503.807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	03 - L'intera processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di atti non conformi e effettuare scelte in modo Scarsa conoscenza e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o arrecano danno a interessi privati., Incompetenza o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non mausiline., Presenza indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rischio sul procedimento., Richiesta di risarcimento arrecato al dovuto nell'ambito della gestione Scrupolosità dei dovuti pressuati da terzi., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati/predeterminati che non ha conseguenze esterne, attraverso la redazione del ricorso/le copie all'Avvocatura regionale e previa assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso	[Controllo] - Controllo incrociato attraverso la sottoscrizione delle istruttorie da parte di due funzionari (una avente competenza tecnica e l'altra avente competenza giuridico amministrativa) che sottoscrivono congiuntamente la misura, fermo restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	Controllo	Monitoraggio	Report entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Trasmissione report annuale da parte del Responsabile di P. O. al Dirigente della Struttura. Il più alto almeno almeno il 100% delle misure effettivamente sono riportate almeno n. 3 firme	Perc.	90.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5038	503838 - Gestia civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	D1 - L'intera processo	Relazioni non mausitue_, Favorire o riconoscere portese di terzi non dovute_, Ritarda nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale_, Richiesta di riconoscimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione Omissione di atti d'ufficio_, Effettuazione di sitme non conformi e effettuare sutte in modo arbitrario e manuala trasparenza amministrativa_, Presposizionidebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale_, Interruzione o inadeguata sicurezza connessa alle carenze di risorse adeguate_, Omessa documentazione della fattispecie con carattere sul procedimento_, Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto_, Ritardi nell'acquisizione della		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto ciò non contrasta di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per cui accumulabile e annobilitare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono eseguite note informative e avviso di servizio per ricordare/ricordare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento, alle che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista della normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5038	503838 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo-Protezione Civile-Emergenza e post-emergenza	D1 - L'intera processo	Relazioni non mausitue_, Favorire o riconoscere portese di terzi non dovute_, Ritarda nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale_, Ritardi nell'acquisizione della		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto ciò non contrasta di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per cui accumulabile e annobilitare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono eseguite note informative e avviso di servizio per ricordare/ricordare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento, alle che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista della normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5038	503852 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo-Protezione Civile-Emergenza e post-emergenza	D1 - L'intera processo	Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto_, Effettuazione di sitme non conformi e effettuare sutte in modo arbitrario e manuala trasparenza amministrativa_, Richiesta di riconoscimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione Omissione di atti d'ufficio_, Presposizionidebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale_, Interruzione o inadeguata sicurezza connessa alle carenze di risorse adeguate_, Omessa documentazione della fattispecie con carattere sul procedimento_, Relazioni non mausitue_, Favorire o riconoscere portese di terzi non dovute_, Interruzione o inadeguata sicurezza connessa alle carenze di risorse adeguate_, Ritarda nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale_, Ritardi nell'acquisizione della		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto ciò non contrasta di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per cui accumulabile e annobilitare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono eseguite note informative e avviso di servizio per ricordare/ricordare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento, alle che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista della normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6005	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	D1 - Istruttoria per la competenza della Direzione	Effettuazione di sitme non conformi e effettuare sutte in modo arbitrario e manuala trasparenza amministrativa_, Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o aziendono interessi privati_, Errorea indicazione di dati_, Mancata e parziale richiesta del credenza spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione_, Omissione di azione e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crreare danni_, Favorire o riconoscere portese di terzi non dovute_, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza_, Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto_, Presposizionidebite che portano	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[informatizzazione] - implementazione sistema informativo gestione pratiche contenzioso/avvocatura.	informatizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2023	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6005	600101 - Risorse strumentali, Controllo Acquisti	D1 - Istruttoria per la competenza della UOD	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione_, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte rendendo illecita accordo_, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza_, Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto_, Effettuazione di sitme non conformi e effettuare sutte in modo arbitrario e manuala trasparenza amministrativa_, Favorire o riconoscere portese di terzi non dovute_, Alterazione della libera concorrenza prosceneio vantaggi (privati), Mancata e parziale richiesta del credenza spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione_, Omissione di azione e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crreare danni_, Errorea indicazione di dati_, Favorire o riconoscere portese di terzi non dovute_, Presposizionidebite che portano	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[informatizzazione] - implementazione sistema informativo gestione pratiche contenzioso/avvocatura.	informatizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6005	600102 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	D1 - Istruttoria per la competenza della UOD	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa_, Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o aziendono interessi privati_, Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto_, Errorea indicazione di dati_, Mancata e parziale richiesta del credenza spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione_, Omissione di azione e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crreare danni_, Effettuazione di sitme non conformi e effettuare sutte in modo arbitrario e manuala trasparenza amministrativa_, Favorire o riconoscere portese di terzi non dovute_, Presposizionidebite che portano	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[informatizzazione] - implementazione sistema informativo gestione pratiche contenzioso/avvocatura.	informatizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6005	600103 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	D1 - Istruttoria per la competenza della UOD	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte rendendo illecita accordo_, Errorea indicazione di dati_, Omissione di azione fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa_, Mancata e parziale richiesta del credenza spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione_, Alterazione della libera concorrenza prosceneio vantaggi (privati), Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto_, Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o aziendono interessi privati_, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza_, Favorire o riconoscere portese di terzi non dovute_, Presposizionidebite che portano	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[informatizzazione] - implementazione sistema informativo gestione pratiche contenzioso/avvocatura.	informatizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6005	600104 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	D1 - Istruttoria per la competenza della UOD	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione_, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte rendendo illecita accordo_, Effettuazione di sitme non conformi e effettuare sutte in modo arbitrario e manuala trasparenza amministrativa_, Omissione di azione e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crreare danni_, Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto_, Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o aziendono interessi privati_, Omissione di alcune fasi di controllo e	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[informatizzazione] - implementazione sistema informativo gestione pratiche contenzioso/avvocatura.	informatizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6005	600105 - Sanità e Politiche Sociali	D1 - Istruttoria per la competenza della UOD	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o aziendono interessi privati_, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza_, Effettuazione di sitme non conformi e effettuare sutte in modo arbitrario e manuala trasparenza amministrativa_, Alterazione della libera concorrenza prosceneio vantaggi (privati), Favorire o riconoscere portese di terzi non dovute_, Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto_, Errorea indicazione di dati_, Omissione di azione e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crreare danni_, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[informatizzazione] - implementazione sistema informativo gestione pratiche contenzioso/avvocatura.	informatizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6005	600106 - Governo del territorio, Reti pubbliche e protezione civile, Agricoltura e Foreste	D1 - Istruttoria per la competenza della UOD	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte rendendo illecita accordo_, Alterazione della libera concorrenza prosceneio vantaggi (privati), Omissione di azione fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza, Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto_, Favorire o riconoscere portese di terzi non dovute_, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza_, Presposizionidebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale_, Omissione di azione e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crreare danni_, Mancata e parziale richiesta del credenza spese legali liquidate in	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[informatizzazione] - implementazione sistema informativo gestione pratiche contenzioso/avvocatura.	informatizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6005	600107 - Mercato e Credit Bancario	D1 - Istruttoria per la competenza della UOD	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione_, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte rendendo illecita accordo_, Alterazione della libera concorrenza prosceneio vantaggi (privati), Omissione di azione fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza, Favorire o riconoscere portese di terzi non dovute_, Presposizionidebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale_, Effettuazione di sitme non conformi e effettuare sutte in modo arbitrario e manuala trasparenza amministrativa_, Omissione di azione e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crreare danni_, Liquidazioni di importi ulteriori	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[informatizzazione] - implementazione sistema informativo gestione pratiche contenzioso/avvocatura.	informatizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6005	600108 - Risorse Umane, Reclutamento, Ufficio Switzed Scuderme	D1 - Istruttoria per la competenza della UOD	Alterazione della libera concorrenza prosceneio vantaggi (privati), Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa_, Errorea indicazione di dati_, Favorire o riconoscere portese di terzi non dovute_, Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o aziendono interessi privati_, Omissione di azione e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crreare danni_, Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto_, Presposizionidebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale_, Effettuazione di sitme non conformi e effettuare sutte in modo arbitrario e manuala trasparenza	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[informatizzazione] - implementazione sistema informativo gestione pratiche contenzioso/avvocatura.	informatizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6001	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Segreteria di Giunta, Cerimoniale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE - PNRR	D1 - Istruttoria per la competenza della UDD	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte rendicontibile Ilecita accordo,, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Alterazione della libera concorrenza provocando vantaggi personali,, Favorire l'inizio del procedimento e/o il processo ad ottenere o vantaggio di un particolare soggetto,, Omissione di azione o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti,		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Il processo può consistere da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della trasparità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informativo gestione pratiche contenziosa/avvocatura.	Informatizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6001	600201 - STAFF - Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	D1 - Istruttoria per la competenza della Staff	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione,, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte rendicontibile Ilecita accordo,, Effettuazione di ulteriori non conformi e effettuare scelte in modo arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Alterazione della libera concorrenza provocando vantaggi personali,, Favorire l'inizio del procedimento e/o il processo ad ottenere o vantaggio di un particolare soggetto,, Favorire o riconoscere proferire di terzi non dovute,, Presupposti indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Il processo può consistere da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della trasparità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informativo gestione pratiche contenziosa/avvocatura.	Informatizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6001	600202 - STAFF - Vice Avvocato Capo - Att. 132 - Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'ordinato dell'contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	D1 - Istruttoria per la competenza della Staff	Favorire l'inizio del procedimento e/o il processo ad ottenere o vantaggio di un particolare soggetto,, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza,, Omissione di azione o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o crimini danno,, Favorire o riconoscere proferire di terzi non dovute,, Mancata o parziale richiesta del credarino spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Presupposti indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Alterazione della libera concorrenza provocando vantaggi personali,, Favorire o riconoscere proferire di terzi non dovute,,		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Il processo può consistere da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della trasparità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informativo gestione pratiche contenziosa/avvocatura.	Informatizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6001	600203 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività di cui all'ambito delle società in house della Regione	D1 - Istruttoria per la competenza della Staff	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte rendicontibile Ilecita accordo,, Effettuazione di ulteriori non conformi e effettuare scelte in modo arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa,, Mancata o parziale richiesta del credarino spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Omissione di azione o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o crimini danno,, Favorire l'inizio del procedimento e/o il processo ad ottenere o vantaggio di un particolare soggetto,, Favorire o riconoscere proferire di terzi non dovute,, Presupposti indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Favorire o riconoscere proferire di terzi non dovute,, Omissione di azione o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o crimini danno,,		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Il processo può consistere da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della trasparità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informativo gestione pratiche contenziosa/avvocatura.	Informatizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6009	600901 - UFFICIO PER IL RIORDINO/ASSENZA DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	D1 - L'intera procedura	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte rendicontibile Ilecita accordo,, Omissione di azione o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o crimini danno,, Favorire l'inizio del procedimento e/o il processo ad ottenere o vantaggio di un particolare soggetto,, Favorire o riconoscere proferire di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Favorire o riconoscere proferire di terzi non dovute,, Presupposti indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,,		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il giudizio artistico deriva da valori attribuiti agli indici di rischio e dalla scansione frequenza di ricorrenza del processo.	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6009	600901 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	D1 - L'intera procedura	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione,, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte rendicontibile Ilecita accordo,, Omissione di azione o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o crimini danno,, Favorire l'inizio del procedimento e/o il processo ad ottenere o vantaggio di un particolare soggetto,, Favorire o riconoscere proferire di terzi non dovute,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Alterazione della libera concorrenza provocando vantaggi personali,, Mancata o parziale richiesta del credarino spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Presupposti indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Favorire o riconoscere proferire di terzi non dovute,, Omissione di azione o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o crimini danno,,		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il giudizio artistico deriva dai valori attribuiti agli indici di rischio e dalla scansione frequenza di ricorrenza del processo.	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA DIGESTA E LA TRASMISSIONE DIGITALE	D1 - Informativa per l'avvocatura	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione,, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte rendicontibile Ilecita accordo,, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Alterazione della libera concorrenza provocando vantaggi personali,, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Favorire o riconoscere proferire di terzi non dovute,, Effettuazione di ulteriori non conformi e effettuare scelte in modo arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa,,		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Il processo si ritiene esserе parzialmente da adeguate misure di trattamento del rischio controllo del tempo e delle procedure di espletamento delle istruttorie.	Medio	rispetto della tempistica per la predisposizione delle istruttorie	Controllo	Controllo trimestrale da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Attribuzione del team in casa di ricerca	50%	15
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6011	601101 - Infrastrutture digitali	D1 - Informativa per l'avvocatura	Effettuazione di ulteriori non conformi e effettuare scelte in modo arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa,, Favorire l'inizio del procedimento e/o il processo ad ottenere o vantaggio di un particolare soggetto,, Favorire o riconoscere proferire di terzi non dovute,, Omissione di azione o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Presupposti indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza,, Omissione di azione o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, Alterazione della libera concorrenza provocando vantaggi personali,,		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Il processo si ritiene esserе parzialmente da adeguate misure di trattamento del rischio controllo del tempo e delle procedure di espletamento delle istruttorie.	Medio	[Controllo] - Rispetto della tempistica per la predisposizione delle istruttorie.	Controllo	Controllo trimestrale da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Attribuzione del team in casa di ricerca	50%	15
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6011	601102 - Servizi ed investimenti digitali	D1 - Informativa per l'avvocatura	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte rendicontibile Ilecita accordo,, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza,, Alterazione della libera concorrenza provocando vantaggi personali,, Mancata o parziale richiesta del credarino spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Omissione di azione o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Favorire o riconoscere proferire di terzi non dovute,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Effettuazione di ulteriori non conformi e effettuare scelte in modo arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa,, Presupposti indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Omissione di azione o		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Il processo si ritiene esserе parzialmente da adeguate misure di trattamento del rischio controllo del tempo e delle procedure di espletamento delle istruttorie.	Medio	[Controllo] - Rispetto della tempistica per la predisposizione delle istruttorie.	Controllo	Controllo trimestrale da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Attribuzione del team in casa di ricerca	50%	15
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6011	601103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	D1 - Informativa per l'avvocatura	Mancata o parziale richiesta del credarino spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Alterazione della libera concorrenza provocando vantaggi personali,, Presupposti indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Favorire l'inizio del procedimento e/o il processo ad ottenere o vantaggio di un particolare soggetto,, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Favorire o riconoscere proferire di terzi non dovute,, Omissione di azione o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza,, Favorire l'inizio del procedimento		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Il processo si ritiene esserе parzialmente da adeguate misure di trattamento del rischio controllo del tempo e delle procedure di espletamento delle istruttorie.	Medio	[Controllo] - Rispetto della tempistica per la predisposizione delle istruttorie.	Controllo	Controllo trimestrale da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Fabbrigente	Attribuzione del team in casa di ricerca	50%	15
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	D1 - Informativa per l'avvocatura	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione,, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte rendicontibile Ilecita accordo,, Effettuazione di ulteriori non conformi e effettuare scelte in modo arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa,, Favorire l'inizio del procedimento e/o il processo ad ottenere o vantaggio di un particolare soggetto,, Omissione di azione o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Alterazione della libera concorrenza provocando vantaggi personali,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Il processo si ritiene esserе parzialmente da adeguate misure di trattamento del rischio controllo del tempo e delle procedure di espletamento delle istruttorie.	Medio	[Controllo] - Rispetto della tempistica per la predisposizione delle istruttorie.	Controllo	Controllo trimestrale da parte del team contabile	Entro il 31 ottobre	Dirigente	Attribuzione del team in casa di ricerca	50%	15
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6012	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	D1 - L'intera procedura	Carenza di personale che può facilmente provocare mancata rispetto dei protocolli/ps., - template2		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating di rischio del processo è basso in quanto nel passato non vi è stato il caso di non fare analogo/condivisibile che non ha conseguenze esterne, ostano che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura originale	Basso							
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5002	500202 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	D1 - Analisi della documentazione e individuazione dei tecnici per la costituzione in giudizio, supporto agli avvocati interni ed esterni	Favorire o riconoscere proferire di terzi non dovute,, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte rendicontibile Ilecita accordo,, Ritardo o parziale motivazione	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - E stata il media (15 QUANTI), mamda COSTITUI AL 50% CON N. 30,, è mediamente esposto a possibili rischi corruttivi. Il rischio è basso in quanto l'istruttoria prevalente riguarda un comportamento omissivo potrebbe dar luogo ad attribuzione di vantaggi a favorire comportamenti illeciti.	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi e monitoraggio definizione e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UDD, in ciascuno delle quali vengono affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre viene promemoria del Dirigente p.t. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle modalità di attenersi la prevenzione dell'etica del comportamento,	Direttore generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	0.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL07 - Decisioni a seguito di ricorso amministrativo	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distribuzione carburanti e relativi aspetti di sicurezza. Tutela dei consumatori	D1 - L'intero processo	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Omissione/ritardo nell'espletamento della fase istruttoria con mancata o tardiva costituzione, Valutazione errata o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di personale addetto, Relazioni non trasparenti, Omissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a coloro danni, Omissione di controllo e verifica nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o oziosamente interessi privati, Ritardi nell'acquisizione dei documenti necessari per la svolgimento della difesa dell'Amministrazione, Transazione per evitare il contenimento con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte e mediazione illecita accordo.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si prevenuta ha un rating di rischio basso in quanto l'attività svolta posti con margini di discrezionalità, mancata legata a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO 2024-2026 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "misure già esistenti ed attuate" che risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Il rating è basso considerando anche le misure generali attuate dall'ufficio e richiamate nella sezione "misure già esistenti ed attuate" e a quelle ulteriori.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche e circolare avanti ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali sarannno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche ritenenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica nel comportamento	Num.	0.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL07 - Decisioni a seguito di ricorso amministrativo	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	D1 - L'intero processo	Ritardo o parziale mancata/ore., Transazione per evitare il contenimento con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte e mediazione illecita accordo., Omissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a coloro danni., Omissione di controllo e verifica nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o oziosamente interessi privati., Omissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a coloro danni.,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si prevenuta ha un rating di rischio basso in quanto l'attività svolta posti con margini di discrezionalità, mancata legata a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO 2024-2026 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "misure già esistenti ed attuate" che risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche e circolare avanti ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali sarannno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro l'inizio di ogni semestre note promemoria del Dirigente per sempre rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 01	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
A1 - AFFARI LEGALI	2019PAL07 - Decisioni a seguito di ricorso amministrativo	5002	500205 - Programmazione regionale. Sviluppo di reti idriche e fibre di ingresso. Promozione dei comparti di eccellenza campani	D1 - parte del processo	Omissioni di azioni fuori di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a coloro danni., Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto

A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL017 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5007	500756 - Competibilità e Filiere Agroalimentari	03 - L'intero processo	Fissare tre o rinnovare per ciascuno di tre anni dovute_ , Effettuazione di valutazioni e sorte in modo arbitrario.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si pronuncia che un rating di rischio basso in questo?attività è circolata all'esterno dell'Amministrazione nulla. La decisione è di competenza del Dirigente della UOD che se ridiscute dall'esito dell'?struttura deve motivare adeguatamente ai sensi delle disposizioni dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e prevede dalla normativa vigente.	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL017 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5007	500757 - Infrastrutture Ruurali e Risorse acque	03 - Intera processo	Fissare l'inizio del ricorso a seviluppo del ricorrente_ , Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riserbare sull'esito del ricorso_ , Fissare tre rinnovare diritti_ , Fissare tre o rinnovare per ciascuno di tre anni dovute_ .		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si pronuncia che un rating di rischio basso in questo?procedura?stato e ha contenuti vincolati. Risultano idonee le misure già previste	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL017 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5007	500758 - Ambiente, Foreste e Clima	03 - L'intero processo	Fissare l'inizio del ricorso a seviluppo del ricorrente_ , Fissare tre o rinnovare per ciascuno di tre anni dovute_ , Effettuazione di valutazioni e sorte in modo arbitrario.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si pronuncia che un rating di rischio basso in questo?e decisione è di competenza del Dirigente della UOD, ed? adottata all'esito di un?istruttoria e di procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti presistenti e probanti). Inoltre, il Dirigente ne ed è discusta dall'esito dell'istruttoria che ha preceduto l'atto finale. Ritengono dovere le misure generali attuate dall'ufficio e prevede dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo.	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL017 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5007	500759 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	03 - L'intero processo	Effettuazione di valutazioni e sorte in modo arbitrario_ , Fissare tre o rinnovare per ciascuno di tre anni dovute_ , Fissare l'inizio del ricorso a seviluppo del ricorrente_ .		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si pronuncia che un rating di rischio basso in questo?attività è circolata all'esterno dell'Amministrazione nulla. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e prevede dalla normativa vigente.	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL017 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5007	500760 - Valorizzazione, Sanità e tracciabilità del prodotto agricolo	03 - L'intero processo	Fissare tre o rinnovare per ciascuno di tre anni dovute_ , Fissare l'inizio del ricorso a seviluppo del ricorrente_ , Effettuazione di valutazioni e sorte in modo arbitrario.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si pronuncia che un rating di rischio basso in questo?attività è circolata all'esterno dell'Amministrazione nulla. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e prevede dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, dal PTPCT e dal Codice di Comportamento	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL017 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5007	500761 - Servizio Fitosanitario	03 - L'intero processo	Fissare l'inizio del ricorso a seviluppo del ricorrente_ , Effettuazione di valutazioni e sorte in modo arbitrario_ , Fissare tre o rinnovare per ciascuno di tre anni dovute_ .		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Tale processo ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata e effettuata in modo collegiale. Le decisioni sono assunte sulla base di relazioni predisposte dai funzionari istruttori e sottoposte alla Dirigente e supportate da documentazione probante.	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL017 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5007	500762 - Strategia Agricola per le Aree a Basso Densità Abitativa	03 - L'intero processo	Fissare tre o rinnovare per ciascuno di tre anni dovute_ , Fissare l'inizio del ricorso a seviluppo del ricorrente_ , Effettuazione di valutazioni e sorte in modo arbitrario.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si pronuncia che un rating di rischio basso in questo?attività è circolata all'esterno dell'Amministrazione nulla. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e prevede dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, dal PTPCT e dal Codice di Comportamento	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL017 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5007	500763 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto alla Spopolamento nelle Zone Rurali	03 - L'intero processo	Fissare tre o rinnovare per ciascuno di tre anni dovute_ , Fissare l'inizio del ricorso a seviluppo del ricorrente_ , Effettuazione di valutazioni e sorte in modo arbitrario.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si pronuncia che un rating di rischio basso in questo?attività è circolata all'esterno dell'Amministrazione nulla. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e prevede dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, dal PTPCT e dal Codice di Comportamento	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL017 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5007	500764 - Zootecnia e Benessere Animale	03 - L'intero processo	Effettuazione di valutazioni e sorte in modo arbitrario_ , Fissare l'inizio del procedimento e/o pronuncia ad intervenire a seviluppo di un particolare soggetto_ , Fissare tre o rinnovare per ciascuno di tre anni dovute_ , Fissare l'inizio del ricorso a seviluppo del ricorrente_ , Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisca uno o soloscuno interessi privati_ , Omissione o ritardo nell'emissione della relazione o dell'avviso di documentazione utile al fini della migliore difesa dell'Amministrazione	Basso - Si pronuncia comporta un rischio basso in questo in relazione ai controlli sui procedimenti già conclusi quindi si ritengono idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate del codice di comportamento.	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL017 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5007	500765 - Agricoltura Urbana e Qualità	03 - L'intero processo	Fissare l'inizio del ricorso a seviluppo del ricorrente_ , Effettuazione di valutazioni e sorte in modo arbitrario_ , Fissare tre o rinnovare per ciascuno di tre anni dovute_ .		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si pronuncia che un rating di rischio basso in questo?attività è circolata all'esterno dell'Amministrazione nulla. La decisione è di competenza del Dirigente della Staff che se ridiscute dall'esito dell'istruttoria che deve motivare adeguatamente ai sensi delle disposizioni dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e prevede dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo.	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL017 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5007	500766 - Cultivo dell'Udevole in Agricoltura e Tutela Ambientale nelle Aree Fluviggiani	03 - L'intero processo	Fissare tre o rinnovare per ciascuno di tre anni dovute_ , Fissare l'inizio del ricorso a seviluppo del ricorrente_ , Effettuazione di valutazioni e sorte in modo arbitrario.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si pronuncia che un grado di rischio basso in questo?attività è circolata all'esterno dell'Amministrazione nulla. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e prevede dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento e dal PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) e aggiornamento del personale contributivo ed corretta regolamentazione della Sua di competenza.	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL017 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5007	500793 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - L'intero processo	Fissare tre o rinnovare per ciascuno di tre anni dovute_ , Fissare l'inizio del ricorso a seviluppo del ricorrente_ , Effettuazione di valutazioni e sorte in modo arbitrario.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Tale processo ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata e effettuata in modo collegiale. Le decisioni sono assunte sulla base di relazioni predisposte dai funzionari istruttori e sottoposte alla Dirigente e supportate da documentazione probante.	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL017 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5007	500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	03 - L'intero processo	Fissare l'inizio del ricorso a seviluppo del ricorrente_ , Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interessi_ , Effettuazione di valutazioni e sorte in modo arbitrario_ , Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si pronuncia che un rating di rischio basso in questo?attività è circolata all'esterno dell'Amministrazione nulla. La decisione è di competenza del Dirigente della Staff che se ridiscute dall'esito dell'istruttoria deve motivare adeguatamente ai sensi delle disposizioni dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e prevede dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo.	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL017 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5007	500793 - STAFF - Semplificazione dei processi - Ottimizzazione delle procedure. Riferimento suggerito con TOrganismo Flagziare	03 - L'intero processo	Fissare tre o rinnovare per ciascuno di tre anni dovute_ , Effettuazione di valutazioni e sorte in modo arbitrario_ , Fissare l'inizio del ricorso a seviluppo del ricorrente.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si pronuncia che un rating di rischio basso in questo?attività è circolata all'esterno dell'Amministrazione nulla. La decisione è di competenza del Dirigente della UOD che se ridiscute dall'esito dell'istruttoria deve motivare adeguatamente. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e prevede dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo.	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL017 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5030	503200 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUTTUTE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	03 - L'intero processo	Fissare tre o rinnovare per ciascuno di tre anni dovute_ , Effettuazione di valutazioni e sorte in modo arbitrario_ , Fissare l'inizio del procedimento e/o pronuncia ad intervenire a seviluppo di un particolare soggetto_ , Fissare l'inizio del ricorso a seviluppo del ricorrente_ , Fissare tre o rinnovare per ciascuno di tre anni dovute_ , Ritardi nell'adozione del provvedimento_ , Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte rendasto Decisa accordo.	Basso - Si pronuncia che un rating di rischio basso in questo?attività è circolata all'esterno dell'Amministrazione nulla. La decisione è di competenza del Dirigente della UOD che se ridiscute dall'esito dell'istruttoria deve motivare adeguatamente. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e prevede dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo.	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL017 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5030	503201 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo agevolate - Vice Direttore con funzioni Vicarie	03 - L'intero processo	Fissare tre o rinnovare per ciascuno di tre anni dovute_ , Effettuazione di valutazioni e sorte in modo arbitrario_ , Fissare l'inizio del procedimento e/o pronuncia ad intervenire a seviluppo di un particolare soggetto_ , Fissare l'inizio del ricorso a seviluppo del ricorrente_ , Fissare l'inizio del ricorso a seviluppo del ricorrente_ , Ritardi nell'adozione del provvedimento_ , Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte rendasto Decisa accordo.	Medio - Si pronuncia è nello specifico presente una l'Avvocatura regionale e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Medio									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL017 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Sarillino	03 - L'intero processo	Ritardo ingiustificato nell'istruttoria_ , Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte rendasto Decisa accordo_ , Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza_ , Effettuazione di omne non conformi e effettuare sorte in modo arbitrario e/o mancata trasparenza amministrativa_ , Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella struttura dell'attività_ , Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisca uno o soloscuno interessi privati_ , Omissione di azione o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono	Basso - Processo in questione risulta correttamente procedurizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL017 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5017	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	03 - L'intero processo	Mancata e giustab richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione_ , Ritardo ingiustificato nell'istruttoria_ , Facilmente pressione mancata rispetto del protocollo/pe_ , tempistica)_ , Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza_ , Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella struttura dell'attività_ , Omissione di azione o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti_ , Ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisca uno o soloscuno interessi privati_ , Omissione di azione o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti_ , Attribuire vantaggi a omnes danni_ , Alterazione della libera concorrenza prosa medio vantaggi personali_ , Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza_ , Fissare l'inizio del procedimento e/o pronuncia ad intervenire a seviluppo di un particolare soggetto_ .	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Processo in questione risulta correttamente procedurizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL017 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	03 - L'intero processo	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte rendasto Decisa accordo_ , Ritardo ingiustificato nell'istruttoria_ , Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella struttura dell'attività finale_ , Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa_ , Fissare l'inizio del ricorso a seviluppo del ricorrente_ , Fissare l'inizio del procedimento e/o pronuncia ad intervenire a seviluppo di un particolare soggetto_ , Alterazione della libera concorrenza prosa medio vantaggi personali_ , Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza_ , Omissione di azione o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti_ .	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Procedura regolamentata	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL017 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	5017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	03 - L'intero processo	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa_ , Effettuazione di omne non conformi e effettuare sorte in modo arbitrario e/o mancata trasparenza amministrativa_ , Alterazione della libera concorrenza prosa medio vantaggi personali_ , Ritardi nell'adozione del provvedimento_ , Ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisca uno o soloscuno interessi privati_ , Mancata e giustab richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione_ , Fissare l'inizio del ricorso a seviluppo del ricorrente_ , Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella struttura dell'attività finale_ , Fissare l'inizio del procedimento e/o pronuncia ad intervenire a seviluppo di un particolare soggetto_ , Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Procedura regolamentata	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL027 - Decisioni a seguito di ricorso amministrativo	5027	501/359 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - L'intera procesas	Ritardo o omissione esecutiva _ Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte rendente Elenco accordo _ Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisca uno o entrambe interessi privati; _ Omissione di azione o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti; _ attribuire vantaggi a crono danni; _ Alterazione della libera concorrenza procurendo vantaggi personali; _ Provocato obbligo che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale. _ Effettuazione di atime non conforme e effettuare sotto in modo arbitrario e manuale trasparenza amministrativa; _ Omissione richiesta del rendiconto spese legali liquidate e in sentenza in favore della Regione _		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Procedura regolamentata	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL027 - Decisioni a seguito di ricorso amministrativo	5027	501/752 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti idrici e/o integrati e delle acque di rilevanza regionale	01 - Fase decisoria	Ritardo o omissione esecutiva _ Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte rendente Elenco accordo _ Omissione o parziale richiesta del rendiconto spese legali liquidate e in sentenza in favore della Regione _ Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza _ Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisca uno o entrambe interessi privati; _ Omissione di azione fasi di controllo e verifica e manuale trasparenza amministrativa; _ Effettuazione di atime non conforme e effettuare sotto in modo arbitrario e manuale trasparenza amministrativa; _ Omissione richiesta del rendiconto spese legali liquidate e in sentenza in favore della Regione _ Alterazione della libera concorrenza procurendo vantaggi personali; _		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Tutti processi di peculiarmente procedurali/assistono la discrezionalità è limitata, ruttavia sussiste un intervnao esterno che determina e rende il rischio cervallino	Medio	[Controllo] - Controllo sul corretto svolgimento dell'iter istruttoria.	Controllo	Funzione delle posizioni personale su PA legate mantenere attivo verso il file predisposto dall'ufficio legale - contenzioso.	01/11/2024	Dirigente	Creazione diffide di inadempiuggio	SIN	Si
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL027 - Decisioni a seguito di ricorso amministrativo	6011	601/100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE	01 - L'intera procesas	Ritardo o omissione esecutiva _ Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte rendente Elenco accordo _ Effettuazione di atime non conforme e effettuare sotto in modo arbitrario e manuale trasparenza amministrativa; _ Omissione richiesta del rendiconto spese legali liquidate e in sentenza in favore della Regione _ Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e manuale trasparenza amministrativa; _ Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto _ Alterazione della libera concorrenza procurendo vantaggi personali; _ Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza _ Omissione di azione o comportamenti dovuti in base		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Medio - Il processo si ritiene essere prevalsico da adeguate misure di trasparenza e di coerenza rispetto all'istruttoria predisposta.	Medio	[Controllo] - Controllo sul rispetto della tempistica utile per la adozione della decisione.	Controllo	Avvallimento del tavon di controllo per il rispetto della tempistica	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. ricorsi evasi nel triennio/n. ricorsi	Perc.	100.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL027 - Decisioni a seguito di ricorso amministrativo	6012	601/200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	01 - L'intera procesas	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto di prefissi(ttv.; tempistici		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating di rischio del processo in questione è basso dal momento che la fase istruttoria presenta discrezionalità e/o discrezionalità e fortemente limitata	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL028 - Procedure di conciliazione di conflitti di lavoro	5027	501/752 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti idrici e/o integrati e delle acque di rilevanza regionale	01 - L'intera procesas	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Procedura regolamentata	Basso	Promozione delle disposizioni contenute nel codice di comportamento della GRC	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	01/11/2024	Dirigente	N. di riunioni organizzate	Num.	2.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL029 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	5002	500/200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Analisi/defin documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni L'attività di studio; cognizione con altri uffici,per questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che miri a contemperare le diverse ragioni sulla base delle differenti risultanze poste in atto; il processo è cognitivo al 50% con le SSL	Favorire o riconoscere preferse di terzi non dovute _ Effettuazione di atime non conforme e effettuare sotto in modo arbitrario e manuale trasparenza amministrativa; _ Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto _ Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte rendente Elenco accordo _ Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della miglioro gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta in maniera discrezionale e vincolata dalle norme amministrative per i casi l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano mae ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Il rating è basso perché l'attività istruttoria svolta dall'ufficio che atteggiano alle prescrizioni delle misure già attuate di cui alla colonna M e a quelle ulteriori.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL029 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	5002	500/252 - STAFF Incrico amministrativo - Vice Direttore vicario Avvocato Vicario	02 - Analisi/defin documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni L'attività di studio; cognizione con altri uffici,per questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che miri a contemperare le diverse ragioni sulla base delle differenti risultanze poste in atto; il processo è cognitivo al 50% con le SSL	Favorire o riconoscere preferse di terzi non dovute _ Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto _ Omissione di azione o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti; attribuire vantaggi a crono danni; _ Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisca uno o entrambe interessi privati; _ Effettuazione di atime non conforme e effettuare sotto in modo arbitrario e manuale trasparenza amministrativa; _ Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della miglioro gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività svolta posiissiamo mergere di discrezionalità mamolto legata a ritardi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate alla sezione rilevamenti risultano mae ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Il rating è basso perché l'attività istruttoria svolta dall'ufficio che cognizionano il processo valore materiale -	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL029 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	5004	500/852 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo	01 - L'intera procesas	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della miglioro gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente. _ Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte rendente Elenco accordo _ Effettuazione di atime non conforme e effettuare sotto in modo arbitrario e manuale trasparenza amministrativa; _ Favorire o riconoscere preferse di terzi non dovute _ Omissione di azione o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti; attribuire vantaggi a crono danni; _ Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisca uno o entrambe interessi privati; _ Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto _ Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisca uno o entrambe interessi privati; _		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali o pressioni	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Atti in cui il presente la doppia firma	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Percentuale di atti a doppia firma	Perc.	50.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL029 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	5006	500/608 - Tutela delle acque – Controlli di fiume	01 - Gestione della fase istruttoria della proposta transattiva; _ Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e manuale trasparenza; _ parere alla Amministrazione sulla proposta	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e manuale trasparenza; _ Omissione di azione o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti; attribuire vantaggi a crono danni; _ Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza _ Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto _ Favorire o riconoscere preferse di terzi non dovute _ Firmare indiscriminate diatti; _ Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisca uno o entrambe interessi privati; _ Provocato obbligo che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale. _ Omissione richiesta del rendiconto spese legali liquidate in		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rischio corruttivo è basso, in quanto il processo è trasversale a più Direzioni. Il rischio è legato alla gestione della transazione non ragionevole viene elaborata una proposta sottoposta al parere dell'Avvocatura Regionale.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL029 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	5009	500/850 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intera procesas con supporto della UOD 06	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione _ Interpretativa o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate _ Relazioni non trasmesse _ Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Trattasi di processi con rating di rischio basso in quanto alla SSL di quanta Direzione compete solo una attività istruttoria, e penso assolutamente adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il Dadlo decisionale pronuntivo rappartiene all'U.1. 500100 Avvocatura Regionale	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL029 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	5009	500/901 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio, Urbanistica , Antisismico	01 - L'intera procesas con supporto della UOD 06	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale _ Relazioni non trasmesse _ Interpretativa o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate _ Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Trattasi di processi con rating di rischio basso in quanto alla SSL di quanta Direzione compete solo una attività istruttoria, e penso assolutamente adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il Dadlo decisionale pronuntivo rappartiene all'U.1. 500100 Avvocatura Regionale	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL029 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	5009	500/852 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intera procesas con supporto della UOD 06	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione _ Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale _ Interpretativa o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate _ Relazioni non trasmesse	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Trattasi di processi con rating di rischio basso in quanto alla SSL di quanta Direzione compete solo una attività istruttoria, e penso assolutamente adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il Dadlo decisionale pronuntivo rappartiene all'U.1. 500100 Avvocatura Regionale	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL029 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	5009	500/853 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo	01 - L'intera procesas con supporto della UOD 06	Interpretativa o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate _ Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale _ Relazioni non trasmesse _ Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Trattasi di processi con rating di rischio basso in quanto alla SSL di quanta Direzione compete solo una attività istruttoria, e penso assolutamente adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il Dadlo decisionale pronuntivo rappartiene all'U.1. 500100 Avvocatura Regionale	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL029 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	5009	500/854 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	01 - L'intera procesas con supporto della UOD 06	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione _ Interpretativa o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate _ Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale _ Relazioni non trasmesse	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Trattasi di processi con rating di rischio basso in quanto alla SSL di quanta Direzione compete solo una attività istruttoria, e penso assolutamente adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il Dadlo decisionale pronuntivo rappartiene all'U.1. 500100 Avvocatura Regionale	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL029 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	5017	501/752 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti idrici e/o integrati e delle acque di rilevanza regionale	01 - L'intera procesas	Omissione di azione o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti; attribuire vantaggi a crono danni; _ Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisca uno o entrambe interessi privati; _ Favorire o riconoscere preferse di terzi non dovute _ Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto _ Effettuazione di atime non conforme e effettuare sotto in modo arbitrario e manuale trasparenza amministrativa; _ Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte rendente Elenco accordo _ Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della miglioro gestione dell'eventuale		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta in maniera discrezionale e vincolata dalle norme amministrative per i casi l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL029 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	5018	501/802 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Istruttoria	Ritardi nell'acquisizione degli atti all'Avvocatura Regionale _ Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione _ Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto _ Richiesta di risarcimento arbitrari al danno nell'ambito della gestione straguidatrice dei danni prossicati da terzi _ Interpretativa o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate _ Effettuazione di atime non conforme e effettuare sotto in modo arbitrario e manuale trasparenza amministrativa; _ Favorire o riconoscere preferse di terzi non dovute _ Provocato obbligo che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processi con rating di rischio basso in quanto alla SSL di quanta Direzione compete solo una attività istruttoria, e penso assolutamente adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il Dadlo decisionale pronuntivo rappartiene all'U.1. 500100 Avvocatura Regionale	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di posizione organizzativa della disciplina del conflitto di interessi, e successivi controlli a/o modulistica all'uopo predisposti.	Disciplina del conflitto di interessi	01/01 adottera una circolare di diffusione della nuova misura programmata	30.11.2024	Direttore Generale	report annuale con controllo a campione del 5% sul numero delle rotazioni rivolate	SIN	Si
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL029 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	5018	501/803 - Ufficio di Pianificazione di Protezione Civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - Istruttoria	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale _ Interpretativa o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate _ Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto _ Effettuazione di atime non conforme e effettuare sotto in modo arbitrario e manuale trasparenza amministrativa; _ Favorire o riconoscere preferse di terzi non dovute _ Richiesta di risarcimento arbitrari al danno nell'ambito della gestione straguidatrice dei danni prossicati da terzi _ Favorire l'inizio del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto _ Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processi con rating di rischio basso in quanto alla SSL di quanta Direzione compete solo una attività istruttoria, e penso assolutamente adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il Dadlo decisionale pronuntivo rappartiene all'U.1. 500100 Avvocatura Regionale	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Disciplina del conflitto di interessi.	Disciplina del conflitto di interessi	acquisizione di periodica dichiarazione del dipendente inserirato sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti a/o modulistica all'uopo predisposti	entro 31/12/2024	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	5038	5038.1852 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - Istruttoria	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione, Intempestiva o inadeguata istruttoria comprese alle carenze di risorse adeguate., Omissione di atti d'ufficio, Presupposti indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale., Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovere od intervenire o sovvleggia di un particolare soggetto., Richiesta di risarcimento arbitrari al dovuto nell'ambito della gestione straguidicale dei danni prossuti da terzi., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Effettuazione di ddime non conformi a effettuare scritte in modo arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto allo SSL di questa Direzione compete solo una attività strutturia, e penso assolutamente adempimenti in materia di disciplina del conflitto di cointeressi, mentre il livello decisionale prevalente rappartiene all'U.O. 500130 Avvocatura Regionale	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	5038	5038.1853 - Gestione civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - Istruttoria	Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovere od intervenire o sovvleggia di un particolare soggetto., Effettuazione di ddime non conformi a effettuare scritte in modo arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Presupposti indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale., Intempestiva o inadeguata istruttoria comprese alle carenze di risorse adeguate., Richiesta di risarcimento arbitrari al dovuto nell'ambito della gestione straguidicale dei danni prossuti da terzi., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto allo SSL di questa Direzione compete solo una attività strutturia, e penso assolutamente adempimenti in materia di disciplina del conflitto di cointeressi, mentre il livello decisionale prevalente rappartiene all'U.O. 500130 Avvocatura Regionale	Basso	(Discipline del conflitto di interessi) - Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	Disciplina del conflitto di interessi	acquisizione di periodica dichiarazione del personale sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modalità e/o tale scopo predisposti	01/12/2023	Dirigente SSL	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	5038	5038.1854 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Istruttoria	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Presupposti indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale., Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovere od intervenire o sovvleggia di un particolare soggetto., Intempestiva o inadeguata istruttoria comprese alle carenze di risorse adeguate., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di ddime non conformi a effettuare scritte in modo arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa., Richiesta di risarcimento arbitrari al dovuto nell'ambito della gestione straguidicale dei danni prossuti da terzi., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto vincolati con lasso lavello di supporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e coordinamento con legale dell'U.O. Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previa assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso	(Discipline del conflitto di interessi) - Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modalità e/o tale scopo predisposti.	Disciplina del conflitto di interessi	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di posizione di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modalità e/o tale scopo predisposti	entro 30/11/2023	Dirigente SSL	acquisizione report annuale	S/N	SI
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	5038	5038.1855 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - Istruttoria	Intempestiva o inadeguata istruttoria comprese alle carenze di risorse adeguate., Ritardi nell'acquisizione degli atti all'Avvocatura Regionale., Richiesta di risarcimento arbitrari al dovuto nell'ambito della gestione straguidicale dei danni prossuti da terzi., Presupposti indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovere od intervenire o sovvleggia di un particolare soggetto., Effettuazione di ddime non conformi a effettuare scritte in modo arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perche attività regolamentata da normativa specifica e per nel contesto trova attuazione di misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	5038	5038.1856 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - Istruttoria	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di ddime non conformi a effettuare scritte in modo arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa., Richiesta di risarcimento arbitrari al dovuto nell'ambito della gestione straguidicale dei danni prossuti da terzi., Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovere od intervenire o sovvleggia di un particolare soggetto., Presupposti indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale., Intempestiva o inadeguata istruttoria comprese alle carenze di risorse adeguate., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Effettuazione di ddime non conformi a effettuare scritte in modo arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Presupposti indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale., Richiesta di risarcimento arbitrari al dovuto nell'ambito della gestione straguidicale dei danni prossuti da terzi., Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovere od intervenire o sovvleggia di un particolare soggetto., Presupposti indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale., Intempestiva o inadeguata istruttoria comprese alle carenze di risorse adeguate., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto allo SSL di questa Direzione compete solo una attività strutturia, e penso assolutamente adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale prevalente rappartiene all'U.O. 500130 Avvocatura Regionale	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Predisposizione elenco riscontri	30/11/2024	Dirigente	Elenco riscontri	S/N	SI
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	5038	5038.1857 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - Istruttoria	Effettuazione di ddime non conformi a effettuare scritte in modo arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Presupposti indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale., Richiesta di risarcimento arbitrari al dovuto nell'ambito della gestione straguidicale dei danni prossuti da terzi., Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovere od intervenire o sovvleggia di un particolare soggetto., Intempestiva o inadeguata istruttoria comprese alle carenze di risorse adeguate., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto allo SSL di questa Direzione compete solo una attività strutturia, e penso assolutamente adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale prevalente rappartiene all'U.O. 500130 Avvocatura Regionale	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	5038	5038.1858 - Genio civile di Arzano Istrino; presidio protezione civile	01 - Istruttoria	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Richiesta di risarcimento arbitrari al dovuto nell'ambito della gestione straguidicale dei danni prossuti da terzi., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Effettuazione di ddime non conformi a effettuare scritte in modo arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa., Intempestiva o inadeguata istruttoria comprese alle carenze di risorse adeguate., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovere od intervenire o sovvleggia di un particolare soggetto., Presupposti indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto allo SSL di questa Direzione compete solo una attività strutturia, e penso assolutamente adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale prevalente rappartiene all'U.O. 500130 Avvocatura Regionale	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	5038	5038.1 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo-Gestione tecnico-amministrativa dei fondi per calamità Regionale Agguff;	01 - Istruttoria	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Effettuazione di ddime non conformi a effettuare scritte in modo arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa., Relazioni non esaustive.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto allo SSL compete solo una attività strutturia, nonché agli adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi. A il livello decisionale prevale il U. S. 60011 Avvocatura Regionale.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	5038	5038.2 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo-Protezione Civile Emergenze e post-emergenze	01 - Istruttoria	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Richiesta di risarcimento arbitrari al dovuto nell'ambito della gestione straguidicale dei danni prossuti da terzi., Intempestiva o inadeguata istruttoria comprese alle carenze di risorse adeguate., Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovere od intervenire o sovvleggia di un particolare soggetto., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di ddime non conformi a effettuare scritte in modo arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa., Presupposti indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante nella gestione del processo.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto allo SSL di questa Direzione compete solo una attività strutturia, inoltre le tale contesto di attività vengono assolti gli adempimenti in materia di disciplina del conflitto d'interessi, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e successivo controllo a campione, rotazionalmente e annalizzazione il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte sole informative e ordini di servizio per il rispetto degli obblighi e degli adempimenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge previsto dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	02 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente attività relativa all'inizio di giudizio in corso o potenziale	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovere od intervenire o sovvleggia di un particolare soggetto., Omissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crroni danni., Effettuazione di ddime non conformi a effettuare scritte in modo arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Transazioni per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciute alla controparte rendente illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	(Controllo) - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Controllo	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2023	Dirigente SSL	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	6001	600101 - Risorse strumentali, Controllo Acquisti	02 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente attività relativa all'inizio di giudizio in corso od eventuale	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente., Transazioni per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconoscute alla controparte rendente illecito accordo., Omissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crroni danni., Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovere od intervenire o sovvleggia di un particolare soggetto., Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Effettuazione di ddime non conformi a effettuare scritte in modo arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa., Favorire o riconoscere pretese di		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	(Controllo) - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Controllo	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2023	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	6001	600102 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario/Risorse finanziarie	02 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente attività relativa all'inizio di giudizio in corso od eventuale	Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovere od intervenire o sovvleggia di un particolare soggetto., Effettuazione di ddime non conformi a effettuare scritte in modo arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa., Omissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crroni danni., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente., Transazioni per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconoscute alla controparte rendente illecito		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	(Controllo) - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Controllo	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
A1 - AFFARI LEGALI	2021PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	6001	600103 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e turismo Sviluppo Internazionale Attività produttive Fondi Europei	02 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente attività relativa all'inizio di giudizio in corso od eventuale	Transazioni per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconoscute alla controparte rendente illecito accordo., Omissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crroni danni., Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovere od intervenire o sovvleggia di un particolare soggetto., Effettuazione di ddime non conformi a effettuare scritte in modo arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	(Controllo) - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Controllo	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	6001	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	O1 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente attività relativa all'ambito di giudizio in corso o ad eventuale	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente.; Transazione per motivi il contenimento con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte e rendicontabile presso terzi.; Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a cinque danni,; Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente.; Transazione per motivi il contenimento con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte e rendicontabile presso terzi.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultive la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Controllo	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/12/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Peru.	80.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	6001	600115 - Sanità e Politiche Sociali	O1 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente attività relativa all'ambito di giudizio in corso o ad eventuale	Favorire o riconoscere proteve di tirol non dovute,; Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o svantaggiano interessi privati; Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a cinque danni,; Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente.; Transazione per motivi il contenimento con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte e rendicontabile presso terzi.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultive la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Controllo	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/12/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Peru.	80.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	6001	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	O1 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente attività relativa all'ambito di giudizio in corso o ad eventuale	Transazione per motivi il contenimento con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte e rendicontabile presso terzi.; Effettuazione di azioni non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e manuale trasparenza amministrativa,; Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a cinque danni,; Favorire o riconoscere proteve di tirol non dovute,; Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o svantaggiano interessi privati; Favorire l'inizio del procedimento e/o processi ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,; Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultive la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Controllo	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/12/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Peru.	80.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	6001	600117 - Recupero Crediti Patrimoniale	O1 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente attività relativa all'ambito di giudizio in corso o ad eventuale	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente.; Transazione per motivi il contenimento con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte e rendicontabile presso terzi.; Effettuazione di azioni non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e manuale trasparenza amministrativa,; Favorire o riconoscere proteve di tirol non dovute,; Favorire l'inizio del procedimento e/o processi ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,; Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a cinque danni,; Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o svantaggiano		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultive la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Controllo	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/12/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Peru.	80.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	6001	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	O1 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente attività relativa all'ambito di giudizio in corso o ad eventuale	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o svantaggiano interessi privati; Favorire l'inizio del procedimento e/o processi ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,; Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a cinque danni,; Effettuazione di azioni non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e manuale trasparenza amministrativa,; Favorire o riconoscere proteve di tirol non dovute,; Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente.; Transazione per motivi il contenimento con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte e rendicontabile presso terzi.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultive la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Controllo	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/12/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Peru.	80.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	6001	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Centrocuoco del Consiglio Regionale, Difesa Suolo ed Ecosistema, Sicurezza, Gestionale e Contabile nelle materie di procedure di infrazione Comunitarie e contenzioso UE - PNRR	O1 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente attività relativa all'ambito di giudizio in corso o ad eventuale	Transazione per motivi il contenimento con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte e rendicontabile presso terzi.; Effettuazione di azioni non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e manuale trasparenza amministrativa,; Favorire o riconoscere proteve di tirol non dovute,; Favorire l'inizio del procedimento e/o processi ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,; Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a cinque danni,; Effettuazione di azioni non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e manuale trasparenza amministrativa,; Favorire o riconoscere proteve di tirol non dovute,; Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente.; Transazione per motivi il contenimento con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte e rendicontabile presso terzi.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultive la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Controllo	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/12/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Peru.	80.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	6001	600191 - STAFF - MobilitÃ - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'ufficio del Contenzioso Amministrativo e Civile e Penale	O1 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente attività relativa all'ambito di giudizio in corso o ad eventuale	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente.; Transazione per motivi il contenimento con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte e rendicontabile presso terzi.; Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a cinque danni,; Effettuazione di azioni non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e manuale trasparenza amministrativa,; Favorire l'inizio del procedimento e/o processi ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,; Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o svantaggiano interessi privati; Favorire o riconoscere proteve di tirol non dovute,;		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultive la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Controllo	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni)	30/12/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Peru.	80.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	6001	600192 - STAFF - Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	O1 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente attività relativa all'ambito di giudizio in corso o ad eventuale	Favorire o riconoscere proteve di tirol non dovute,; Favorire l'inizio del procedimento e/o processi ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,; Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a cinque danni,; Effettuazione di azioni non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e manuale trasparenza amministrativa,; Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o svantaggiano interessi privati; Favorire o riconoscere proteve di tirol non dovute,; Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente.; Transazione per motivi il contenimento con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte e rendicontabile presso terzi.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultive la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Controllo	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/12/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Peru.	90.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	6001	600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali - Società in house - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività di regolazione nelle materie di competenza delle società in house della Regione	O1 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente attività relativa all'ambito di giudizio in corso o ad eventuale	Transazione per motivi il contenimento con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte e rendicontabile presso terzi.; Effettuazione di azioni non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e manuale trasparenza amministrativa,; Favorire o riconoscere proteve di tirol non dovute,; Favorire l'inizio del procedimento e/o processi ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,; Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a cinque danni,; Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o svantaggiano interessi privati; Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente.; Transazione per motivi il contenimento con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte e rendicontabile presso terzi.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultive la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Controllo	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/12/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Peru.	80.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	6012	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	O1 - L'intera processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e carenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione non produce interessi esterni	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL10 - Procedura di mediazione tributaria	5023	502300 - Contenzioso e Normativa tributaria	O1 - L'intera processo	Errorea individuazione dei presupposti di tributo,; Errorea quantificazione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti,; Inserimento di incompatibilità a favore di soggetti,; Omissione di alcune fasi di controllo e verifica,; Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o svantaggiano interessi privati; Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,; Frramento nella della documentazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Standardizzazione dell'iter istruttoria. Il è consolidata prassi di ricorrere a pareri legali esterni in tutte nell'ambito della UOD e la partecipazione di più soggetti alle istruttorie . Doppio e triplo controllo interno (Istruttore/funzionario/Dirigente e Istruttore/Dirigente e Istruttore/funzionario). Le istruttorie sono supportate da evidenze documentali ricavi/addii da banche dati								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL11 - Assegnazione e trasmissione degli atti giudiziari agli Uffici competenti	6003	600301 - Ufficio 1 - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	O1 - Smistamento degli atti giudiziari notificati alla Giunta Regionale alle Direzioni Generali ed agli Uffici/Ufficio Avvocatura	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.; Omissione di azioni da parte dei pubblici ufficiali che possono favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,; Frramento nella della documentazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il rating basso è motivato dall'esistenza di precisi vincoli normativi. L'Ufficio svolge attività puramente di tutor in mezzo già previsti dal piano.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL11 - Assegnazione e trasmissione degli atti giudiziari agli Uffici competenti	6003	600320 - AVVOCATURA REGIONALE	O1 - Cessazione e aggiornamento fascicolo Pi/Legal	Errorea indicazione di dati/ riferimenti normativi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - processo caratterizzato da una limitata discrezionalità operativa	Basso	[Informatizzazione] - Implementazione e aggiornamento di un sistema informatico utili una banca dati.	Informatizzazione	implementazione sistema gestionale Pi/Legal	in raccordo con la normativa vigente	responsabile struttura	n. di documentazione digitalizzata/n. documentazione pervenuta	Peru.	80.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL12 - Fidecussione ed eventuale trattamento del commissario indirizzato alla Direzione Generale	5003	500352 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo	O1 - Implementazione di un archivio dinamico della totalità delle comunicazioni indirizzate alla Dir. Istruttoria della documentazione pervenuta alla Dir. e trasmessa alle Direzioni competenti per materia. Gestione della fase di precontenzioso di competenza. Proposta eventuale di delibera per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ed adozione atti consequenziali	Interruzione/o e inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate.; Favorire l'inizio del procedimento e/o processi ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,; Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.; Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o svantaggiano interessi privati; Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rischieri sul procedimento.; Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio superabile in considerazione dell'elevata interesse esterno. Le fattispecie sono disciplinate da precise normative nazionale e regionale. La mole di corrispondenza che perviene all'Autorità di Gestione risulta spesso non di interesse diretto, ma occorre esaminare un'ulteriore comunicazione alle Direzioni competenti per materia per garantire la tempestiva difesa dell'Amministrazione Regionale. Può accadere che il processo riguardi pratiche microscopiche per le quali il tempo necessario per reperire tutte le informazioni e l'esperienza del materiale l'istruttoria. Le adempimentazione in una banca dati dedicata del contenzioso ha reso più agevole la gestione della materia.	Medio								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL19 - Attività contabili conseguenti a Sentenze in materia di Tasse automobilistica	5023	502320 - Contenzioso e Normativa tributaria	O1 - Intera processo	Ritardo di errore conseguente al trattamento manuale dei dati.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo relativo agli annullamenti/giravi conseguenti a pronunce sfavorevoli risulta quale mera attività esecutiva priva di rilevanza e quindi priva di discrezionalità	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Gestione di ottemperanza	6001	600300 - Gabinetto del Presidente	O1 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	Errorea indicazione di dati/ riferimenti normativi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il rating basso è motivato dall'esistenza di precisi vincoli normativi, tra l'altro, nell'ambito del quale è stato approvato il Codice del vigente PIAO, Codice di comportamento (MO2), Rotazione del personale (MO5), Astensione in caso di conflitto di interessi (MO6), periodicamente attuato dalla DPL.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Gestione di ottemperanza	6003	600302 - Segreteria di Giunta	O1 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o svantaggiano interessi privati; Omissione di azioni da parte dei pubblici ufficiali che possono favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,; Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rischieri sul procedimento.		Fattore abilitante - Ridotta o mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - L'evidenza di rigidi vincoli normativi, l'attuazione del Codice di comportamento, nonché il controllo periodico da parte della DPL, consentono ragionevolmente di ritenere che la valutazione "bassa" del rischio corrattivo.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	6005	600502 - Ufficio 5 - Ufficio Predisposizione ed esecuzione delle azioni di Giunta	01 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Inadeguata rappresentazione dell'esito della fase di esecuzione o coinvolgimento interessi privati.		Fattore abilitante - Scorretta regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - l rating basso è motivato dall'assenza di precisi vincoli normativi, ma l'ente monitora attua puntualmente tutte le misure già previste dal piano.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	6105	610500 - Autorità di Audit	01 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Inadeguatezza in risorse di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il Regolamento riconosce al responsabile del procedimento il ruolo di guida del procedimento amministrativo e di un assumere la responsabilità, diversamente la stessa concludere l'istruttoria in modo formale, da concentrarsi anche sull'acquisizione e valutazione di una scheda di sintesi.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	istruttoria atti	periodiche	sgl	atto a doppia firma	50%	No
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	6102021	610201 - Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici	01 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	Effettuazione di valutazioni male arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica, Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione dei processi	Basso - Il Nucleo svolge attività di valutazione di impatto e-o relazione di conformità ex ante ai sensi del regolamento FESR 481/12, per cui, anche nel caso in cui dovesse in verificare ipotesi comportamentali non conformi da parte dei componenti e dei consulenti, da un lato, l'oggetto delle attività è del tutto peculiare (analisi di fattibilità economica-finanziaria e economica e che possano determinare vantaggi particolari per i terzi, dall'altro, essendo collegati le valutazioni finali a dei tempi ristretti, significativamente le possibilità di distorsioni dolose.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	Errorea indicazione dirisiti/ riferimenti normativi., Errorea controllo della documentazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Inadeguata rappresentazione delle fattispecie., Forma trasparenza.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale, settima ad un'attività vincolata e con bassa rivalsità esterna e le misure ed i presidi attuali (Codice di comportamento- dispositivi in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonei e sufficienti.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	5001	500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	Scarsa trasparenza., Inadeguata rappresentazione delle fattispecie., Errorea indicazione dirisiti/ riferimenti normativi., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Errorea controllo della documentazione.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale, settima ad un'attività vincolata e con bassa rivalsità esterna e le misure ed i presidi attuali (Codice di comportamento- dispositivi in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonei e sufficienti.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	Carenza di personale che può facilmente provocare mancata rispetto dei protocolli(ex., tempistica).		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - La disciplina di settore completa ed efficace, l'organizzazione interna e le misure generali e specifiche del Piano sono sufficienti a mitigare i rischi che si verifichino eventi sanzativi	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	Carenza di personale che può facilmente provocare mancata rispetto dei protocolli(ex., tempistica).		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - la materia di cui alla specifica misura è supportata da una regolamentazione di dettaglio altamente specifica	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	5003	500350 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	Carenza di personale che può facilmente provocare mancata rispetto dei protocolli(ex., tempistica).		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica, Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - la misura è regolamentata da una normativa di settore altamente specifica	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	5003993	500399 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	01 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	Ritardo o parziale esecuzione., Errorea indicazione dirisiti., Mancata o parziale richiesta del credente spese/ liquidi/ e/o sentenza in favore della Regione., Errorea controllo della documentazione.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il giudizio sintetico deriva dai valori attribuiti agli indici di rischio e dalla successiva frequenza di ricorrenza dei processi.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Assistenza e supporto al commissario ad acta	Mancata o ritardata resa degli atti agli uffici competenti.		Fattore abilitante - Ingiustificata e mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Le attività di assistenza sono coordinate dal Dirigente di UFI, e quindi, sotto la diretta guida e con il supporto del personale addetto ai procedimenti.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Adozione di misure di formazione del personale, Codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Predisposizione di nota circolare avente ad oggetto il rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla normativa di settore	30 Nov	Dirigente SPL	Redazione di note circolari	Num.	1.00
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crenvi danni., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata al dispositivo della decisione giudiziale a cui attenersene, nonché regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interesse e del codice di comportamento	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	5006	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Ritardo della Direzione Generale	01 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crenvi danni.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata al dispositivo della decisione giudiziale a cui attenersene, nonché regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interesse e del codice di comportamento	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crenvi danni., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata al dispositivo della decisione giudiziale a cui attenersene, nonché regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interesse e del codice di comportamento	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	5006	500605 - Bonifiche	01 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crenvi danni., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata al dispositivo della decisione giudiziale a cui attenersene, nonché regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interesse e del codice di comportamento	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali pregiate - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Pesche e risorse naturali	01 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crenvi danni., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata al dispositivo della decisione giudiziale a cui attenersene, nonché regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interesse e del codice di comportamento	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	5006	500608 - Tutela delle acque – Centrali di Rame	01 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crenvi danni., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata al dispositivo della decisione giudiziale a cui attenersene, nonché regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interesse e del codice di comportamento	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	5006	500610 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo Bonifica – Carlo Ingrilli gestore Rimasta dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a crenvi danni., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata al dispositivo della decisione giudiziale a cui attenersene, nonché regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interesse e del codice di comportamento	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Assistenza e supporto al commissario ad acta	Ritardo o parziale esecuzione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è vincolata e non presenta margini di discrezionalità. Si ritengono idonee le misure generali attuate.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	5007	500750 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - Assistenza e supporto al commissario ad acta	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Ritardo o parziale esecuzione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è vincolata e non presenta margini di discrezionalità. Si ritengono idonee le misure generali attuate.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	5008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Assistenza e supporto al commissario ad acta	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Relazioni non mausilian.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione dei processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'istituto si applica nel supporto ad una figura di garanzia nel rispetto dei principio di astrazione.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Assistenza e supporto al commissario ad acta	Interruzione o inadeguata struttura canonea alla corrosa di risorse adeguate., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Mancata rispetto dei criteri di rotazione del personale che garantiscono assenza di conflitto di interessi., Ritardi nell'adozione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Scorretta regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale collusione con le controparti nel procedimento di esonero può manifestarsi attraverso anche sulla un'affidamento dell'istruttoria	Medio								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	5009	500950 - Affari giuridici legali e amministrativi	01 - Assistenza e supporto al commissario ad acta	Ritardi nell'adozione dei provvedimenti., Insufficiente/inadeguata/ritardata attività istruttoria., Interruzione o inadeguata struttura canonea alla corrosa di risorse adeguate., Mancata rispetto dei criteri di rotazione del personale che garantiscono assenza di conflitto di interessi., Ritardi nell'adozione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Scorretta regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale collusione con le controparti nel procedimento di esonero può manifestarsi attraverso anche sulla un'affidamento dell'istruttoria	Medio								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Assistenza e supporto al commissario ad acta	Effettuazione di valutazioni male arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Inadeguata rappresentazione delle fattispecie con riscrivere sul procedimento., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Scorretta/non e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolino interessi privati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione dei processi	Basso - Il livello si ritiene essere basso in quanto l'ufficio è di mera istruttoria e non è infatti normativamente base ed il processo è comunque supervisionato dal Commissario nominato.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE SOCIALI	01 - Assistenza e supporto al commissario ad acta	Ritardi nell'adozione dei provvedimenti., Scorretta/non e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolino interessi privati.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo caratterizzato da bassa discrezionalità	Medio								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Assistenza e supporto al commissario ad acta	Inadeguata rappresentazione delle fattispecie., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Pacchet ? attività di assistenza e supporto al commissario ad acta a scarsissima nel rischio corruttivo, in quanto l'attività di eventuale documentazione presente nei sistemi informativi regionali non esiste e non potrebbe per l'ingiustamente dell'incarico affidato (mancanza di sentenza) per il quale non esiste nello margine di discrezionalità.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	5015	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Assistenza e supporto al commissario ad acta	Errorea indicazione dirisiti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di presenza a rilevanza esclusivamente interna e di mera istruttoria in capo alla Commissaria ad acta - atti e le informazioni contabili richieste, che vengono estratte dal sistema di contabilità SAP e sottoposte al controllo di regolarità sia del Responsabile e del dirigente responsabili delle stesse. Risulta pertanto adeguatamente presidiato da misure idonee di mitigazione del potenziale rischio corruttivo (rischio di errore).	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	5016	501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	01 - Assistenza e supporto al commissario ad acta	Inadeguata rappresentazione delle fattispecie con riscrivere sull'esito del ricorso.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	501601	501601 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - Assistenza e supporto al commissario ad acta	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Sebbene la struttura non sia mai stata interessata dal procedimento de quo, la stessa non può far altro che seguire pedissequamente gli stringenti presupposti dettati dalla normativa regionale.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	521603	521603 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	01 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	diminuzione del carattio negligenza del fatto altro che può favorire comportamenti illeciti, omissioni verbali o errorei danni., Errorea controllo della documentazione.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - In considerazione dell'irrigidito del personale e la scarsa discrezionalità dei processi gestiti, si ritiene che il rischio sia basso.	Basso	(Controllo) - Doppia controllo interno	Controllo	Controllo sull'attività istruttoria svolta	annuale	Responsabile della SPL e suo delegato	produzione di un report	50%	Si
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	521690	521690 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	01 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Ritardo o parziale esecuzione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo è a rischio basso in quanto di tratta di un'attività vincolante in ingresso senza l'esito di un provvedimento specifico una terza discrezionalità.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	5035	503500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	Interruzione o inadeguata struttura canonea alla corrosa di risorse adeguate.		Fattore abilitante - Inadeguatezza in risorse di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Alla data attuale la UOD 503500 non è mai stata interessata da procedimenti di ottemperanza e supporto a Commissario ad acta e si ritiene che - in virtù delle specifiche attribuzioni della struttura - tale evenienza risulti alquanto remota	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	5035	503501 - Gemonia regionale	01 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	Interruzione o inadeguata struttura canonea alla corrosa di risorse adeguate.		Fattore abilitante - Inadeguatezza in risorse di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Alla data attuale la UOD 503501 non è mai stata interessata da procedimenti di ottemperanza e supporto a Commissario ad acta e si ritiene che - in virtù delle specifiche attribuzioni della UOD - tale evenienza risulti alquanto remota.	Basso								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	5035	503502 - Ufficio tecnico Manutenzione beni demaniali e patrimoniali Ufficio dell'Energy manager	01 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	Interruzione o inadeguata struttura canonea alla corrosa di risorse adeguate.		Fattore abilitante - Inadeguatezza in risorse di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Alla data attuale la UOD 503502 non è mai stata interessata da procedimenti di ottemperanza e supporto a Commissario ad acta e si ritiene che - in virtù delle specifiche attribuzioni della UOD - tale evenienza risulti alquanto remota.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	5035	503/533 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto ieri	D1 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	Interpretativa o inadeguata struttura connessa alla carenza di risorse adeguate.		Failure abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso									
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	5035	503/593 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	D1 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	Interpretativa o inadeguata struttura connessa alla carenza di risorse adeguate.		Failure abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso - Alla data attuale la 503/593 non è mai stata interessata da processi di assistenza e supporto a Commissario ad acta e si ritiene che - in virtù delle specifiche attribuzioni della 503/ - tale eventualità risulti alquanto remota								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	5035	503/592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	D1 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	Interpretativa o inadeguata struttura connessa alla carenza di risorse adeguate.		Failure abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso - Alla data attuale la Staff 503/592 non è mai stata interessata da processi di assistenza e supporto a Commissario ad acta e si ritiene che - in virtù delle specifiche attribuzioni della Staff - tale eventualità risulti alquanto remota.								
A1 - AFFARI LEGALI	2020PAL20 - Giudizio di ottemperanza	5037	503/300 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	D1 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto dei protocolli/tm, tempistica). Inadeguata rappresentazione della fattispecie cui riordare sul provvedimento,. Effettuazione di valutazioni male arbitrarie e mancata trasparenza dell'azione. Impedimento di impedimento di impedimento di

AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO - Supporto per la redazione/ippovisazione di atti legislativi o regolamentari	5008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire taluno a scapito di altri		Volture abilitanti - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevede che un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO - Supporto per la redazione/ippovisazione di atti legislativi o regolamentari	5008	500850 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire taluno a scapito di altri		Volture abilitanti - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevede che un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO - Supporto per la redazione/ippovisazione di atti legislativi o regolamentari	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire taluno a scapito di altri		Volture abilitanti - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Perché il processo è di mero supporto all'iter decisionale politico, in ossequio le competenza prevalente dell'Ufficio legislativo interessato	Basso								
AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO - Supporto per la redazione/ippovisazione di atti legislativi o regolamentari	5009	500901 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Funzioni in materia di paesaggio - Urbanistica - Antiabusivismo	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire taluno a scapito di altri		Volture abilitanti - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Perché il processo è di mero supporto all'iter decisionale politico, in ossequio le competenza prevalente dell'Ufficio legislativo interessato	Basso								
AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO - Supporto per la redazione/ippovisazione di atti legislativi o regolamentari	5009	500950 - Affari giuridici legali e amministrativi	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire taluno a scapito di altri		Volture abilitanti - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Perché il processo è di mero supporto all'iter decisionale politico, in ossequio le competenza prevalente dell'Ufficio legislativo interessato	Basso								
AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO - Supporto per la redazione/ippovisazione di atti legislativi o regolamentari	5009	500960 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire taluno a scapito di altri		Volture abilitanti - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Perché il processo è di mero supporto all'iter decisionale politico, in ossequio le competenza prevalente dell'Ufficio legislativo interessato	Basso								
AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO - Supporto per la redazione/ippovisazione di atti legislativi o regolamentari	5009	500990 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire taluno a scapito di altri		Volture abilitanti - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Perché il processo è di mero supporto all'iter decisionale politico, in ossequio le competenza prevalente dell'Ufficio legislativo interessato	Basso								
AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO - Supporto per la redazione/ippovisazione di atti legislativi o regolamentari	5009	500991 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di risanamento	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire taluno a scapito di altri		Volture abilitanti - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Perché il processo è di mero supporto all'iter decisionale politico, in ossequio le competenza prevalente dell'Ufficio legislativo interessato	Basso								
AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO - Supporto per la redazione/ippovisazione di atti legislativi o regolamentari	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Parere / Supporto alla redazione di atti	Sollecitazioni indebite per favorire taluno a scapito di altri		Volture abilitanti - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si prevedono nello congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e si rilevgono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Basso								
AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO - Supporto per la redazione/ippovisazione di atti legislativi o regolamentari	5010	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Parere / Supporto alla redazione di atti	Sollecitazioni indebite per favorire taluno a scapito di altri		Volture abilitanti - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si prevedono nello congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e si rilevgono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Basso								
AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO - Supporto per la redazione/ippovisazione di atti legislativi o regolamentari	5010	501002 - Competenze per l'evoluzione dell'innovazione	01 - Parere / Supporto alla redazione di atti	Sollecitazioni indebite per favorire taluno a scapito di altri		Volture abilitanti - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si prevedono nello congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e si rilevgono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Basso								
AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO - Supporto per la redazione/ippovisazione di atti legislativi o regolamentari	5010	501005 - Startup innovative ed Economia Digitale	01 - Parere / Supporto alla redazione di atti	Sollecitazioni indebite per favorire taluno a scapito di altri		Volture abilitanti - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si prevedono nello congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e si rilevgono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Basso								
AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO - Supporto per la redazione/ippovisazione di atti legislativi o regolamentari	5010	501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e di gestione del Patrimonio con funzioni tecniche	01 - Parere / Supporto alla redazione di atti	Sollecitazioni indebite per favorire taluno a scapito di altri		Volture abilitanti - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si prevedono nello congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e si rilevgono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Basso								
AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO - Supporto per la redazione/ippovisazione di atti legislativi o regolamentari	5010	501093 - STAFF - Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Parere / Supporto alla redazione di atti	Sollecitazioni indebite per favorire taluno a scapito di altri		Volture abilitanti - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si prevedono nello congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e si rilevgono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Basso								
AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO - Supporto per la redazione/ippovisazione di atti legislativi o regolamentari	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Sollecitazioni indebite per favorire taluno a scapito di altri		Volture abilitanti - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Le misure di prevenzione del rischio corruttivo già attuate quali segregazione delle funzioni. Svarco di gruppo con suddivisione di responsabilità (strutture, funzionario, dirigente)_Controllo: Procedimento/atto/attività in cui determinazioni finali sono rimesse ad organo legislativo; Obblighi di compilazione dell'analisi di impatto regolamentale (AIR), La formazione interna e l'aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulle fasi processuali rispetto agli adempimenti normativi, nonché la formazione prevista ed attuata dal RPCT, prevalono efficacemente il processo garantendo un rischio basso.	Basso								
AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO - Supporto per la redazione/ippovisazione di atti legislativi o regolamentari	5012	501201 - Promozione e valorizzazione dei siti e delle biblioteche	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Sollecitazioni indebite per favorire taluno a scapito di altri		Volture abilitanti - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si prevede risulta sufficientemente presidiato in ragione delle seguenti circostanze: - l'esame di gruppo con suddivisione di responsabilità (strutture, funzionario, dirigente) - procedimento istruttoria in cui determinazioni finali sono rimesse ad organo legislativo - Obblighi di cui alle norme nazionali regionali di competenza; - formazione specifica risulta ai dipendenti coinvolti nel processo svolta nel 2022.	Basso								
AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO - Supporto per la redazione/ippovisazione di atti legislativi o regolamentari	5012	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Sollecitazioni indebite per favorire taluno a scapito di altri		Volture abilitanti - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Le misure di prevenzione del rischio corruttivo già attuate quali segregazione delle funzioni. Svarco di gruppo con suddivisione di responsabilità (strutture, funzionario, dirigente)_Controllo: Procedimento/atto/attività in cui determinazioni finali sono rimesse ad organo legislativo; Obblighi di compilazione dell'analisi di impatto regolamentale (AIR), La formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulle fasi processuali rispetto agli adempimenti normativi, nonché la formazione prevista ed attuata dal RPCT, prevalono efficacemente il processo garantendo un rischio basso.	Basso								
AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO - Supporto per la redazione/ippovisazione di atti legislativi o regolamentari	5012	501203 - Persone giuridiche private	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Sollecitazioni indebite per favorire taluno a scapito di altri		Volture abilitanti - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Essendo il procedimento di cui all'oggetto subordinato alla notazione dell'ufficio legislativo nel caso di specie, si ritiene che il rischio di palesi violazioni di disposizioni di legge possa essere che basso. Quindi la Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulle fasi processuali rispetto agli adempimenti normativi, prevalono efficacemente il processo garantendo un rischio basso.	Basso								
AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO - Supporto per la redazione/ippovisazione di atti legislativi o regolamentari	5012	501204 - Cooperazione internazionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Sollecitazioni indebite per favorire taluno a scapito di altri		Volture abilitanti - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Le misure di prevenzione del rischio corruttivo già attuate quali segregazione delle funzioni. Svarco di gruppo con suddivisione di responsabilità (strutture, funzionario, dirigente)_Controllo: Procedimento/atto/attività in cui determinazioni finali sono rimesse ad organo legislativo; Obblighi di compilazione dell'analisi di impatto regolamentale (AIR), Anno 2022 Formazione: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulle fasi processuali rispetto agli adempimenti normativi, prevalono efficacemente il processo garantendo un rischio basso	Basso								
AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO - Supporto per la redazione/ippovisazione di atti legislativi o regolamentari	5012	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi.	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Sollecitazioni indebite per favorire taluno a scapito di altri		Volture abilitanti - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Le misure di prevenzione del rischio corruttivo già attuate quali segregazione delle funzioni. Svarco di gruppo con suddivisione di responsabilità (strutture, funzionario, dirigente)_Controllo: Procedimento/atto/attività in cui determinazioni finali sono rimesse ad organo legislativo; Obblighi di compilazione dell'analisi di impatto regolamentale (AIR), Anno 2022 e 2023 Formazione: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulle fasi processuali rispetto agli adempimenti normativi, prevalono efficacemente il processo garantendo un rischio basso.	Basso								
AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO - Supporto per la redazione/ippovisazione di atti legislativi o regolamentari	5012	501206 - Operatori turistico e assistenza ai mass turismi	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Sollecitazioni indebite per favorire taluno a scapito di altri		Volture abilitanti - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Le misure di prevenzione del rischio già previste nel attuale quali: segregazione delle funzioni. Svarco di gruppo con suddivisione di responsabilità (strutture, funzionario, dirigente) Procedimento/atto/attività in cui determinazioni finali sono rimesse ad organo legislativo; Obblighi di compilazione dell'analisi di impatto regolamentale (AIR), prevalono efficacemente il processo. Inoltre, nell'anno 2022 si intende attuare una misura specifica di prevenzione del rischio di formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulle fasi processuali rispetto agli adempimenti normativi, prevalono efficacemente il processo garantendo un rischio basso. Si evidenzia che nell'anno 2022 è stata effettuata una riflessione collegiale sull'aggiornamento del piano triennale 2022-2024 del RPCT della giunta ha previsto ed attuato formazione specifica sul PNA.	Basso								
AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO - Supporto per la redazione/ippovisazione di atti legislativi o regolamentari	5012	501291 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Sollecitazioni indebite per favorire taluno a scapito di altri		Volture abilitanti - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Le misure di prevenzione del rischio corruttivo già attuate quali segregazione delle funzioni. Svarco di gruppo con suddivisione di responsabilità (strutture, funzionario, dirigente)_Controllo: Procedimento/atto/attività in cui determinazioni finali sono rimesse ad organo legislativo; Obblighi di compilazione dell'analisi di impatto regolamentale (AIR), Anno 2022 Formazione: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulle fasi processuali rispetto agli adempimenti normativi, prevalono efficacemente il processo garantendo un rischio basso.	Basso								
AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO - Supporto per la redazione/ippovisazione di atti legislativi o regolamentari	5012	501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Sollecitazioni indebite per favorire taluno a scapito di altri		Volture abilitanti - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Le misure di prevenzione del rischio corruttivo già attuate quali segregazione delle funzioni. Svarco di gruppo con suddivisione di responsabilità (strutture, funzionario, dirigente)_Controllo: Procedimento/atto/attività in cui determinazioni finali sono rimesse ad organo legislativo; Obblighi di compilazione dell'analisi di impatto regolamentale (AIR), Anno 2022 Formazione: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulle fasi processuali rispetto agli adempimenti normativi, prevalono efficacemente il processo. Si evidenzia che nell'anno 2023 Pre-pandemic un basso rischio con attivo sono state fornite adeguate competenze ed personale addetto al processo in cenno [Decisione della Commissione Europea del Codice di Comportamento (ex 39262)] del 02/08/2022] e del Codice Disciplinare (gr. 317/21 del 13/07/2021)	Basso								
AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO - Supporto per la redazione/ippovisazione di atti legislativi o regolamentari	5012	501293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi mungeri di competenza	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Sollecitazioni indebite per favorire taluno a scapito di altri		Volture abilitanti - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Le misure di prevenzione del rischio corruttivo già attuate quali segregazione delle funzioni. Svarco di gruppo con suddivisione di responsabilità (strutture, funzionario, dirigente)_Controllo: Procedimento/atto/attività in cui determinazioni finali sono rimesse ad organo legislativo; Obblighi di compilazione dell'analisi di impatto regolamentale (AIR), Anno 2022 e 23 Formazione: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulle fasi processuali rispetto agli adempimenti normativi, adottare come misure negli anni precedenti), prevalono efficacemente il processo garantendo un rischio basso.	Basso								
AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO - Supporto per la redazione/ippovisazione di atti legislativi o regolamentari	5013	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Avvio e coordinamento delle attività finalizzate alla predisposizione della bozza del DEFR e della connessa Nota di Aggiornamento	Sollecitazioni indebite per favorire taluno a scapito di altri. Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Volture abilitanti - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - L'attività, meglio compiutamente articolata, prevede l'analisi, istruttoria ed avvio dei procedimenti amministrativi che si concludono con [...] Atti di Giunta partecipazione e contributo da parte delle altre Strutture della Giunta regionale e degli Assessorati. L'istruttoria si conclude con la predisposizione della proposta di deliberazione alla Direzione Generale per la proposizione alla Giunta e la successiva ratifica da parte del Consiglio regionale. Si evidenzia che nell'anno di redazione del DEFR è stata completamente digitalizzata all'interno della piattaforma informatica relativa al "ciclo della programmazione" che ha portato ad una valutazione dell'impostazione del processo più efficace, maggiormente trasparente e tracciato	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO - Supporto per la redazione/ippovisazione di atti legislativi e regolamentari	5033	503.991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo per l'Ecosistema e Predisposizione del Bilancio	01 - Avvio e coordinamento delle attività finalizzate alla predisposizione del Bilancio di previsione, del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio gestionale	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - L'attività, molto complessa ed articolata, prevede l'analisi e l'elaborazione di una serie di Staff 50.13.91, con la fattiva partecipazione e contributo da parte delle altre Strutture della Giunta regionale e degli Assessori. L'istruttoria si conclude con la sottoposizione della schema di deliberazione alla Direzione Generale per la proposizione alla Giunta e la successiva verifica da parte del Consiglio regionale. Si sottolinea, che a partire dal Rendiconto 2020, è stato avviato il nuovo processo di riaccertamento ordinario dei residui attraverso il "cruscotto dei riaccertamento", quale funzionalità integrata nell'Sistema di contabilità che ha portato ad una valutazione dell'esposizione al rischio basso in quanto i tre maggiormente ricorrenti: inaugurazione, traslazione e cerimonia.	Basso									
AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO - Supporto per la redazione/ippovisazione di atti legislativi e regolamentari	5033	503.991 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo-Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Sedgi. Concepi di residui ed accertamenti con funzioni vicarie	01 - Avvio e coordinamento delle attività finalizzate alla predisposizione della Nota di Aggiornamento del Rendiconto di gestione	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - L'attività, molto complessa ed articolata, prevede l'analisi, istruttoria ed avvio del procedimento amministrativo da parte dello Staff 50.13.91, con la fattiva partecipazione e contributo da parte delle altre Strutture della Giunta regionale e degli Assessori. L'istruttoria si conclude con la sottoposizione della schema di deliberazione alla Direzione Generale per la proposizione alla Giunta e la successiva verifica da parte del Consiglio regionale. Si sottolinea, che a partire dal Rendiconto 2020, è stato avviato il nuovo processo di riaccertamento ordinario dei residui attraverso il "cruscotto dei riaccertamento", quale funzionalità integrata nell'Sistema di contabilità che ha portato ad una valutazione dell'esposizione al rischio basso in quanto i tre maggiormente ricorrenti: inaugurazione e traslazione.	Basso									
AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO - Supporto per la redazione/ippovisazione di atti legislativi e regolamentari	5034	503.920 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	01 - supporto all'Ufficio competente nelle revisione relative al personale	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente prevalidate da misure già previste	Basso									
AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO - Supporto per la redazione/ippovisazione di atti legislativi e regolamentari	5035	503.992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Redazione della proposta di atto legislativo/regolamentare	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Attività di mera proposta, sottoposta a controlli e verifiche anche successive. Tuttavia promotrice della proposta da parte dell'Ufficio Legislativo, corresponsabilità nel processo di altri uffici	Basso									
AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO - Supporto per la redazione/ippovisazione di atti legislativi e regolamentari	5037	503.700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	01 - Adozione di atti di regolamentazione e disciplina	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si prevede in un rating di rischio basso in considerazione della scarsa discrezionalità nell'applicazione e nell'osservanza ed espressione di atti e/o regolamenti. Le misure di prevenzione attualmente previste risultano adeguate.	Basso									
AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO - Supporto per la redazione/ippovisazione di atti legislativi e regolamentari	6011	601.100 - UFFICIO SPECIALE PER LA TUTELA DEI LITTORALI DOMITIO FLEGREO	01 - Pareri / Supporto alla redazione atti	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Sorteggio - la proposta normativa è predisposta dalla Commissione con competenze ad hoc	Basso	Controllo da parte del team amministrativo-dec-team	Controllo	Controllo da parte del team amministrativo-dec-team	Entro il 30 novembre	Dirigente	Attivazione del team amministrativo-dec-team di richiesta supporto alla valutazione di atti	10%	Si
AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO - Supporto per la redazione/ippovisazione di atti legislativi e regolamentari	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per la localizzazione del BSR	01 - Atti istruttori	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Ad oggi questa Struttura non ha svolto attività istruttoria per la mancata nomina/legislatura. Pertanto non è stata attuata alcuna misura. Il valore medio è stato espresso tenendo conto del del processo che è caratterizzato da un processo di natura politica	Medio									
AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO - Supporto per la redazione/ippovisazione di atti legislativi e regolamentari	7005	700501 - Attività relative alle discipline, al Bacini delle U.T. e alla modificazione/adeguamento regionalizza prevista dal Piano Straordinario	01 - Atti istruttori	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio - Tale processo è oggetto/commento procedimentalizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno. Rispetto delle procedure dettate dalla Legge Regionale Regionale n. circolari di riferimento.	Medio									
AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO - Analisi di impatto della Regolamentazione (AIR) e Analisi Tecnico Normativa (ATN)	4002	400201 - Ufficio 1 - Ufficio Attività Normativa	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - La scheda ATN è elaborata tenendo conto di orientamenti giurisprudenziali, della vigente normativa nazionale e regionale in materia. Le ipotesi di previsione dell'Ist. sono definite dall'OPERC 1373/2016	Basso									
AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO8 - Attività di controllo preventivo di regolarità contabile sulle proposte di legge	5033	503.920 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Attività di controllo preventivo di regolarità contabile sulle proposte atoleggi	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di un sistema di controllo di gestione	Basso - Trattasi di attività di natura vincolata, sottoposta a controlli endoprocedimentali di supporto ad altri uffici dell'Amministrazione, che per sua natura non è previsto il rischio corruttivo. Il processo è attivato dall'esterno da richieste pervenute da parte di diversi uffici ed organi dell'Amministrazione	Basso									
AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO5 - Varizzioni regolamentari ed ordinamentali	5016	501.691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Attività istruttoria endoprocedimentale finalizzata all'adozione del provvedimento finale da parte della Giunta		Errorea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Trattasi di procedure prevalidate da misure già previste	Basso									
AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2020PIANO8 - Pubblicazione leggi regionali	4005	400102 - Ufficio 2 - Affari Generali e Supporto Logistico	01 - Intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 - Il procedimento di promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali è di competenza dell'Ufficio Legislativo del Consiglio. Esso, a seguito di conclusione della relativa procedimento il provvedimento di legge e/o regolamentare viene trasmesso dall'Ufficio Legislativo del Presidente in formato digitale alla Direzione del BURC che provvede ad un controllo per alla pubblicazione online.	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2020PIANO1 - Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti	5027	502.791 - STAFF — Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti - Rapporti con la società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Predisposizione atti per indizione del Piano	Formulazione generica e poco chiara del Piano, oppure inadeguatezza delle previsioni impianti/cicle necessarie a soddisfare il fabbisogno regettivo ai flussi reali (che possono essere sottostimati, determinando successivamente situazioni di emergenza, o sovrastimati, con conseguente previsione di impianti non necessari),. Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità sul fare fronte e alle soluzioni da gestione complessa cui dimette corrispondere le sorte invisibile. Da ciò consegue che sorte invisibile non chiaramente orientata dal Piano possono favorire interessi particolari. La natura delle decisioni assunte con il Piano ha una chiara portata politica e ciò determina scelte e decisioni non sempre imperniate al principio di distinzione fra politica e amministrazione. La determinazione del fabbisogno	Basso - Il processo di formazione del Piano è caratterizzato da un percorso fortemente partecipato. Le sue stesura avviene nel rispetto di un articolato e stringente contesto normativo ed è affidata a gruppi di lavoro con competenze multidisciplinari all'uopo costituiti con la partecipazione di funzionari di diversi uffici regionali e dell'ARPAC. I contenuti del Piano vengono successivamente sottoposti alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di competenza di un ufficio regionale distinto, con il coinvolgimento di soggetti con competenze ambientali esterni al gruppo di lavoro, nonché attraverso la partecipazione di stakeholders del territorio quali soggetti della società civile e associazionistica. Tale diffusa partecipazione è anche da considerarsi a garanzia di una funzione di controllo sulla pianificazione e di trasparenza e l'ovviamente operativa.	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2020PIANO1 - Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti	5027	502.791 - STAFF — Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti - Rapporti con la società del Polo ambientale per le attività di competenza	02 - Pubblicazione e raccolta delle osservazioni	La natura delle decisioni assunte con il Piano ha una chiara portata politica e ciò determina scelte e decisioni non sempre imperniate al principio di distinzione fra politica e amministrazione. La determinazione del fabbisogno può risultare non corrispondente alla situazione reale, per ragioni diverse che vanno, rispettivamente, dall'obsolescenza, inaffidabilità, inefficacia dei dati sulla base dei quali l'elaborazione sono determinati, alla intenzionale manipolazione dei dati stessi per raggiungere a pressioni esterne di interessi particolari, a volontà di evitare contrasti all'interno e decisioni impopolari. La complessità delle procedure e il lungo tempo necessario all'iter e svolgimento comportano il rischio che le previsioni del Piano – che è Piano aggiornato dopo lungo tempo dall'inizio del processo di elaborazione non sia più correlazionante ai dati e alle	Basso - Tutte le osservazioni al Piano ed al Rapporto ambientale che lo accompagna vengono registrate al protocollo regionale e vanduta al Gruppo di Lavoro costituito ai fini della valutazione. Esse vengono pertanto in gerna trasmesse a ogni singola operazione. Peraltro il Piano è sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e pertanto anche le osservazioni regionale distinta che dovrà per conseguenza le medesime osservazioni. Il processo termina con l'adozione del Piano da parte della Giunta regionale, cui segue l'approvazione da Parte del Consiglio. Il Piano definitivo è accompagnato da un documento di sintesi in cui, tra l'altro, si dà prova evidenza delle osservazioni del loro accoglimento o meno. Possibile indicatore è il numero di non rischi possibile evidenti le osservazioni dell'ambito di formazione del Piano e del Rapporto ambientale.	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2020PIANO1 - Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti	5027	502.791 - STAFF — Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti - Rapporti con la società del Polo ambientale per le attività di competenza	03 - Aggiornamento del Piano	Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità sul fare fronte e alle soluzioni da gestione complessa cui dimette corrispondere le sorte invisibile. Da ciò consegue che sorte invisibile non chiaramente orientata dal Piano possono favorire interessi particolari. Formulazione generica e poco chiara del Piano, oppure inadeguatezza delle previsioni impianti/cicle necessarie a soddisfare il fabbisogno regettivo ai flussi reali (che possono essere sottostimati, determinando successivamente situazioni di emergenza, o sovrastimati, con conseguente previsione di impianti non necessari),. La natura delle decisioni assunte con il Piano ha una chiara portata politica e ciò determina scelte e decisioni non sempre imperniate al principio di distinzione fra politica e amministrazione, La complessità delle procedure e il	Basso - Tipicamente di aggiornamento, così come avviene per la sua formazione, del Piano è particolarmente complessa e caratterizzata da un percorso che stesura avviene nel rispetto di un articolato e stringente contesto normativo ed è affidata a gruppi di lavoro con competenze multidisciplinari all'uopo costituiti con personale proveniente da diversi uffici regionali e dell'ARPAC. I contenuti dell'aggiornamento del Piano sono sottoposti alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di competenza di un ufficio regionale distinto, con il coinvolgimento di soggetti con competenze ambientali esterni al gruppo di lavoro, nonché attraverso la partecipazione di stakeholders del territorio quali soggetti della società civile e associazionista. Tale diffusa partecipazione è anche da considerarsi a garanzia di una funzione di controllo sulla pianificazione e di trasparenza e	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2020PIANO2 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	5027	502.705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Isaltino	01 - Redazione del Piano	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata, cui partecipano anche soggetti esterni quali l'ISPRA e soggetta a misure di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2020PIANO2 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	5027	502.705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Isaltino	02 - Interlocuzione con il Ministero dell'Ambiente	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata, cui partecipano anche soggetti esterni quali il Ministero dell'ambiente e soggetta a misure di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2020PIANO2 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	5027	502.705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Isaltino	03 - Allocazione del Piano	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata, cui partecipano anche soggetti esterni quali l'ISPRA e soggetta a misure di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2020PIANO2 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	5027	502.705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Isaltino	06 - Aggiornamento del Piano	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata, cui partecipano anche soggetti esterni quali l'ISPRA e soggetta a misure di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2020PIANO2 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	5027	502.756 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - Redazione del Piano	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto dei protocolli,(ex., tempistica).		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Procedura regolamentata e soggetta a misure di controllo reciproco endoprocedimentale.	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2020PIANO2 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	5027	502.756 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	02 - Interlocuzione con il Ministero dell'Ambiente	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto dei protocolli,(ex., tempistica). La natura delle decisioni assunte con il Piano ha una chiara portata politica e ciò determina scelte e decisioni non sempre imperniate al principio di distinzione fra politica e amministrazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Procedura regolamentata, cui partecipano anche soggetti esterni quali il Ministero dell'ambiente e soggetta a misure di controllo reciproco endoprocedimentale.	Basso	autocertificazione	Disciplina del conflitto di interessi	l'incaricatore il Dirigente rilasciano dichiarazione/attestazione ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n° 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.	In vede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento	Dott. sa Anna MARTINOLI	autocertificazione del responsabile del procedimento e del dirigente	Num.	50.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2020PIANO2 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	5027	502.756 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	03 - Allocazione del Piano	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto dei protocolli,(ex., tempistica).		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Procedura regolamentata, cui partecipano anche soggetti esterni quali l'ISPRA e soggetta a misure di controllo reciproco endoprocedimentale.	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2020PIANO2 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	5027	502.756 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	06 - Aggiornamento del Piano	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto dei protocolli,(ex., tempistica).		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Procedura regolamentata e soggetta a misure di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2020PIANO2 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	5027	502.757 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Redazione del Piano	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata, cui partecipano anche soggetti esterni quali l'ISPRA e soggetta a misure di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2020PIANO2 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	5027	502.757 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	02 - Interlocuzione con il Ministero dell'Ambiente	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata, cui partecipano anche soggetti esterni quali il Ministero dell'ambiente e soggetta a misure di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2020PIANO2 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	5027	502.757 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	03 - Allocazione del Piano	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata, cui partecipano anche soggetti esterni quali l'ISPRA e soggetta a misure di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2020PIANO2 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	5027	502.757 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	06 - Aggiornamento del Piano	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata, cui partecipano anche soggetti esterni quali l'ISPRA e soggetta a misure di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2020PIANO2 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	5027	502.758 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Redazione del Piano	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata e soggetta a misure di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2020PIANO2 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	5027	502.758 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	02 - Interlocuzione con il Ministero dell'Ambiente	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata e soggetta a misure di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2020PIANO2 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	5027	502.758 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	03 - Allocazione del Piano	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata, cui partecipano anche soggetti esterni quali l'ISPRA e soggetta a misure di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2020PIANO2 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	5027	502.758 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	06 - Aggiornamento del Piano	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata, cui partecipano anche soggetti esterni quali l'ISPRA e soggetta a misure di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2020PIANO2 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	5027	502.759 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - Redazione del Piano	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata Altrimi la natura del procedimento e cui partecipano tutte le UOD, non si ritiene necessario prevedere misure ulteriori stante il reciproco controllo endoprocedimentale delle fasi.	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2020PIANO2 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	5027	502.759 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	02 - Interlocuzione con il Ministero dell'Ambiente	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata, cui partecipano anche soggetti esterni quali il Ministero dell'ambiente, non si ritiene necessario prevedere misure ulteriori stante il reciproco controllo endoprocedimentale	Medio									

fonte: http://burc.regione.campania.it

AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI22 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	5217	521.729 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	03 - Attivazione del Piano	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che l'inerzia/omesso adempimento interessa privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio	Medio - Procedura regolamentata dalla normativa e/o prassi consolidata ma non sempre perfettamente applicata. Esistono anche suggerimenti operativi non sempre seguiti (ANAC, non si ritiene necessario prevedere misure ulteriori stante il reciproco controllo endoprocedimentale								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI22 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	5217	521.729 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	04 - Aggiornamento del Piano	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che l'inerzia/omesso adempimento interessa privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio	Medio - Procedura regolamentata dalla normativa e/o prassi consolidata, apparsolo su proposta dell'ATERNO, e a cui partecipano tutte le UOD , non si ritiene necessario prevedere misure ulteriori stante il reciproco controllo endoprocedimentale e i vincoli esistenti								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI23 - Piano di prevenzione della produzione dei rifiuti (art. 18 LR 14/2016)	5217	521.751 - I.T.I.R? – Tecnico Operativo Istruzioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Predisposizione atti per redazione del Piano	Formulazione generica e poco chiara del Piano, oppure inadeguatezza delle previsioni, dubbia di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di localizzazione degli impianti corrispondenti e preferibili. Da ciò consegue che scelte tecniche non chiaramente orientate dal Piano possono favorire interessi particolari.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Per la redazione del Piano di minimizzazione dei rifiuti sono applicabili le metodiche considerazioni sviluppate in precedenza per la Predisposizione atti per redazione del Piano. In ogni caso, l'approvazione del Piano e relazione annuale costituiscono nel Piano dei rifiuti considerabili come misure di prevenzione di partata generale e tecnici di obbligo e modo da consegnare in tempi di tempistica sono								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI30 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5217	521.705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - Rilascio istanza	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che l'inerzia/omesso adempimento interessa privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI30 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5217	521.705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	02 - Verifica formale della documentazione	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che l'inerzia/omesso adempimento interessa privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppia controlla interna.	Controllo	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttoria/funzionaria incaricata procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e intermedi della misura ed entro il 30 novembre il funzionaria/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2021	Dirigenti	verifiche e campione	Perc.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI30 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5217	521.705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	03 - avvio del procedimento e nomina del RUP	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che l'inerzia/omesso adempimento interessa privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI30 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5217	521.705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	04 - richiesta parere Università	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che l'inerzia/omesso adempimento interessa privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI30 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5217	521.705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	05 - convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis c. 2lg.241	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che l'inerzia/omesso adempimento interessa privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI30 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5217	521.705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	06 - eventuale richiesta integrazioni	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che l'inerzia/omesso adempimento interessa privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è meglio nella fase successiva	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI30 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5217	521.705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	07 - Emissione provvedimento finale	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che l'inerzia/omesso adempimento interessa privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il processo è considerato a rischio corruttivo medio in quanto, nei procedimenti relativi alle bonifiche ex art. 242 TUA', non si sono mai verificati eventi corruttivi e la discrezionalità è limitata dalla regolamentazione dettagliatamente in cui provvedimento conclusivo è adottato a seguito dei pareri espressi dalla conferenza dei servizi, alle quali partecipano tutti i soggetti Pubblici. Pertanto, è stato variato il seguente indicatore di rischio: discrezionalità, eventi corruttivi passati, spazio e carenza misure di trattamento.	Medio	[Controllo] - Doppia controlla interna.	Controllo	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e ricognizione dell'istruttoria e funzionaria/istruttore diversa dall'quella proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi dei procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e intermedi della misura ed entro il 30 novembre il funzionaria/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi dei procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2021	Dirigenti	verifiche e campione	Perc.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI30 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5217	521.706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - Rilascio istanza	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto dei protocolli (es.: tempistica)		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI30 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5217	521.706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	02 - Verifica formale della documentazione	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto dei protocolli (es.: tempistica) Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che l'inerzia/omesso adempimento interessa privati.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI30 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5217	521.706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	03 - avvio del procedimento e nomina del RUP	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che l'inerzia/omesso adempimento interessa privati.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI30 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5217	521.706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	04 - richiesta parere Università	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che l'inerzia/omesso adempimento interessa privati.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI30 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5217	521.706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	05 - convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis c. 2lg.241	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che l'inerzia/omesso adempimento interessa privati. Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto dei protocolli (es.: tempistica)		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI30 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5217	521.706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	06 - eventuale richiesta integrazioni	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che l'inerzia/omesso adempimento interessa privati. Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto dei protocolli (es.: tempistica)		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI30 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5217	521.706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	07 - Emissione provvedimento finale	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che l'inerzia/omesso adempimento interessa privati.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI30 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5217	521.707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Rilascio istanza	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che l'inerzia/omesso adempimento interessa privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI30 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5217	521.707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	02 - Verifica formale della documentazione	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che l'inerzia/omesso adempimento interessa privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppia controlla interna.	Controllo	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttoria/funzionaria incaricata procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e intermedi della misura ed entro il 30 novembre il funzionaria/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2021	Dirigenti	verifiche e campione	Perc.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI30 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5217	521.707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	03 - avvio del procedimento e nomina del RUP	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che l'inerzia/omesso adempimento interessa privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI30 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5217	521.707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	04 - richiesta parere Università	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che l'inerzia/omesso adempimento interessa privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI30 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5217	521.707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	05 - convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis c. 2lg.241	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che l'inerzia/omesso adempimento interessa privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI30 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5217	521.707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	06 - eventuale richiesta integrazioni	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che l'inerzia/omesso adempimento interessa privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è meglio nella fase successiva	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI30 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5217	521.707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	07 - Emissione provvedimento finale	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che l'inerzia/omesso adempimento interessa privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il processo è considerato a rischio corruttivo medio in quanto, nei procedimenti relativi alle bonifiche ex art. 242 TUA', non si sono mai verificati eventi corruttivi e la discrezionalità è limitata dalla regolamentazione dettagliatamente in cui provvedimento conclusivo è adottato a seguito dei pareri espressi dalla conferenza dei servizi, alle quali partecipano tutti i soggetti Pubblici. Pertanto, è stato variato il seguenti indicatori di rischio: discrezionalità, eventi corruttivi passati, spazio e carenza misure di trattamento.	Medio	[Controllo] - Doppia controlla interna.	Controllo	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e ricognizione dell'istruttoria e funzionaria/istruttore diversa dall'quella proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi dei procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e intermedi della misura ed entro il 30 novembre il funzionaria/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi dei procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2021	Dirigenti	verifiche e campione	Perc.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI30 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5217	521.708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Rilascio istanza	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che l'inerzia/omesso adempimento interessa privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI30 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5217	521.708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	02 - Verifica formale della documentazione	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che l'inerzia/omesso adempimento interessa privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppia controlla interna.	Controllo	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttoria/funzionaria incaricata procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e intermedi della misura ed entro il 30 novembre il funzionaria/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2021	Dirigenti	verifiche e campione	Perc.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI30 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5217	521.708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	03 - avvio del procedimento e nomina del RUP	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che l'inerzia/omesso adempimento interessa privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI30 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5217	521.708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	04 - richiesta parere Università	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che l'inerzia/omesso adempimento interessa privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI30 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5217	521.708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	05 - convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis c. 2lg.241	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che l'inerzia/omesso adempimento interessa privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI30 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5217	521.708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	06 - eventuale richiesta integrazioni	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che l'inerzia/omesso adempimento interessa privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è meglio nella fase successiva	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI30 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5217	521.708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	07 - Emissione provvedimento finale	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che l'inerzia/omesso adempimento interessa privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il processo è considerato a rischio corruttivo medio in quanto, nei procedimenti relativi alle bonifiche ex art. 242 TUA', non si sono mai verificati eventi corruttivi e la discrezionalità è limitata dalla regolamentazione dettagliatamente in cui provvedimento conclusivo è adottato a seguito dei pareri espressi dalla conferenza dei servizi, alle quali partecipano terzi nell'Enti Pubblici. Tuttavia infine di variato il seguenti indicatori di rischio: discrezionalità, eventi corruttivi passati, spazio e carenza misure di trattamento. Il presente pericolo di modificare la valutazione complessiva del rischio connessa al processo, in conseguenza della variazione degli indicatori.	Medio	[Controllo] - Doppia controlla interna.	Controllo	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e ricognizione dell'istruttoria e funzionaria/istruttore diversa dall'quella proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi dei procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e intermedi della misura ed entro il 30 novembre il funzionaria/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi dei procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2021	Dirigenti	verifiche e campione	Perc.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI30 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5217	521.709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - Rilascio istanza	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che l'inerzia/omesso adempimento interessa privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI30 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5217	521.709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	02 - Verifica formale della documentazione	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che l'inerzia/omesso adempimento interessa privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppia controlla interna.	Controllo	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttoria/funzionaria incaricata procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e intermedi della misura ed entro il 30 novembre il funzionaria/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2021	Dirigenti	verifiche e campione	Perc.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI30 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5217	521.709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	03 - avvio del procedimento e nomina del RUP	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che l'inerzia/omesso adempimento interessa privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI30 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5217	521.709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	04 - richiesta parere Università	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che l'inerzia/omesso adempimento interessa privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI30 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5217	521.709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	05 - convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis c. 2lg.241	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che l'inerzia/omesso adempimento interessa privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI30 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5217	521.709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	06 - eventuale richiesta integrazioni	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che l'inerzia/omesso adempimento interessa privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è meglio nella fase successiva	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI30 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5217	521.709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	07 - Emissione provvedimento finale	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che l'inerzia/omesso adempimento interessa privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppia controlla interna.	Controllo	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e ricognizione dell'istruttoria e funzionaria/istruttore diversa dall'quella proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi dei procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e intermedi della misura ed entro il 30 novembre il funzionaria/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi dei procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2021	Dirigenti	verifiche e campione	Perc.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PARI31 - Valutazione Impatto Ambientale (VIA)	6012	601.200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	01 - Rilascio dell'istanza	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto dei protocolli (es.: tempistica)		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta già essere procedimentalizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso										

fonte: http://burc.regione.campania.it

AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA009 - Valutazione Impatto Ambientale (VIA)	6012	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	02 - Verifica preliminare amministrativa (enti istruttori)	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto dei protocolli(tra... tempistica).		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e tracciato e/o disconnesso(dis e fortemente limitata	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA009 - Valutazione Impatto Ambientale (VIA)	6012	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	03 - Verifica completezza documentale e pubblicazione della documentazione e successiva eventuale richiesta ed acquisizione integrazioni per procedibilità)	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto dei protocolli(tra... tempistica).		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e tracciato e/o disconnesso(dis e fortemente limitata	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA009 - Valutazione Impatto Ambientale (VIA)	6012	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	04 - Avvio del procedimento, consultazione pubblica e (pubblicazione avviso) e comunicazione del Responsabile del Procedimento	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto dei protocolli(tra... tempistica).		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e tracciato e/o disconnesso(dis e fortemente limitata.	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA009 - Valutazione Impatto Ambientale (VIA)	6012	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	05 - Eventuale richiesta e acquisizione integrazioni ed eventuale revoca, pubblicazione nuovo avviso (nuova consultazione) ed indizione Conferenza di Servizi	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto dei protocolli(tra... tempistica).		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e tracciato e/o disconnesso(dis e fortemente limitata	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA009 - Valutazione Impatto Ambientale (VIA)	6012	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	06 - Svolgimento della Conferenza di Servizi e relativa conclusione con acquisizione pareri, intese, nulla osta(salvo il Provvedimento di Autorizzazione Unica Regionale - PAUR - e comprende il provvedimento/atti VIA e Vinca) e predisposizione per la realizzazione e l'esercizio del progetto)	Interruzione/prolungazione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e tracciato e/o disconnesso(dis e fortemente limitata	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA006 - Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza (VAS)	6012	601202 - Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza	01 - Verifica di assoggettabilità	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto dei protocolli(tra... tempistica).		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e tracciato e/o disconnesso(dis e fortemente limitata	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA006 - Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza (VAS)	6012	601202 - Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza	02 - Svolgimento delle consultazioni	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto dei protocolli(tra... tempistica).		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e tracciato e/o disconnesso(dis e fortemente limitata	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA006 - Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza (VAS)	6012	601202 - Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza	03 - Valutazione del Rapporto Ambientale e degli esiti della consultazione	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto dei protocolli(tra... tempistica).		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e tracciato e/o disconnesso(dis e fortemente limitata	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA006 - Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza (VAS)	6012	601202 - Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza	04 - Monitoraggio	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto dei protocolli(tra... tempistica).		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e tracciato e/o disconnesso(dis e fortemente limitata	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA007 - Valutazione d'Incidenza (VI)	6012	601202 - Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza	01 - Rilascio dell'Istanza	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto dei protocolli(tra... tempistica).		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e tracciato e/o disconnesso(dis e fortemente limitata	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA007 - Valutazione d'Incidenza (VI)	6012	601202 - Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza	02 - Verifica preliminare amministrativa	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto dei protocolli(tra... tempistica).		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e tracciato e/o disconnesso(dis e fortemente limitata	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA007 - Valutazione d'Incidenza (VI)	6012	601202 - Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza	03 - Richiesta e acquisizione integrazioni per procedibilità	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto dei protocolli(tra... tempistica).		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e tracciato e/o disconnesso(dis e fortemente limitata	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA007 - Valutazione d'Incidenza (VI)	6012	601202 - Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza	04 - Avvio del procedimento, consultazione pubblica e espletamento pareri	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto dei protocolli(tra... tempistica).		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e tracciato e/o disconnesso(dis e fortemente limitata	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA007 - Valutazione d'Incidenza (VI)	6012	601202 - Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza	05 - Istruttoria tecnica Screening di Incidenza	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto dei protocolli(tra... tempistica).		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e tracciato e/o disconnesso(dis e fortemente limitata	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA007 - Valutazione d'Incidenza (VI)	6012	601202 - Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza	06 - Istruttoria tecnica Valutazione appropriata	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto dei protocolli(tra... tempistica).		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e tracciato e/o disconnesso(dis e fortemente limitata	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA008 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Sarlino	01 - Rilascio istanza	Accettazione e/o rilievi nell'valutazione del procedimento finale che l'esercizio/uso indebito/mancato/parziale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Media - Procedura regolamentata	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA008 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Sarlino	02 - Verifica formale della documentazione	Accettazione e/o rilievi nell'valutazione del procedimento finale che l'esercizio/uso indebito/mancato/parziale.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Media - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppia controllo interno.	Controllo						01/11/2021	Dirigenti	verifiche a campione	Pers.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA008 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Sarlino	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accettazione e/o rilievi nell'valutazione del procedimento finale che l'esercizio/uso indebito/mancato/parziale.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Media - Procedura regolamentata	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA008 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Sarlino	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis c. 2(L/R)	Accettazione e/o rilievi nell'valutazione del procedimento finale che l'esercizio/uso indebito/mancato/parziale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Media - Procedura regolamentata	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA008 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Sarlino	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accettazione e/o rilievi nell'valutazione del procedimento finale che l'esercizio/uso indebito/mancato/parziale.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Media - La fase è procedimentata nel it controllo è eseguita nella fase successiva	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA008 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Sarlino	06 - Emissione provvedimento finale	Accettazione e/o rilievi nell'valutazione del procedimento finale che l'esercizio/uso indebito/mancato/parziale.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Media - Il processo è considerato a rischio corruttivo medio in quanto, nei procedimenti relativi alle Autorizzazioni uniche per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006, non è sono mai verificati eventi corruttivi e perché trattasi di procedure regolamentate, dettagliatamente il sul procedimento conclusivo è adottato a seguito dei pareri espressi dalla conferenza dei servizi, alle quale partecipano tecnici ed Enti Pubblici. Pertanto, sono stati i seguenti indicatori di rischio: discrezionalità, eventi corruttivi passati, assenza o carenza misure di trattamento.	Medio	[Controllo] - Doppia controllo interno.	Controllo						01/11/2021	Dirigenti	verifiche a campione	Pers.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA008 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - Rilascio istanza	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto dei protocolli(tra... tempistica). Accettazione e/o rilievi nell'valutazione del procedimento finale che l'esercizio/uso indebito/mancato/parziale.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di abbinazione tra politica e amministrazione	Rischio - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e tracciato e/o disconnesso(dis e fortemente limitata	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA008 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	02 - Verifica formale della documentazione	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto dei protocolli(tra... tempistica). Accettazione e/o rilievi nell'valutazione del procedimento finale che l'esercizio/uso indebito/mancato/parziale.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di abbinazione tra politica e amministrazione	Rischio - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e tracciato e/o disconnesso(dis e fortemente limitata	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA008 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accettazione e/o rilievi nell'valutazione del procedimento finale che l'esercizio/uso indebito/mancato/parziale.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di abbinazione tra politica e amministrazione	Rischio - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e tracciato e/o disconnesso(dis e fortemente limitata	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA008 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis c. 2(L/R)	Accettazione e/o rilievi nell'valutazione del procedimento finale che l'esercizio/uso indebito/mancato/parziale. Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto dei protocolli(tra... tempistica).		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di abbinazione tra politica e amministrazione	Rischio - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e tracciato e/o disconnesso(dis e fortemente limitata	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA008 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto dei protocolli(tra... tempistica). Accettazione e/o rilievi nell'valutazione del procedimento finale che l'esercizio/uso indebito/mancato/parziale.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di abbinazione tra politica e amministrazione	Rischio - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e tracciato e/o disconnesso(dis e fortemente limitata	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA008 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	06 - Emissione provvedimento finale	Accettazione e/o rilievi nell'valutazione del procedimento finale che l'esercizio/uso indebito/mancato/parziale.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di abbinazione tra politica e amministrazione	Rischio - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e tracciato e/o disconnesso(dis e fortemente limitata	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA008 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Rilascio istanza	Accettazione e/o rilievi nell'valutazione del procedimento finale che l'esercizio/uso indebito/mancato/parziale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Media - Procedura regolamentata	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA008 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	02 - Verifica formale della documentazione	Accettazione e/o rilievi nell'valutazione del procedimento finale che l'esercizio/uso indebito/mancato/parziale.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Media - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppia controllo interno.	Controllo						01/11/2021	Dirigenti	verifiche a campione	Pers.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA008 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accettazione e/o rilievi nell'valutazione del procedimento finale che l'esercizio/uso indebito/mancato/parziale.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Media - Procedura regolamentata	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA008 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis c. 2(L/R)	Accettazione e/o rilievi nell'valutazione del procedimento finale che l'esercizio/uso indebito/mancato/parziale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Media - Procedura regolamentata	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA008 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accettazione e/o rilievi nell'valutazione del procedimento finale che l'esercizio/uso indebito/mancato/parziale.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Media - La fase è procedimentata nel it controllo è eseguita nella fase successiva	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA008 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	06 - Emissione provvedimento finale	Accettazione e/o rilievi nell'valutazione del procedimento finale che l'esercizio/uso indebito/mancato/parziale.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Media - Il processo è considerato a rischio corruttivo medio in quanto, nei procedimenti relativi alle Autorizzazioni uniche per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006, non è sono mai verificati eventi corruttivi e perché trattasi di procedure regolamentate, dettagliatamente il sul procedimento conclusivo è adottato a seguito dei pareri espressi dalla conferenza dei servizi, alle quale partecipano tecnici ed Enti Pubblici. Pertanto, sono stati i seguenti indicatori di rischio: discrezionalità, eventi corruttivi passati, assenza o carenza misure di trattamento.	Medio	[Controllo] - Doppia controllo interno.	Controllo						01/11/2021	Dirigenti	verifiche a campione	Pers.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA008 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Rilascio istanza	Accettazione e/o rilievi nell'valutazione del procedimento finale che l'esercizio/uso indebito/mancato/parziale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Media - Procedura regolamentata	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA008 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	02 - Verifica formale della documentazione	Accettazione e/o rilievi nell'valutazione del procedimento finale che l'esercizio/uso indebito/mancato/parziale.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Media - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppia controllo interno.	Controllo						01/11/2021	Dirigenti	verifiche a campione	Pers.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA008 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accettazione e/o rilievi nell'valutazione del procedimento finale che l'esercizio/uso indebito/mancato/parziale.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Media - Procedura regolamentata	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA008 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis c. 2(L/R)	Accettazione e/o rilievi nell'valutazione del procedimento finale che l'esercizio/uso indebito/mancato/parziale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Media - Procedura regolamentata	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA008 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accettazione e/o rilievi nell'valutazione del procedimento finale che l'esercizio/uso indebito/mancato/parziale.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Media - La fase è procedimentata nel it controllo è eseguita nella fase successiva	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA008 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	06 - Emissione provvedimento finale	Accettazione e/o rilievi nell'valutazione del procedimento finale che l'esercizio/uso indebito/mancato/parziale.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppia controllo interno.	Controllo						01/11/2021	Dirigenti	verifiche a campione	Pers.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA008 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - Rilascio istanza	Accettazione e/o rilievi nell'valutazione del procedimento finale che l'esercizio/uso indebito/mancato/parziale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Media - Procedura regolamentata	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA008 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	02 - Verifica formale della documentazione	Accettazione e/o rilievi nell'valutazione del procedimento finale che l'esercizio/uso indebito/mancato/parziale.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Media - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppia controllo interno.	Controllo						01/11/2021	Dirigenti	verifiche a campione	Pers.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PIA008 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	5017	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accettazione e/o rilievi nell'valutazione del procedimento finale che l'esercizio/uso indebito/mancato/parziale.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Media - Procedura regolamentata	Medio									

fonte: http://burc.regione.campania.it

AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA039 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D. Lgs 152/2006	5217	5217/39 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	03 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis c. 2)2),ter)	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA039 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D. Lgs 152/2006	5217	5217/39 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - La fase è procedimentata nel it controllo è meglio nella fase successiva	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA039 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D. Lgs 152/2006	5217	5217/39 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppia controllo interno.	Controllo	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionaria/istruttore diversa dal quella proponente con consegna di schede di report istruttorie che contenrà un focus su tutte le fasi sub procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 10 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emessi nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionaria/istruttore inserirà a dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Pers.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA039 - Autorizzazione rinnovazione in mare materiali inerti cave e cordoli (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	5217	5217/57 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Riesame istanza	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA039 - Autorizzazione rinnovazione in mare materiali inerti cave e cordoli (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	5217	5217/57 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppia controllo interno.	Controllo	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionaria incaricata procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 10 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emessi nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionaria/istruttore incaricata dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Pers.	5.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA039 - Autorizzazione rinnovazione in mare materiali inerti cave e cordoli (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	5217	5217/57 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA039 - Autorizzazione rinnovazione in mare materiali inerti cave e cordoli (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	5217	5217/57 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis c. 2)2),ter)	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA039 - Autorizzazione rinnovazione in mare materiali inerti cave e cordoli (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	5217	5217/57 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - La fase è procedimentata nel it controllo è meglio nella fase successiva	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA039 - Autorizzazione rinnovazione in mare materiali inerti cave e cordoli (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	5217	5217/57 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppia controllo interno.	Controllo	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionaria/istruttore diversa dal quella proponente con consegna di schede di report istruttorie che contenrà un focus su tutte le fasi sub procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 10 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emessi nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionaria/istruttore incaricata dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria che contenrà un focus su tutte le fasi sub procedimentali di cui alle righe precedenti.	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Pers.	5.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA039 - Autorizzazione rinnovazione in mare materiali inerti cave e cordoli (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	5217	5217/58 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Riesame istanza	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA039 - Autorizzazione rinnovazione in mare materiali inerti cave e cordoli (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	5217	5217/58 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppia controllo interno.	Controllo	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionaria incaricata procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 10 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emessi nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionaria/istruttore incaricata dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Pers.	5.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA039 - Autorizzazione rinnovazione in mare materiali inerti cave e cordoli (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	5217	5217/58 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA039 - Autorizzazione rinnovazione in mare materiali inerti cave e cordoli (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	5217	5217/58 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis c. 2)2),ter)	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA039 - Autorizzazione rinnovazione in mare materiali inerti cave e cordoli (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	5217	5217/58 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - La fase è procedimentata nel it controllo è meglio nella fase successiva	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA039 - Autorizzazione rinnovazione in mare materiali inerti cave e cordoli (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	5217	5217/58 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppia controllo interno.	Controllo	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionaria/istruttore diversa dal quella proponente con consegna di schede di report istruttorie che contenrà un focus su tutte le fasi sub procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 10 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emessi nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionaria/istruttore incaricata dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttorie che contenrà un focus su tutte le fasi sub procedimentali di cui alle righe precedenti.	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Pers.	5.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA039 - Autorizzazione rinnovazione in mare materiali inerti cave e cordoli (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	5217	5217/39 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - Riesame istanza	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA039 - Autorizzazione rinnovazione in mare materiali inerti cave e cordoli (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	5217	5217/39 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppia controllo interno.	Controllo	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionaria incaricata procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 10 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emessi nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionaria/istruttore incaricata dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Pers.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA039 - Autorizzazione rinnovazione in mare materiali inerti cave e cordoli (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	5217	5217/39 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA039 - Autorizzazione rinnovazione in mare materiali inerti cave e cordoli (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	5217	5217/39 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis c. 2)2),ter)	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA039 - Autorizzazione rinnovazione in mare materiali inerti cave e cordoli (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	5217	5217/39 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - La fase è procedimentata nel it controllo è meglio nella fase successiva	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA039 - Autorizzazione rinnovazione in mare materiali inerti cave e cordoli (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	5217	5217/39 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppia controllo interno.	Controllo	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionaria/istruttore diversa dal quella proponente con consegna di schede di report istruttorie che contenrà un focus su tutte le fasi sub procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 10 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emessi nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionaria/istruttore incaricata dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttorie che contenrà un focus su tutte le fasi sub procedimentali di cui alle righe precedenti.	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Pers.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA 10 - Approvazione dei progetti di coordinamento, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. lgs. 152/06	5217	5217/25 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - Riesame istanza	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA 12 - Approvazione dei progetti di coordinamento, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. lgs. 152/06	5217	5217/25 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppia controllo interno.	Controllo	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionaria incaricata procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 10 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emessi nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionaria/istruttore incaricata dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Pers.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA 10 - Approvazione dei progetti di coordinamento, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. lgs. 152/06	5217	5217/25 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA 12 - Approvazione dei progetti di coordinamento, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. lgs. 152/06	5217	5217/25 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis c. 2)2),ter)	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA 10 - Approvazione dei progetti di coordinamento, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. lgs. 152/06	5217	5217/25 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - La fase è procedimentata nel it controllo è meglio nella fase successiva	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA 12 - Approvazione dei progetti di coordinamento, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. lgs. 152/06	5217	5217/25 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il processo è considerato a rischio corruttivo medio in quanto, ove procedimenti di approvazione dei progetti di coordinamento messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. lgs. 152/06, non si sono mai verificati eventi corruttivi e perché trattasi di procedimenti complessi, dettagliatamente il cui provvedimento conclusivo è additivo e negoziale per i vari ingressi della conferenza dei servizi, che coinvolge diversi interessi nel Sub Pubblici. Pertanto, sono stati variati i seguenti indicatori di rischio: discrezionalità, eventi corruttivi passati, capacità e carenza misure di trattamento.	Medio	[Controllo] - Doppia controllo interno.	Controllo	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionaria/istruttore diversa dal quella proponente con consegna di schede di report istruttorie che contenrà un focus su tutte le fasi sub procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 10 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emessi nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionaria/istruttore incaricata dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttorie che contenrà un focus su tutte le fasi sub procedimentali di cui alle righe precedenti.	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Pers.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA 13 - Approvazione dei progetti di coordinamento, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. lgs. 152/06	5217	5217/06 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - Riesame istanza	Carenza di personale che può facilmente provocare mancata risposta del procedimento, ; Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Mancata situazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Procedura regolamentata, a basso rischio e con punti good di discrezionalità	Basso										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA 12 - Approvazione dei progetti di coordinamento, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. lgs. 152/06	5217	5217/06 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati. ; Carenza di personale che può facilmente provocare mancata risposta dei protocollo,ter, ; Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi a rischio fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e tutelato e fortemente limitata	Basso										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA 10 - Approvazione dei progetti di coordinamento, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. lgs. 152/06	5217	5217/06 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Mancata situazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e tutelato e fortemente limitata	Basso										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA 12 - Approvazione dei progetti di coordinamento, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. lgs. 152/06	5217	5217/06 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis c. 2)2),ter)	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Mancata situazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e tutelato e fortemente limitata	Basso										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA 10 - Approvazione dei progetti di coordinamento, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. lgs. 152/06	5217	5217/06 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Mancata situazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e tutelato e fortemente limitata	Basso										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA 12 - Approvazione dei progetti di coordinamento, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. lgs. 152/06	5217	5217/06 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Mancata situazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e tutelato e fortemente limitata	Basso										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA 10 - Approvazione dei progetti di coordinamento, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. lgs. 152/06	5217	5217/57 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Riesame istanza	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA 12 - Approvazione dei progetti di coordinamento, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. lgs. 152/06	5217	5217/57 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppia controllo interno.	Controllo	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionaria incaricata procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 10 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emessi nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionaria/istruttore incaricata dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Pers.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA 10 - Approvazione dei progetti di coordinamento, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. lgs. 152/06	5217	5217/57 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA 12 - Approvazione dei progetti di coordinamento, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. lgs. 152/06	5217	5217/57 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis c. 2)2),ter)	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PUA 10 - Approvazione dei progetti di coordinamento, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. lgs. 152/06	5217	5217/57 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o rilardi nell'adozione del provvedimento finale che l'esercizio o astensione dei poteri privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - La fase è procedimentata nel it controllo è meglio nella fase successiva	Medio										

fonte: http://burc.regione.campania.it

AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. lgs. 152/06	5217	921707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	06 - Emissione provvedimento finale	Accertazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Si presenza è considerata a rischio corruttivo medio in quanto, nei procedimenti di approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06, non si sono mai verificati eventi corruttivi e perché trattasi di procedura regolamentata dettagliatamente il cui procedimento conclusivo è adottato a seguito dei pareri espressi dalla conferenza dei servizi, alle quale partecipano tevo ed Enti Pubblici. Pertanto, sono stati inoltre individuati i seguenti indicatori di rischio: discrezionalità, eventi corruttivi passati; ripetizione di provvedimenti; assenza misure di controllo.	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Controllo	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riorganizzazione dell'istruttoria a funzionaria/istruttore diversa dall'istruttore/istruttore diversa dall'istruttore/istruttore diversa dall'istruttore

AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	SI217	SI1709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	O1 - Rilascione ritenuta	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	SI217	SI1709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	O2 - Verifica formale della documentazione	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppia custrodia interna.	Controllo	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 50 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e intermedi dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà sceneggiare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Pers.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	SI217	SI1709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	O3 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	SI217	SI1709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	O4 - Convocazione Conferenza di Servizi ex. art. 16bis L. 241/90	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	SI217	SI1709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	O5 - Eventuale richiesta integrazioni	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	SI217	SI1709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	O6 - Emissione provvedimento finale	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppia custrodia interna.	Controllo	Rotazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di schede di report istruttorie che contenrà un focus su tutte le fasi sub procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 50 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e intermedi dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà sceneggiare la nuova scheda istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Pers.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni (di rifiuti transfrontaliere)	SI217	SI1705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ibattilio	O1 - Richiesta Modelli di Notifica (Modello I.6 e All) prevsa la UOD	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni (di rifiuti transfrontaliere)	SI217	SI1705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ibattilio	O2 - Rilascione della Notifica	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni (di rifiuti transfrontaliere)	SI217	SI1705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ibattilio	O3 - Verifica formale della documentazione	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppia custrodia interna.	Controllo	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 50 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e intermedi dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà sceneggiare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Pers.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni (di rifiuti transfrontaliere)	SI217	SI1705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ibattilio	O4 - Avvio del procedimento o richiesta di perfezionamento pratica	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - La fase è procedimentata nel it.controllo è maggiolo nella fase successiva	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni (di rifiuti transfrontaliere)	SI217	SI1705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ibattilio	O5 - Trasmissione Nulifica e Autorizzazione	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo è complesso e richiede un'analisi approfondita di documentazione alle imposizioni/esportazioni di rifiuti transfrontalieri, non si siano mai verificati eventi corruttivi e perciò inizioso di procedura	Medio	[Rotazione] - Doppia controlla interna.	Rotazione	Rotazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria. Al 50 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e intermedi dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà sceneggiare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Pers.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni (di rifiuti transfrontaliere)	SI217	SI1706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	O1 - Richiesta Modelli di Notifica (Modello I.6 e All) prevsa la UOD	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di dibinizione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e fortemente limitato	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni (di rifiuti transfrontaliere)	SI217	SI1706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	O2 - Rilascione della Notifica	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di dibinizione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e fortemente limitato	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni (di rifiuti transfrontaliere)	SI217	SI1706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	O3 - Verifica formale della documentazione	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di dibinizione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e fortemente limitato	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni (di rifiuti transfrontaliere)	SI217	SI1706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	O4 - Avvio del procedimento o richiesta di perfezionamento pratica	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di dibinizione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e fortemente limitato	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni (di rifiuti transfrontaliere)	SI217	SI1706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	O5 - Trasmissione Nulifica e Autorizzazione	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di dibinizione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e fortemente limitato	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni (di rifiuti transfrontaliere)	SI217	SI1707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	O1 - Richiesta Modelli di Notifica (Modello I.6 e All) prevsa la UOD	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni (di rifiuti transfrontaliere)	SI217	SI1707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	O2 - Rilascione della Notifica	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni (di rifiuti transfrontaliere)	SI217	SI1707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	O3 - Verifica formale della documentazione	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppia custrodia interna.	Controllo	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 50 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e intermedi dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà sceneggiare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Pers.	5.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni (di rifiuti transfrontaliere)	SI217	SI1707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	O4 - Avvio del procedimento o richiesta di perfezionamento pratica	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - La fase è procedimentata nel it.controllo è maggiolo nella fase successiva	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni (di rifiuti transfrontaliere)	SI217	SI1707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	O5 - Trasmissione Nulifica e Autorizzazione	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Rotazione] - Doppia controlla interna.	Rotazione	Rotazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria. Al 50 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e intermedi dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà sceneggiare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Pers.	5.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni (di rifiuti transfrontaliere)	SI217	SI1708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	O1 - Richiesta Modelli di Notifica (Modello I.6 e All) prevsa la UOD	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni (di rifiuti transfrontaliere)	SI217	SI1708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	O2 - Rilascione della Notifica	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni (di rifiuti transfrontaliere)	SI217	SI1708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	O3 - Verifica formale della documentazione	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppia custrodia interna.	Controllo	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 50 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e intermedi dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà sceneggiare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Pers.	5.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni (di rifiuti transfrontaliere)	SI217	SI1708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	O4 - Avvio del procedimento o richiesta di perfezionamento pratica	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - La fase è procedimentata nel it.controllo è maggiolo nella fase successiva	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni (di rifiuti transfrontaliere)	SI217	SI1708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	O5 - Trasmissione Nulifica e Autorizzazione	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Rotazione] - Doppia controlla interna.	Rotazione	Rotazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria. Al 50 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e intermedi dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà sceneggiare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Pers.	5.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni (di rifiuti transfrontaliere)	SI217	SI1709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	O1 - Richiesta Modelli di Notifica (Modello I.6 e All) prevsa la UOD	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni (di rifiuti transfrontaliere)	SI217	SI1709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	O2 - Rilascione della Notifica	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni (di rifiuti transfrontaliere)	SI217	SI1709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	O3 - Verifica formale della documentazione	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni (di rifiuti transfrontaliere)	SI217	SI1709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	O4 - Avvio del procedimento o richiesta di perfezionamento pratica	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - La fase è procedimentata nel it.controllo è maggiolo nella fase successiva	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni (di rifiuti transfrontaliere)	SI217	SI1709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	O5 - Trasmissione Nulifica e Autorizzazione	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Rotazione] - Doppia controlla interna.	Rotazione	Rotazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di schede di report istruttorie che contenrà un focus su tutte le fasi sub procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 50 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e intermedi dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà sceneggiare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Pers.	5.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR13 - Lavori di cui al D. Lgs. 152/06	SI217	SI1701 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ibattilio	O1 - L'intera procesas	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il processo è lavorativi di cui al D. Lgs. 152/06 ha un rischio corruttivo medio in quanto i provvedimenti vengono emessi in base a valutazioni tecniche ed istruttorie che non sono sempre completamente regolamentate dalle norme. Pertanto, sono stati variati i seguenti indicatori di rischio: interesse esterno, discrezionalità, eventi corruttivi passati, capacità e carenza misure di trattamento.	Medio	[Controllo] - Doppia custrodia interna.	Controllo	Rotazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria al fine di verificarne la legittimità e congruità formale. Al 50 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e intermedi dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà sceneggiare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Pers.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR13 - Lavori di cui al D. Lgs. 152/06	SI217	SI1706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	O1 - L'intera procesas	Carenza di personale che può facilmente provocare mancata rispetto dei protocolli (ex. tempistica). Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di dibinizione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e fortemente limitato	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR13 - Lavori di cui al D. Lgs. 152/06	SI217	SI1707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	O1 - L'intera procesas	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppia custrodia interna.	Controllo	Rotazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria al fine di verificarne la legittimità e congruità formale. Al 50 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e intermedi dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà sceneggiare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Pers.	5.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR13 - Lavori di cui al D. Lgs. 152/06	SI217	SI1708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	O1 - L'intera procesas	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppia custrodia interna.	Controllo	Rotazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria al fine di verificarne la legittimità e congruità formale. Al 50 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e intermedi dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà sceneggiare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Pers.	5.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PAR13 - Lavori di cui al D. Lgs. 152/06	SI217	SI1709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	O1 - L'intera procesas	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppia custrodia interna.	Controllo	Rotazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria al fine di verificarne la legittimità e congruità formale. Al 50 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e intermedi dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà sceneggiare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Pers.	5.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PRAT15 - Tracciamento rifiuti (art. 22 L.R. 14 del 2016)	5017	501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	01 - L'intera processo	Interoperabilità e predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Le informazioni estratte dall'applicativo ORSO sono disponibili per tutti gli Enti Comuni e degli Impianti abilitati L'applicazione Web-based O.R.S.O. consente, tra l'altro, di svolgere quanto ripo di informazione: 1) Anagrafica Impianti e Comuni Tuttavia, non sono propriamente all'attività di verificazione della coscrittà differenziata svolta da questa UOD, ma risultano necessarie alla compilazione del MUD da parte dei Comuni.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo	"- Comunicazioni alle Amministrazioni comunali e agli Enti d'ambito territoriali dove si sottolineano gli obblighi di trasmissione dei dati e dei documenti alla UOD affinché si possa dare seguito ad una tempestiva predisposizione dei provvedimenti di competenza.	Dicembre 2020	D'Onofrio Gianluca	Comunicazione agli RAS	Num.	1.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PRAT16 - Realizzazione, aggiornamento e gestione del Sistema Informativo Territoriale	5017	501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	01 - L'intera processo	Interoperabilità e predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il Sistema Informativo Territoriale è implementato ed aggiornato utilizzando dati territoriali (in larchi) provenienti da altri Enti. Il Sistema consente la gestione e la produzione di PQ relativi alla banca dati di Offline e validati attraverso il processo di certificazione	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo	"- Comunicazioni alle Amministrazioni comunali e agli Enti d'ambito territoriali dove si sottolineano gli obblighi di trasmissione dei dati e dei documenti alla UOD affinché si possa dare seguito ad un tempestivo aggiornamento sui dati nelle istituzionali	Dicembre 2020	D'Onofrio Gianluca	Comunicazione agli RAS	Num.	1.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PRAT17 - Rapporti con società di gestione dell'impianto termovalorizzatore di Acerra	5017	501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - L'intera processo	Falsificazione dei dati per nascondere eventuali prescrizioni di legge, Omissione controlli, Utilizzo degli impianti sotto e sovra capacità e pregiudicare determinati soggetti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Le attività gestionali e manutentive del TMV di Acerra sono oggetto di una puntuale procedimentalizzazione e soggette a verifiche settimanali presso l'impianto da parte dei funzionari regionali che mantengono i ruoli di RUP, DEC e Verificatore	Basso							
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PRAT18 - Osservatorio sulla gestione dei rifiuti	5017	501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	01 - L'intera processo	Interoperabilità e predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il monitoraggio dei dati avviene all'esterno il sistema O.R.So. che è un'applicazione web based che consente l'accesso alle informazioni richieste esclusivamente ai COMUNI per la produzione e gestione dei rifiuti urbani e ai soggetti gestori degli impianti per i rifiuti ritirati o trattati	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Sensibilizzazione degli stakeholder ai rispetto della normativa di settore da applicare	Sensibilizzazione e partecipazione	- Corsi di formazione/aggiornamento per le Amministrazioni comunali e gli Enti d'ambito territoriali in presenza e in videoconferenza) finalizzati all'informazione, la formazione ed il coinvolgimento attivo dei partecipanti.	Gennaio di formazione nell'anno 2019	Personale afferente alla UOD 501702 Personale afferente al catasto rifiuti ARPAC	Giornata di formazione	Num.	1.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PRAT19 - Programmazione e attuazione degli interventi connessi al ciclo dei rifiuti finanziati con fondi europei, nazionali e/o regionali	5017	501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Fase Finanziamento	Formulazione generica e poco chiara degli atti di programmazione, oppure Mancata programmazione degli interventi, Assenza di criteri e specifiche indicazioni in merito alle necessità sul fare fronte e alle sanzioni di gestione complessiva sui denero correspondente le sorte incriche. Da ciò consegue che sotto inoltre Mancata programmazione degli Piano possono favorire interessi particolari., Omissione controlli sullo stato di attuazione degli interventi.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Media - Gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti finanziati con fondi europei, nazionali e/o regionali sono stati programmati nell'ambito del c.d. Piano Straordinario per il Casertano e, a meno precisi le attività - da parte e in esame sono - relativamente circolate dagli strumenti della Programmazione Unitaria direttamente programmate di controlli puntuali e a campione, anzi in esame anche dai soggetti esterni all'Ufficio (Struttura di Missione per controlli di I livello, Autorità di Audit, Autorità di Gestione).	Medio	[Disciplina del conflitto di interessi] - Rilevo persistito/aggravio/recrudescenza del conflitto di interessi, Omissione della misura, Ritardo nell'avvio, Il dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 6bis, L. n. 241/90 e ss.mm.ii.	Disciplina del conflitto di interessi	30/12/2022	Verifica della sussistenza delle dichiarazioni rese e relativi contenuti su un campione del 100% delle misure di cui all'Ob. Intermedia 1 entro la data di chiusura del Programma della data di chiusura di ciascuna dichiarazione.	Riferimento, titolare di P.O., per l'anticorruzione e la trasparenza della SSL	n. di verifiche effettuate su n. dichiarazioni acquisite ogni semestre	Perc.	100.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PRAT20 - Campagne informative e individuazione di forme di partecipazione democratica degli stakeholder servizi e dei portatori di interessi	5017	501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	03 - Fase Finanziamento	Assenza di campagne informative e Campagne inefficaci per mantenere situazioni di disinformazione che favoriscano la gestione illecita.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Gli strumenti di pianificazione vengono adottati attraverso specifiche forme di partecipazione dei portatori di interessi	Basso							
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PRAT21 - Potenziamento dei servizi delle attività	5017	501702 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 05 della legge regionale n. 14/2016	01 - L'intera processo	Individuazione di servizi e attività da potenziare per favorire determinati soggetti pur in assenza di concrete necessità.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - La valutazione del rating è rimessa in questa gli strumenti sono finanziati con fondi strutturali nazionali ed europei direttamente regolamentati nel soggetto di controlli puntuali e ai soggetti.	Medio	[Semplificazione] - Adozione di atti in contraddizione e semplificazioni procedimenti	Semplificazione	adozione di atti di semplificazione delle procedure	30.12.2024	- responsabile della programmazione della misura	report annuale	Num.	1.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PRAT22 - Potenziamento progetti per la gestione in sicurezza e post operativa delle discariche dei rifiuti nelle vallate	5017	501702 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 05 della legge regionale n. 14/2016	01 - L'intera processo	Omissione controlli.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - La valutazione del rating è rimessa in questa gli strumenti sono finanziati con fondi nazionali ed europei direttamente regolamentati nel soggetto di controlli puntuali e ai soggetti.	Medio	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	Controllo	report annuale di controllo della regolarità contabile dei provvedimenti adottati	30.12.2024	- responsabile della programmazione della misura	report	Num.	1.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PRAT23 - Potenziamento progetti riconducibile e sviluppo dei consorzi aggregati per la raccolta differenziata anche mediante l'utilizzo del personale CSB	5017	501702 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 05 della legge regionale n. 14/2016	01 - L'intera processo	Ritardata o mancata realizzazione politiche di sviluppo e/o incentivazione delle Raccolta Differenziata da parte di Enti e Comuni con particolari difficoltà nella gestione dei rifiuti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Gli interventi sono finanziati con fondi strutturali a favore di soggetti pubblici. L'assenza di criteri del rating è media perché le attività da parte in esame sono regolamentate e totalmente circolate dagli strumenti della Programmazione Unitaria mediante controlli puntuali e di ingresso.	Medio	[Controllo] - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	report volti a verificare la coerenza tra i provvedimenti di impegno e liquidazione finalizzati all'efficientazione e alla sviluppo del cronoprogramma di riferimento	30.12.2024	- responsabile della programmazione della misura	report annuale	Num.	1.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PRAT27 - Programmazione e Coordinamento dei flussi di trattamento e smaltimento finale FUT, FUTI e FUTDR in discarica	5026	502002 - Attività relative alle discariche, ai flussi dell'ex l.r.n. 4 e alla sovrezzazione/adeguamento Hypertelico prevista dal Piano Straordinario	01 - L'intera processo	Mancate e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Eguaglianza nesso di causalità tra l'evento e il trattamento, e seguito della UOD Regionale - rilascio/rinnovo dell'Ufficio Piani Rifiuti della Regione Campania. Il processo è, allora, oggettivamente procedimentalizzato ma caratterizzato da un potenziale intervisor esterno.	Medio - Media - Il flusso dei rifiuti di FUTI e FUTDR in discarica e loro trattamento, è seguito dalla UOD Regionale - rilascio/rinnovo dell'Ufficio Piani Rifiuti della Regione Campania. Il processo è, allora, oggettivamente procedimentalizzato ma caratterizzato da un potenziale intervisor esterno.	Medio	Azioni di monitoraggio per il raggiungimento degli obiettivi di performance	Controllo	Rendicontazione di verifiche e controlli con cadenza trimestrale sui dati acquisiti e sul raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano della Performance	entro il 30/11/2026	Dirigente UOD 70.26.06	numero di azioni di monitoraggio per il raggiungimento degli obiettivi (indicatore del piano della performance)	Num.	4.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PRAT28 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. lgs. 152/06	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	01 - Intero processo	Mancate e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Le attività devono essere svolte seguendo le norme del Codice dell'Ambiente (art.242 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.) e del Regolamento Regionale n. 4 del 04/2014 e ss.mm. ii. . Pertanto gli Enti si impegnano all'osservanza, confermata di ennesia e cui partecipano tutte le istituzioni competenti per materia, nonché per come di caratterizzazione, inoltre della UOD Regionale - rilascio/rinnovo provinciale - in materia di Autorizzazioni Ambientali (in base al territorio interessato). Conseguita l'approvazione e l'autorizzazione, gli interventi dei servizi - Gestisce le attività, gli esiti delle verifiche ambientali sono sottoposte nuovamente alla conferenza dei servizi per la presa d'atto finale. Anche in questi oppportunamente procedimentalizzata ma caratterizzata da un potenziale intervisor esterno.	Basso							
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PRAT32 - Potenziamento progetti per la riduzione quantitativa della Raccolta Differenziata	5017	501702 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 05 della legge regionale n. 14/2016	01 - L'intera processo	Ritardata o mancata realizzazione politiche di sviluppo e/o incentivazione della Raccolta Differenziata da parte di Enti e Comuni con particolari difficoltà nella gestione dei rifiuti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Gli interventi sono finanziati con fondi strutturali a favore di soggetti pubblici. L'assenza di criteri del rating è media perché le attività da parte in esame sono regolamentate e totalmente circolate dagli strumenti della Programmazione Unitaria mediante controlli puntuali e di ingresso.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	controllo finalizzato alla verifica dell'attuazione degli interventi finanziati con fondi strutturali volti all'incremento della raccolta differenziata	30/12/2024	- responsabile della programmazione della misura	numero di controlli effettuati	Num.	1.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PRAT31 - Potenziamento progetti per la vigilanza territoriale e ambientale anche mediante gli accordi di collaborazione rifiuti - in attesa collaborazione con gli EE.dd.LL. Ed il Consorzio Unico di Bacino Napoli Caserta	5017	501702 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 05 della legge regionale n. 14/2016	01 - L'intera processo	Ritardata o mancata realizzazione politiche di sviluppo e/o incentivazione della Raccolta Differenziata da parte di Enti e Comuni con particolari difficoltà nella gestione dei rifiuti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Gli interventi sono finanziati con fondi strutturali a favore di soggetti pubblici. L'assenza di criteri del rating è media perché le attività da parte in esame sono regolamentate e totalmente circolate dagli strumenti della Programmazione Unitaria mediante controlli puntuali e di ingresso.	Medio	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	Controllo	verifica a campione della coerenza dell'intervento finanziato	30.12.2024	- responsabile della programmazione della misura	2 controlli a campione	Num.	2.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PRAT32 - Potenziamento progetti per la vigilanza ispettiva per coercizione e il tempestivo intervento sostitutivo in caso di inerzia nell'esecuzione dell'ordinanza di Bonifica integrale - Compresenza Sarno ed il Consorzio Unico di Bacino Napoli-Caserta	5017	501702 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 05 della legge regionale n. 14/2016	01 - L'intera processo	Ritardata o mancata realizzazione politiche di sviluppo e/o incentivazione della Raccolta Differenziata da parte di Enti e Comuni con particolari difficoltà nella gestione dei rifiuti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Gli interventi sono finanziati con fondi strutturali a favore di soggetti pubblici. L'assenza di criteri del rating è media perché le attività da parte in esame sono regolamentate e totalmente circolate dagli strumenti della Programmazione Unitaria mediante controlli puntuali e di ingresso.	Medio	[Controllo] - Controllo a campione	Controllo	controllo a campione volto a verificare la coerenza e ragionevolezza delle operazioni effettuate rispetto all'intervento finanziato	30/12/2024	- responsabile della programmazione della misura	numero di controlli	Num.	1.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2019PRAT33 - Verifica di assoggettabilità e Valutazione di impatto Ambientale (VIA)	6012	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	01 - Fase istruttoria	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto dei protocolli(ex., tempistica).		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il rating di rischio è basso/di momento che il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e by discrezionalità amministrativa limitata. Trasparenza - si veda degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 Accesso gli atti si veda la L. 241/90, del D. Lgs. 33/2013, del D. Lgs. 195/2005 Obblighi di pubblicazione si veda del D. Lgs. 33/2013 Soluzioni dedicate alle valutazioni ambientali	Basso							
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PRAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	6001	600102 - Ufficio 2 - Rappresentanza legale dell'Amministrazione regionale e supporto alle conferenze delle regioni e delle Province autonome. Ufficio comunitario regionale.	01 - L'Ufficio è svolge un'attività di rappresentanza legale dell'Amministrazione regionale e supporto alle conferenze delle regioni e delle Province autonome. Ufficio comunitario regionale.	Discrezionalità nelle gestione della procedura amministrativa per presenza di situazioni di conflitti di interessi non comprimibile in fase che va dalla richiesta alla proposta di all'istruzione. La successiva fase di verifica propedeutica e necessaria all'emissione atto di concessione degli Uffici del valutazione/Giunta (Presidente).		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Media - PROCESSO CARATTERIZZATO DA TRACCIATO, FASI DISCREZIONALI E VARIEGGIATIVE E CONTENZIOSI.	Medio	[Controllo] - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dei protocolli/ convenzioni sottoscritte.	Controllo	Controllo dell'avvenuta pubblicazione ai sensi del art. 23 dlgs. 33/2013 (trasparenza amministrativa) che effettuano ogni Dirigente a conclusione di ogni fase endoprocedimentale.	30/12/2024	Dirigente Responsabile dell'Ufficio	n. protocolli e convenzioni controllate/n. protocolli e convenzioni sottoscritti	Perc.	100.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PRAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5001	500102 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - L'intera processo	Modalità di conferimento e valutazione della specifica normativa di settore: assenza dei principi generali/direzione ammnistrativa in materia disproporzionalità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità); incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; in relazione all'inscrizione alla conferma; motivazione generica e tautologica sovera l'accertamento di stampa sulla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sorteo-discrezionali.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - I processi di correttamente procedimentalizzato e le misure previste dal piano("Trasparenza" "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D. Lgs 33/2013) ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017) sono idonee e sufficienti	Basso							
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PRAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5001	500103 - Programmazione regionale di livello locale - Programmazione regionale - Programmazione regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti - Leggi 64/86 62/96 e 208/98	01 - L'intera processo	Modalità di conferimento e valutazione della specifica normativa di settore: assenza dei principi generali/direzione ammnistrativa in materia disproporzionalità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità); incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; in relazione all'inscrizione alla conferma; motivazione generica e tautologica sovera l'accertamento di stampa sulla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sorteo-discrezionali., Inosservanza della normativa di settore., Firmeria indizzatore diddi nella fase d'istruzione., Inosservanza della procedure di legge e regolamentari.,		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - I processi di correttamente procedimentalizzato e le misure previste dal piano("Trasparenza" "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D. Lgs 33/2013) ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017) sono idonee e sufficienti	Basso							
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PRAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5002	500202 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - L'intera processo	Criteri di selezione non oggettivi;, Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione., Condivisione finalizzata a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - I processi di correttamente procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito mediu o che emerge laddove si verifica una certa differenziale dell'operato amministrativa rispetto alle procedure previste dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e pronunzione dell'etica e di obblighi di comportamento] - Predisposizione di note quadriennali ed aggiorno analisi dell'Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Definizione e pronunzione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e pronunzione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale Sanzionatorio e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali sono enunciati i principali doveri e i relativi codici di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre viene promemoriati dal Dirigente p.t. nodie al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PRAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5002	500202 - Programmazione negoziata - Sviluppo di reti distrettuali e filiere di impresa - Promozione dei consorzi di escellenza campani	01 - Coordinamento delle iniziative concernenti i Protocolli di intesa e gli Accordi di Programma	Contenuto non conforme agli indirizzi politici;, Inosservanza della normativa di settore., Firmeria indizzatore diddi nella fase d'istruzione., Inosservanza della procedure di legge e regolamentari., Difformità dalle procedure di legge e regolamentari., Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione., Modalità di conferimento e valutazione della specifica normativa di settore: assenza dei principi generali/direzione ammnistrativa in materia disproporzionalità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità); incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; in relazione all'inscrizione alla conferma; motivazione generica e tautologica sovera l'accertamento di stampa sulla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sorteo-discrezionali., Firmeria indizzatore diddi nella fase d'istruzione., Inosservanza della normativa di settore., Criteri di selezione non oggettivi;, Difformità dalle procedure di legge		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - I processi di correttamente procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito mediu o che emerge laddove si verifica una certa differenziale dell'operato amministrativa rispetto alle procedure previste dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e pronunzione dell'etica e di obblighi di comportamento] - Predisposizione di note quadriennali ed aggiorno analisi dell'Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Definizione e pronunzione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e pronunzione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale Sanzionatorio e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali sono enunciati i principali doveri e i relativi codici di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre viene promemoriati dal Dirigente p.t. nodie al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente UOD01	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PRAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5022	502203 - STAFF tecnico-operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Programmazione unitaria di bilancio ed di rafforzamento dell'azione di vigilanza nazionale d'ente ed enti Circa Industriali – Z.S.S.	01 - Coordinamento delle iniziative concernenti i Protocolli di intesa e gli Accordi di Programma	Modalità di conferimento e valutazione della specifica normativa di settore: assenza dei principi generali/direzione ammnistrativa in materia disproporzionalità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità); incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; in relazione all'inscrizione alla conferma; motivazione generica e tautologica sovera l'accertamento di stampa sulla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sorteo-discrezionali., Firmeria indizzatore diddi nella fase d'istruzione., Inosservanza della normativa di settore., Criteri di selezione non oggettivi;, Difformità dalle procedure di legge		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - I processi di correttamente procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito mediu o che emerge laddove si verifica una certa differenziale dell'operato amministrativa rispetto alle procedure previste dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e pronunzione dell'etica e di obblighi di comportamento] - Predisposizione di note quadriennali ed aggiorno analisi dell'Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Definizione e pronunzione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e pronunzione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale Sanzionatorio e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali sono enunciati i principali doveri e i relativi codici di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre viene promemoriati dal Dirigente p.t. nodie al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente staff 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PRAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5006	500202 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Coordinamento delle iniziative concernenti i Protocolli di intesa e gli Accordi di Programma	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione., Condizioni predeterminate per favorire taluni soggetti., Modalità di conferimento e valutazione della specifica normativa di settore: assenza dei principi generali/direzione ammnistrativa in materia disproporzionalità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità); incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; in relazione all'inscrizione alla conferma; motivazione generica e tautologica sovera l'accertamento di stampa sulla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sorteo-discrezionali., Firmeria indizzatore diddi nella fase d'istruzione., Inosservanza della normativa di settore., Criteri di selezione non oggettivi;, Difformità dalle procedure di legge		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - I processi di correttamente procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito mediu o che emerge laddove si verifica una certa differenziale dell'operato amministrativa rispetto alle procedure previste dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e pronunzione dell'etica e di obblighi di comportamento] - Predisposizione di note quadriennali ed aggiorno analisi dell'Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Definizione e pronunzione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e pronunzione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale Sanzionatorio e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali sono enunciati i principali doveri e i relativi codici di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre viene promemoriati dal Dirigente p.t. nodie al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PRAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5007	500202 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Coordinamento delle iniziative concernenti i Protocolli di intesa e gli Accordi di Programma	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione., Condizioni predeterminate per favorire taluni soggetti., Modalità di conferimento e valutazione della specifica normativa di settore: assenza dei principi generali/direzione ammnistrativa in materia disproporzionalità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità); incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; in relazione all'inscrizione alla conferma; motivazione generica e tautologica sovera l'accertamento di stampa sulla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sorteo-discrezionali., Firmeria indizzatore diddi nella fase d'istruzione., Inosservanza della normativa di settore., Criteri di selezione non oggettivi;, Difformità dalle procedure di legge		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - I processi di correttamente procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito mediu o che emerge laddove si verifica una certa differenziale dell'operato amministrativa rispetto alle procedure previste dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e pronunzione dell'etica e di obblighi di comportamento] - Predisposizione di note quadriennali ed aggiorno analisi dell'Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Definizione e pronunzione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e pronunzione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale Sanzionatorio e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali sono enunciati i principali doveri e i relativi codici di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre viene promemoriati dal Dirigente p.t. nodie al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente UOD07	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PRAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5008	500202 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - ATTI DI GESTIONE IN ATTUAZIONE DELIBERE DI GIUNTA/CONSIGLIO	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione., Condizioni predeterminate per favorire taluni soggetti., Modalità di conferimento e valutazione della specifica normativa di settore: assenza dei principi generali/direzione ammnistrativa in materia disproporzionalità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità); incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; in relazione all'inscrizione alla conferma; motivazione generica e tautologica sovera l'accertamento di stampa sulla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sorteo-discrezionali., Firmeria indizzatore diddi nella fase d'istruzione., Inosservanza della normativa di settore., Criteri di selezione non oggettivi;, Difformità dalle procedure di legge		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - I processi di correttamente procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito mediu o che emerge laddove si verifica una certa differenziale dell'operato amministrativa rispetto alle procedure previste dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e pronunzione dell'etica e di obblighi di comportamento] - Predisposizione di note quadriennali ed aggiorno analisi dell'Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Definizione e pronunzione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e pronunzione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazio

A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR1701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5006	500603 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - D.P. R.	01 - ADOZIONE ATTI GESTIONALI IN ESECUZIONE DELIBERE DI GIUNTA/CONSIGLIO		Manovra mancusiana dell'incertoe... Manovra previsionee nella documentazione predisposta di fattori più finanmenti all'Amministrazione... Violazioni del regime competenziale e mancanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politica ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella sorte del raggetto su cui confierce l'incarico; ecc.). Inosservanza della normativa di settore.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personalie pressioni	Medio								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR1701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5006	500603 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - ATTIVITA' ISTITUTIONAL, CIVIL ATTI GIUNTA REGIONALE		Inosservanza della normativa di settore... Manovra previsionee nella documentazione predisposta di fattori più finanmenti all'Amministrazione... Violazioni del regime competenziale e mancanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politica ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella sorte del raggetto su cui confierce l'incarico; ecc.).	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personalie pressioni	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Atti a doppia firma	50_12	Dirigente UOD	atti a doppia firma	Pers.	100.00
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR1701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5004	500601 - Governo economico finanziario in raccordo con le alg rnanee finanziarie	03 - la sala fiserialitaria		Violazioni del regime competenziale e mancanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politica ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella sorte del raggetto su cui confierce l'incarico; ecc.). Inosservanza della normativa di settore... Manovra previsionee nella documentazione predisposta di fattori più finanmenti all'Amministrazione... Manovra mancusiana dell'incertoe...	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personalie pressioni	Medio	(Formazione) - Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Formazione	Giornata di formazione	50_11	FO Dirigente delle Uod	Verbale	50%	Si
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR1701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5004	500601 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - consgnata con firma del DG		Manovra previsionee nella documentazione predisposta di fattori più finanmenti all'Amministrazione... Manovra mancusiana dell'incertoe... Violazioni del regime competenziale e mancanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politica ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella sorte del raggetto su cui confierce l'incarico; ecc.). Inosservanza della normativa di settore.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personalie pressioni	Medio	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo	Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Trasmissione report alla direzione Generale	50%	Si
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR1701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5005	500502 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - L'intera processo		Inosservanza della normativa di settore... Manovra previsionee nella documentazione predisposta di fattori più finanmenti all'Amministrazione... Manovra e ritardo mea degli atti nell'ufficio competenti	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti sostenuti di verifica	Basso - Il processo è inserisce nell'ambito degli accordi di tale collaborazione tra enti che perseguono finalità pubbliche e privi di scopi lucrativi	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo	Monitoraggio semestrale degli atti pubblicati	30 Nov	Dirigente	Numero di atti pubblicati/atti da pubblicare	Pers.	100.00
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR1701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5006	500605 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	03 - Fase istruttoria		Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse... Inosservanza della normativa di settore... Contenuto non conforme agli indirizzi politici... Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici e prestazionali (D.Lgs. 50/2016)	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto relativo di procedura regolamentata dalla normativa di settore, con la prevalenza delle misure già esistenti, in particolare sull'astensione in caso di conflitto d'interesse e codice di comportamento	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR1701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Ecologia, qualità dell'aria e valutazioni criticità ambientali in rapporto alla salute umana	03 - Fase istruttoria		Differenza dalle procedure di legge e regolamentari... Errorea indicazione dolosi nella fase d'elaborazione... Contenuto non conforme agli indirizzi politici... Inosservanza della normativa di settore... Manovra mancusiana dell'incertoe... Manovra previsionee nella documentazione predisposta di fattori più finanmenti all'Amministrazione... Violazioni del regime competenziale e mancanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politica ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella sorte del raggetto su cui confierce l'incarico; ecc.).	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il rating del rischio è basso in quanto la fase del processo segue le determinazioni delle Pubbliche Amministrazioni ed è vincolata alla normativa di settore	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR1701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5006	500605 - Bonifiche	03 - Predisposizione di accordi tra pubbliche amministrazioni (ex art. 15 della L. 241/90) per regolamentazione di interventi di bonifica da attuarsi in danno del soggetto obbligato		Violazioni del regime competenziale e mancanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politica ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella sorte del raggetto su cui confierce l'incarico; ecc.). Inosservanza della normativa di settore... Differenza dalle procedure di legge e regolamentari... Contenuto non conforme agli indirizzi politici... Errorea indicazione dolosi nella fase d'elaborazione... Manovra mancusiana dell'incertoe... Manovra previsionee nella documentazione predisposta di fattori più finanmenti all'Amministrazione.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il rating del rischio è basso in quanto la fase del processo segue le determinazioni delle Pubbliche Amministrazioni ed è vincolata alla normativa di settore	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR1701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Pesche e risorse naturali	03 - Fase istruttoria		Manovra mancusiana dell'incertoe... Manovra previsionee nella documentazione predisposta di fattori più finanmenti all'Amministrazione... Contenuto non conforme agli indirizzi politici... Errorea indicazione dolosi nella fase d'elaborazione... Contenuto non conforme agli indirizzi politici... Differenza dalle procedure di legge e regolamentari.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il rating del rischio è basso in quanto la fase del processo segue le determinazioni delle Pubbliche Amministrazioni ed è vincolata alla normativa di settore	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR1701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5006	500608 - Tutela delle acque – Gestioni di fiume	03 - Fase istruttoria		Differenza dalle procedure di legge e regolamentari... Inosservanza della normativa di settore... Errorea indicazione dolosi nella fase d'elaborazione... Contenuto non conforme agli indirizzi politici... Violazioni del regime competenziale e mancanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politica ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella sorte del raggetto su cui confierce l'incarico; ecc.). Manovra previsionee nella documentazione predisposta di fattori più finanmenti all'Amministrazione... Manovra mancusiana dell'incertoe...	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il rating del rischio è basso in quanto la fase del processo segue le determinazioni delle Pubbliche Amministrazioni ed è vincolata alla normativa di settore	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR1701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5006	500610 - Coordinamento sistemi integrati – Difesa costiera Bonifica - Carteggio alla governance/area dei siti di progetto di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	03 - fase istruttoria		Manovra previsionee nella documentazione predisposta di fattori più finanmenti all'Amministrazione... Inosservanza della normativa di settore... Contenuto non conforme agli indirizzi politici... Errorea indicazione dolosi nella fase d'elaborazione... Differenza dalle procedure di legge e regolamentari... Violazioni del regime competenziale e mancanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politica ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella sorte del raggetto su cui confierce l'incarico; ecc.).	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Procedura regolamentata che consiste in una mera attività di verifica di conformità.	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR1701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5006	500802 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi triennali ed annuali di sviluppo socio-economico - Piani di bacino – Programma Campania Mia e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	03 - Fase istruttoria		Violazioni del regime competenziale e mancanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politica ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella sorte del raggetto su cui confierce l'incarico; ecc.). Manovra previsionee nella documentazione predisposta di fattori più finanmenti all'Amministrazione... Manovra mancusiana dell'incertoe... Differenza dalle procedure di legge e regolamentari... Inosservanza della normativa di settore... Errorea indicazione dolosi nella fase d'elaborazione... Contenuto non conforme agli indirizzi politici.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il rating del rischio è basso in quanto la fase del processo segue le determinazioni delle Pubbliche Amministrazioni ed è vincolata alla normativa di settore	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR1701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - L'intera processo		Negligenza ed omissioni nella verifica dei presupposti per l'adozione dell'atto... Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni... Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse... Provvedimento finale adottato a tutela e interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione... Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto la procedura è sottoposta al controllo di alcuni terzi. Si ritengono idonee le misure generali adottate.	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR1701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5007	500703 - Politica Agricola Comune	01 - L'intera processo		Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore... Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni... Negligenza ed omissioni nella verifica dei presupposti per l'adozione dell'atto... Violazioni del regime competenziale e mancanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politica ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella sorte del raggetto su cui confierce l'incarico; ecc.). Errorea controllo della documentazione di supporto... Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso, poiché trattandosi di atti di programmazione non pubblicati, vi sono sui livelli di controllo e verifica che coinvolgono diverse strutture.	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR1701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5007	500706 - Competitività e Fibre Agroalimentari	01 - L'intera processo		Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto la procedura è sottoposta al controllo di alcuni terzi. Si ritengono idonee le misure generali descritte.	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR1701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5007	500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acque	01 - L'intera processo		Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è il suggerimento; 2) non vi sono moti economici nei menti coinvolti nel processo.	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR1701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - L'intera processo		Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Trattandosi di accordi tra amministrazioni pubbliche, il processo ha un rating di rischio basso. Si ritengono idonee le misure generali descritte.	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR1701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - L'intera processo		Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto la procedura è sottoposta al controllo di alcuni terzi. Si ritengono idonee le misure generali adottate.	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR1701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5007	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - L'intera processo		Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni... Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse... Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse... Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni... Negligenza ed omissioni nella verifica dei presupposti per l'adozione dell'atto... Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso trattandosi di accordi tra amministrazioni pubbliche. Si ritengono idonee le misure descritte nella colonna M...	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR1701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5007	500721 - Servizio Fitosanitario	01 - L'intera processo		Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore... Negligenza ed omissioni nella verifica dei presupposti per l'adozione dell'atto... Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni... Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni... Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Effettuazione di valutazioni a sorte in modo arbitrario Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso trattandosi di accordi tra amministrazioni pubbliche. Si ritengono idonee le misure generali.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

AT - ALTRE ATTIVITA'	2021PA1701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti -Amministrazione.	5007	500791 - ST.UFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Pressioni esterne finalizzate a turbare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse; Alterazione del corretto svolgimento della procedura che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a ormeri danni; Effettuazione di valutazioni a scelta in modo arbitrario; Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interessi; Mancata rilevazione dell'irregolarità che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a ormeri danni;, Negligenza e ad omissioni nella fase di valutazione per l'indicazione dell'esito; Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso tralasciando di accordi tra amministrazione pubblicher. Si ritengono alcune le misure generali.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2021PA1701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti -Amministrazione.	5007	500792 - ST.UFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno.	01 - L'intero processo	Pressioni esterne finalizzate a turbare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trascurato e sottoposto al controllo di affid tervi. Si ritengono alcune le misure generali adottate.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2021PA1701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti -Amministrazione.	5007	500793 - ST.UFF - Semplificazione dei processi - Ottimizzazione delle procedure. Reference rapporti con l'Organismo Flagrare	01 - L'intero processo	Pressioni esterne finalizzate a turbare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trascurato e sottoposto al controllo di affid tervi. Si ritengono alcune le misure generali adottate.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2021PA1701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti -Amministrazione.	5008	500801 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Pubblicazione Commissioni con altre Amministrazioni	Inosservanza della normativa di settore; Differenziali dalle procedure di legge e regolamentari.; Contenuto non conforme agli indirizzi politici.; Mancata rilevazione mercis eagamenti.; Impropria utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa.; Erronea indicazione di dati nella fase d'elaborazione.; Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi alla p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego.; Violazione dei doveri di comportamento di cui disposizione, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonee e		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trascurato e completamente esicutato e non genera significativi interessi esterni. Tuttavia, per ritenendo idonee le misure i prevenzione attualmente in essere, si ritiene di dover attuare dell'offerta, oppure oppertune implementare un'ulteriore misura specifica per garantire una più ampia trasparenza di processi.	Basso	21 trasparenza) - Adempimenti di trasparenza per le Commissioni non gestiti automaticamente tramite il - gravenzia.	Trasparenza	Collocazione dell'e dalla struttur dell'apparato competente ottenere motivi ner, compilazione fogli di lavoro e pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente	Generale	Diagnosi n. Ref-5130862 con il supporto del Team per la trasparenza	Numero di commissioni d'esame / Numero di commissioni pubblicate	Peso.	100.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2021PA1701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti -Amministrazione.	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e manuale trasparenza amministrativa; Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; Pressioni esterne finalizzate a turbare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione; Erronea valutazione dei presupposti del conferimento;, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;, Sperar per maturchi e cumulerow multi o ringiovenati (es. in diletta del prerapposto della cernesa di personale idoneo, sustanemente evoluate, ecc.);, Abuso nel proporre di attribuire finalizzate al reclutamento di candidati pre-identificati;		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2021PA1701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti -Amministrazione.	5009	500901 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - L'intero processo	Pressioni esterne finalizzate a turbare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e manuale trasparenza amministrativa; Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; Pressioni esterne finalizzate a turbare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione; Erronea valutazione dei presupposti del conferimento;, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;, Abuso nel proporre di attribuire finalizzate al reclutamento di candidati pre-identificati;, Sperar per maturchi e cumulerow multi o ringiovenati (es. in diletta del prerapposto della cernesa di personale idoneo, sustanemente evoluate, ecc.);		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2021PA1701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti -Amministrazione.	5009	500902 - Uffici giudiziari legali e amministrativi	01 - L'intero processo	Abuso nel proporre di attribuire finalizzate al reclutamento di candidati pre-identificati;, Sperar per maturchi e cumulerow multi o ringiovenati (es. in diletta del prerapposto della cernesa di personale idoneo, sustanemente evoluate, ecc.);, Erronea valutazione dei presupposti del conferimento;, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;, Pressioni esterne finalizzate a turbare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e manuale trasparenza amministrativa; Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2021PA1701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti -Amministrazione.	5009	500903 - ST.UFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Abuso nel proporre di attribuire finalizzate al reclutamento di candidati pre-identificati;, Sperar per maturchi e cumulerow multi o ringiovenati (es. in diletta del prerapposto della cernesa di personale idoneo, sustanemente evoluate, ecc.);, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;, Erronea valutazione dei presupposti del conferimento;, Pressioni esterne finalizzate a turbare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e manuale trasparenza amministrativa; Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2021PA1701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti -Amministrazione.	5009	500904 - ST.UFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riqualificazione	01 - L'intero processo	Pressioni esterne finalizzate a turbare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e manuale trasparenza amministrativa; Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; Erronea valutazione dei presupposti del conferimento;, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;, Sperar per maturchi e cumulerow multi o ringiovenati (es. in diletta del prerapposto della cernesa di personale idoneo, sustanemente evoluate, ecc.);, Abuso nel proporre di attribuire finalizzate al reclutamento di candidati pre-identificati;		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2021PA1701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti -Amministrazione.	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	Violazioni del regime competenziale di attribuzione delle funzioni e delle responsabilità per attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti non delibere giuridi in luogo della dirigenziale, violazione competenze, ingerenza degli organi politici nella sfera dell'soggetto cui conferire l'incarico; ecc.);, Abuso nel proporre di attribuire finalizzate al reclutamento di candidati pre-identificati;, Violazione delle norme sulla documentazione privilegiata di fattori più finanziali dell'amministrazione;, Mancata rivelazione dell'incarico;, Violazione delle procedure di legge e regolamentari.;, Erronea indicazione di dati nella fase d'elaborazione.;, Impropria utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio - Il processo prevede valicla produzione di bisuo di documenti da valtapere, inoveitutto, a parere dell'Assessore o ragionale e, nel caso, del Gabinetto del Presidente e, sola successivamente, all'aggrassazione con atto dellibertivo (per Protocolli ed Accordi di Programma) e decreto della Direzione (per le Convenzioni)	Medio								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2021PA1701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti -Amministrazione.	5010	501001 - Università - Accademie Conservatori e diritto allo studio	01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	Modalità di conferimento e valutazione delle specifica normativa di settore osservo dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità); incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo dichiarativo e non comprovativo); Differenza dalle procedure di legge e regolamentari.;, Inosservanza della normativa di settore.;, Contenuto non conforme agli indirizzi politici.;		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio - Il processo prevede valicla produzione di bisuo di documenti da valtapere, inoveitutto, a parere dell'Assessore o ragionale e, nel caso, del Gabinetto del Presidente e, sola successivamente, all'aggrassazione con atto dellibertivo (per Protocolli ed Accordi di Programma) e decreto della Direzione (per le Convenzioni)	Medio								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2021PA1701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti -Amministrazione.	5010	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più finanziali dell'amministrazione;, Mancata rivelazione dell'incarico;, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Contenuto non conforme agli indirizzi politici.;, Violazione della normativa di settore.;, Impropria utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa.;, Erronea indicazione di dati nella fase d'elaborazione.;, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi alla p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego.;		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio - Il processo prevede valicla produzione di bisuo di documenti da valtapere, inoveitutto, a parere dell'Assessore o ragionale e, nel caso, del Gabinetto del Presidente e, sola successivamente, all'aggrassazione con atto dellibertivo (per Protocolli ed Accordi di Programma) e decreto della Direzione (per le Convenzioni)	Medio								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2021PA1701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti -Amministrazione.	5010	501003 - Startup innovative ed Economia Digitale	01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	Violazioni del regime competenziale di attribuzione delle funzioni e delle responsabilità per attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti non delibere giuridi in luogo della dirigenziale, violazione competenze, ingerenza degli organi politici nella sfera dell'soggetto cui conferire l'incarico; ecc.);, Modalità di conferimento e valutazione delle specifica normativa di settore osservo dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità); incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio - Il processo prevede valicla produzione di bisuo di documenti da valtapere, inoveitutto, a parere dell'Assessore o ragionale e, nel caso, del Gabinetto del Presidente e, sola successivamente, all'aggrassazione con atto dellibertivo (per Protocolli ed Accordi di Programma) e decreto della Direzione (per le Convenzioni)	Medio								

fonte: http://burc.regione.campania.it

AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PGT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5010	501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo, Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo			Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Media - Il processo prevede salvo la produzione di bozze di documenti: da sottoporre, irrevocabile, e parere dell'Avvocatura e ragionale e, nel caso, del Gabinetto del Presidente e, solo successivamente, all'approvazione con atto deliberativo (per Protocolli ed Accordi di Programma) e decreto della Direzione (per le Convenzioni)	Medio								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PGT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5010	501093 - STAFF — Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo			Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Media - Il processo prevede salvo la produzione di bozze di documenti: da sottoporre, irrevocabile, e parere dell'Avvocatura e ragionale e, nel caso, del Gabinetto del Presidente e, solo successivamente, all'approvazione con atto deliberativo (per Protocolli ed Accordi di Programma) e decreto della Direzione (per le Convenzioni)	Medio								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PGT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5013	501317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - Convenzioni con altre Amministrazioni			Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - L'Ufficio ha minima delle materie di competenza della Direzione richieste l'acquisizione di pareri di altre strutture regionali e pertanto può dire consensus di mitigare il rischio intervenendo preventivo e stesso, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PGT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5013	501318 - Gestione Tributi regionali	01 - Convenzioni con altre Amministrazioni: Istruttoria della proposta di Convenzione ed eSussione della stessa			Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo non risulta esposto ad apprezzabili rischi corruttivi in quanto trattasi di accordi stipulati con enti pubblici e in attuazione di leggi regionali	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PGT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5013	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e rapporti con Equitalia	01 - Convenzioni con altre Amministrazioni: Istruttoria della proposta di Convenzione ed eSussione della stessa			Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo non risulta esposto ad apprezzabili rischi corruttivi in quanto trattasi di accordi stipulati con enti pubblici e in attuazione di leggi regionali e nazionali	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PGT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5016	501650 - Processi organizzativi — Formazione del personale — Customer satisfaction — Processi di customer satisfaction - Benchmarking	02 - Limitazionerete e quelli attinenti la formazione			Fattore abilitante - Esercizio prolungato e non escluso della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Processo standardizzato e sottoposto a forme di controllo da parte del Dirigente.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PGT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5016	501650 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	03 - Assegnazione temporanea di personale presso altre strutture, mediante adozione di protocolli d'intesa, limitatamente a quanto di competenza			Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Trattasi di procedure in bona parte standardizzate con adeguatamente prevalente di misure già previste.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PGT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5016	501651 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - Istruttoria	Mancata previsione nella documentazione predisposta di misure che favoriscano l'emersione... Condivisione finalizzata a favorire talvolt suggerit... Effettuazione di valutazioni in modo ambientale e trasparenza amministrativa... Attenzione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni... Mancata manzione dell'incarico... Mancata previsione di obblighi di fare d'astensione... Inosservanza della normativa di settore... Contenuto non conforme agli indirizzi politici... Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti normativi... Condivisibile procedurare di legge e regolamentare...		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi - Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processi con rating di rischio basso in quanto atti che atteggiano ai rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni e con disciplina di settore specifica	Basso	[Controllo] - Monitoraggio	Controllo	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al dipendente incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda diffusa e predisposta)	entro 31/12/2016	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PGT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5016	501652 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - L'intera processo	Modalità di conferimento e svolgimento dell'incarico in violazione delle specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero lacunosamente di stampo solo idoneistico e non comparativo), Violazione del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra politica e amministrazione politica ed esercizio di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determinazione dirigenziale		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di procedure con rating di rischio basso in quanto atti che atteggiano ai rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PGT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5016	501691 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intera processo	Difformità delle procedure di legge e regolamentari... Non corretta svolgimento di azione di controllo e vigilanza... Errorea indicazione di dati/riferimenti normativi... Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse... Effettuazione di valutazioni in modo arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa... Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di procedure con rating di rischio basso in quanto atti che atteggiano ai rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PGT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5018	501892 - UFFICIO PER IL PEGRALIGNAZZ DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - L'intera processo	Inosservanza della normativa di settore... Difformità delle procedure di legge e regolamentari... Condivisibile non conforme agli indirizzi politici		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - La discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è completamente vincolata (Art. 31 Legge 241/90) e alla presenza prevalica delle Misure già esistenti e attuate	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PGT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5021	502102 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRASMISSIONE DIGITALE	01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	Attenzione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Media - Il processo prevede salvo la produzione di bozze di documenti: da sottoporre ed approvazione.	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interessi.	Disciplina del conflitto di interessi	Aggiornamento sul procedimento della firma del dirigente DL 1cobl funzionario/e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	Dichiarazione di insussistenza cause di conflitto di interessi	Perc.	100.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PGT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5021	502103 - Infrastrutture digitali	01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	Attenzione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Media - Il processo prevede salvo la produzione di bozze di documenti: da sottoporre ed approvazione.	Medio	Controllo attività	Controllo	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza da parte del redattore	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza del protocollo d'intesa, accordi di programma con altri enti Amministrazioni.	10%	10
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PGT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5021	502102 - Servizi ed evoluzioni digitali	01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	Attenzione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Media - Il processo prevede salvo la produzione di bozze di documenti: da sottoporre ed approvazione.	Medio	Controllo attività	Controllo	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza da parte del redattore	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza del protocollo d'intesa, accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	10%	10
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PGT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5021	502103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	01 - Predisposizione della bozza di convenzione/protocollo	Attenzione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Media - Il processo prevede salvo la produzione di bozze di documenti: da sottoporre ed approvazione.	Medio	Controllo attività	Controllo	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza di documento	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza di Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	10%	10
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PGT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti: Amministrazione.	5021	502191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	Attenzione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Media - Il processo prevede salvo la produzione di bozze di documenti: da sottoporre ed approvazione.	Medio	Controllo attività	Controllo	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza da parte del redattore	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza di protocolli d'intesa, convenzioni, accordi di Programma e con altri enti Amministrazioni.	10%	10
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PGT02 - Programmazione attività formative della Scuola Regionale di Polizia locale	6009	600901 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - L'intera processo	Errorea controllo della documentazione di supporto.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - La programmazione è effettuata in base al fabbisogno formativo espresso dai Comandi di Polizia Locale. Il processo è disciplinato dalla D.G.R.C. n. 1084 del 27/06/2008 – Linee operative	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PGT03 - Gestione attività formative della Scuola Regionale di Polizia locale (Organizzazione Corsi, docenze, amministrazione, Rapporto con componenti di docenti, ecc.)	6009	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - L'intera processo	Errorea controllo della documentazione di supporto... Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - La gestione delle attività formative avviene a seguito di atto di programmazione e in ossequio alla normativa regionale (D.G.R.C. n. 1084 del 27/06/2008 – Linee operative. Relazioni istruttorie e normative di riferimento nazionale e regionale.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR2700 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5001	500100 - Ufficio 3 - Raggiornamento e/o/cancellazione della Giunta Regionale della Campania per la tenuta dell'albo regionale e delle Province autonome Ufficio comunitario regionale.	01 - Parte del processo - L'Ufficio 3 svolge un'attività amministrativa finalizzata al processo di attuazione di protocolli e convenzioni comprendendo la fase che va dalla richiesta alla proposta di sottoscrizione. La successiva fase di verifica propedeutica e necessaria all'assunzione con il conseguente atto dell'ufficio dell'adozione/presa (Presidente)	Non corretto svolgimento di azione facoltà/fase/ procedimentale; Omissione/ritardo/alterazione della verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; Motivazione generica e tautologica o assente in violazione di legge; Le proposte di legge per l'adozione di sanzioni disciplinari; Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (N/A controlli)	Medio - Trasparenza amministrativa mediante portale http://burc.regione.campania.it (Index.php?page=2) e applicazione trasparenza amministrativa art. 23 dlgs 33/2013	Medio	[Controllo] - Controllo dell'ovservanza pubblicazione del protocollo/ convenzione sul sito/ufficio	Controllo	Controllo dell'ovservanza pubblicazione su sito e/o ufficio/ verifica dell'avvenuta pubblicazione/attività effettuata e agli Organi e conclusione di ogni fase mediante provvedimentazione	30/12/2020	Dirigente Responsabile dell'Ufficio	n. protocolli e convenzioni controllate/n. protocolli e convenzioni istituite/tot	Perc.	100.00
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR2700 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5001	500200 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - L'intera processo	Impropria utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; Cattivi di selezione non trasparenti; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Mancata rimozione dell'incarico; Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella sorte dell'oggetto su cui conferire l'incarico; ecc.); Inosservanza della normativa in relazione alla specifica normativa di settore ovvero dei principi generali sull'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Media - Processo regolato da normativa ma non proceduralizzata/ vincolato	Media								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR2700 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5001	500201 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale per la promozione dello sviluppo locale degli investimenti. Leggi 64/86 641/96 e 208/98	01 - L'intera processo	Cattivi di selezione non trasparenti; , Impropria utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; , Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; , Mancata rimozione dell'incarico; , Ignare per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto di professionalità richiesta, in assenza di personale interno, inconsistente e mediocre, ecc.); , Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella sorte dell'oggetto su cui conferire l'incarico; ecc.); , Violazione della normativa in	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Media - Processo regolato da normativa ma non proceduralizzata/ vincolato	Medio								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR2700 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - L'intera processo	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali sull'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; insufficienza della motivazione circa le modalità di scelta prescelte; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosamente di dispregio sulla determina e non comprensibile); Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Violazione di alcuni aspetti della normativa di settore; , Cattivi di selezione non trasparenti;	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è correttamente procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno (tre sono definito rischio e che emerge laddove si verifica una certa differenza dell'aspetto amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di ordini pseudo trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto gli analisi dell'Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati in dettaglio temi individuati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note prot.nominati dal Dirigente a.i. reader al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle inesatte/ne attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR2700 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5002	500202 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distrettuali e filiere di imprese. Promozione dei consorzi di eccellenza e progetti	01 - Coordinamento delle iniziative concernenti i Protocolli di intesa e gli Accordi di Programma	Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella sorte dell'oggetto su cui conferire l'incarico; ecc.); , Mancata rimozione dell'incarico; , Violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali sull'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; insufficienza della motivazione circa le modalità di scelta prescelte; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosamente di dispregio sulla determina e non comprensibile); Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Violazione di alcuni aspetti della normativa di settore; , Cattivi di selezione non trasparenti;	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è correttamente procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno (tre sono definito rischio e che emerge laddove si verifica una certa differenza dell'aspetto amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di ordini pseudo trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto gli analisi dell'Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati in dettaglio temi individuati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note prot.nominati dal Dirigente a.i. reader al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle inesatte/ne attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD02	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR2700 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5002	500292 - STAFF Ivonica amministrativa- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - L'intera processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; , Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella sorte dell'oggetto su cui conferire l'incarico; ecc.); , Violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali sull'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; in relazione all' incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosamente di dispregio sulla determina e non comprensibile); Ignare per incarichi e consulenze	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è correttamente procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno (tre sono definito rischio e che emerge laddove si verifica una certa differenza dell'aspetto amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di ordini pseudo trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto gli analisi dell'Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati in dettaglio temi individuati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note prot.nominati dal Dirigente a.i. reader al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle inesatte/ne attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR2700 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5002	500293 - STAFF tecnico-operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Controlli di Sviluppo ed altri strumenti nazionali.Azione di cina Ordinaria(staff) - F.d.S.	01 - Coordinamento delle iniziative concernenti i Protocolli di intesa e gli Accordi di Programma	Inosservanza del principio generale dell'alternanza in tema di affidamento di incarichi dello p.a. per cui le amministrazioni fanno l'obbligo di far ricorso all'ordine interno di professionalità; , Ingiustificata proroga/rinnovo dell'incarico senza motivazione; , Violazione del principio di rotazione degli incarichi; , Violazione del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella sorte dell'oggetto su cui conferire l'incarico; ecc.); , Inosservanza della normativa di settore, , Mancata rimozione dell'incarico, , Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è correttamente procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno (tre sono definito rischio e che emerge laddove si verifica una certa differenza dell'aspetto amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di ordini pseudo trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto gli analisi dell'Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati in dettaglio temi individuati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note prot.nominati dal Dirigente a.i. reader al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle inesatte/ne attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente Staff 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR2700 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5002	500302 - Provenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - D.E.R.	01 - AZIONI/ATTI GESTIONALI/ESECUZIONE DILIBERE GIUNTA/CONSIGLIO	Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella sorte dell'oggetto su cui conferire l'incarico; ecc.); , Inosservanza della normativa di settore, , Mancata rimozione dell'incarico, , Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più finanziati all'Amministrazione	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Media - Il rischio è mediu/alto per eventuale presenza di interessi personalie/o pressioni	Medio								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR2700 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5004	500312 - Governo economico finanziario e sviluppo con le alg. marine beneficiarie	03 - la sala Beer/struttura	Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più finanziati all'Amministrazione , Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella sorte dell'oggetto su cui conferire l'incarico; ecc.); , Inosservanza della normativa di settore.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personalie/o pressioni	Medio	giornata formativa codice comportamento	formazione	Giornata formativa	30.11	Dirigente UOD	Giornata formativa	SI/N	SI
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR2700 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5004	500351 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - coordinazione con il DG	Inosservanza della normativa di settore, , Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più finanziati all'Amministrazione , Mancata rimozione dell'incarico, , Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella sorte dell'oggetto su cui conferire l'incarico; ecc.); ,	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Media - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personalie/o pressioni	Medio	[Controllo] - Controllo dell'ovservanza pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo	Controllo dell'ovservanza pubblicazione dell'atto/provvedimento	Entro il 30.11	Dirigente di staff	Trasmissione report alla direzione Generale	S/N	SI
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR2700 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Fase istruttoria	Inosservanza della normativa di settore, , Impropria utilizzo non orientata al principio di imparzialità, , Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, , Quantificazione delassamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati, , Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità, , Inosservanza della normativa di settore, ,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo/as se un rating di rischio basso in quanto istruisce di procedura regolamentata dalla normativa in materia nonché penalizza dalle misure già esistenti, in particolare sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e codice di comportamento	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR2700 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5006	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale	01 - Fase istruttoria	Quantificazione delassamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati, , Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità, , Inosservanza della normativa di settore, , Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo/as se un rating di rischio basso in quanto istruisce di procedura regolamentata dalla normativa in materia nonché penalizza dalle misure già esistenti, in particolare sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e codice di comportamento	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR2700 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5006	500603 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell' aria e radiazioni - controlli ambientali in supporto alla salute umana	01 - Fase istruttoria	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, , Quantificazione delassamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati, , Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità, , Inosservanza della normativa di settore, ,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo/as se un rating di rischio basso in quanto istruisce di procedura regolamentata dalla normativa in materia nonché penalizza dalle misure già esistenti, in particolare sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e codice di comportamento	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR2700 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5006	500605 - Bonifiche	01 - Fase istruttoria	Inosservanza della normativa di settore, , Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità, , Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, , Quantificazione delassamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati, ,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo/as se un rating di rischio basso in quanto istruisce di procedura regolamentata dalla normativa in materia nonché penalizza dalle misure già esistenti, in particolare sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e codice di comportamento	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR2700 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali prioritar - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche e valorizz. - Parchi e riserve naturali	01 - Fase istruttoria	Quantificazione delassamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati, , Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità, , Inosservanza della normativa di settore, , Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo/as se un rating di rischio basso in quanto istruisce di procedura regolamentata dalla normativa in materia nonché penalizza dalle misure già esistenti, in particolare sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e codice di comportamento	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR2700 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5006	500608 - Tutela delle acque – Controlli di fiume	01 - Fase istruttoria	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, , Quantificazione delassamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati, , Inosservanza della normativa di settore, , Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo/as se un rating di rischio basso in quanto istruisce di procedura regolamentata dalla normativa in materia nonché penalizza dalle misure già esistenti, in particolare sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e codice di comportamento	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR2700 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5006	500610 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo/ bonifica - Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Fase istruttoria	Inosservanza della normativa di settore, , Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità, , Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, , Quantificazione delassamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati, ,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo/as se un rating di rischio basso in quanto istruisce di procedura regolamentata dalla normativa in materia nonché penalizza dalle misure già esistenti, in particolare sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e codice di comportamento	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR2700 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5006	500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo - Programmi sicurezza/bacini di contenuto all'abbandono/ecotributi e dei rapiti - Piano Regionale Gestione Rifiuti e Terre dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Fase istruttoria	Quantificazione delassamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati, , Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità, , Inosservanza della normativa di settore, , Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo/as se un rating di rischio basso in quanto istruisce di procedura regolamentata dalla normativa in materia nonché penalizza dalle misure già esistenti, in particolare sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e codice di comportamento	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR2700 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - L'intera processo	Negligenza ed omissioni nella verifica dei presupposti per l'adozione dell'atto; , Redazione dell'Atto non conforme agli interessi pubblici da soddisfare; , Favorire l'inizio del procedimento a favore di un soggetto o svantaggio di un particolare soggetto; , Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse; , Decisione finalizzata a tradurre interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione; , Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo/as se un rating di rischio basso in quanto istruisce e valutazione di un soggetto esterno e valutazione di un soggetto esterno e valutazione di un soggetto esterno

AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA1700 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5007	500718 - Ambiente, Fiumi e Clima	01 - L'intero processo	Pressioni esterne finalizzate a lesione interessi particolari e non in relazione ad effettiva esigenza dell'amministrazione		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trasparente e rispettoso di quanto stabilito dalla L. 241/90 e s.m.i. Si ritengono idonee le misure generali adottate.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA1700 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - L'intero processo	Pressioni esterne finalizzate a lesione interessi particolari e non in relazione ad effettiva esigenza dell'amministrazione		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trasparente e rispettoso di quanto stabilito dalla L. 241/90 e s.m.i. Si ritengono idonee le misure generali adottate.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA1700 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5007	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - L'intero processo	Redazione dell'atto non conforme agli interessi pubblici da soddisfare, sfruttamento della carica o sua inadeguatezza dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione del carattere inadeguatezza dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Negligenza ed omissioni nella verifica dei presupposti per l'adozione dell'atto, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si ritengono idonee le misure descritte nella colonna M.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA1700 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5007	500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Pressioni esterne finalizzate a lesione interessi particolari e non in relazione ad effettiva esigenza dell'amministrazione, Redazione dell'atto non conforme agli interessi pubblici da soddisfare., Omissione del carattere inadeguatezza dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario., Negligenza ed omissioni nella verifica dei presupposti per l'adozione dell'atto., Omissione del carattere inadeguatezza dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si ritengono idonee le misure generali.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA1700 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5007	500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - L'intero processo	Pressioni esterne finalizzate a lesione interessi particolari e non in relazione ad effettiva esigenza dell'amministrazione, Favorire l'esito dell'procedimento e/o processo ad interessi e vantaggio di un particolare o soggetto		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata e rispettosa di quanto stabilito dalla L. 241/90 e s.m.i. Si ritengono idonee le misure generali adottate.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA1700 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Pubblicazione Convenzioni con soggetti di diritto privato	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni fanno l'obbligo di far ricorso alle ordinarie competenze esistenti all'interno, meglio e più produttive impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere adeguatamente motivato e preventivo valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Criteri di selezione non trasparenti., Favorire l'esito dell'procedimento attraverso di condizionare mediante procedure comparative, per contemplare dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Mancata menzione dell'incarico.,	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circolata e non genera significativi interessi esterni. Tuttavia, può ritenersi idonee le misure generali adottate e quelle previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio, oppure opportuno implementare un'ulteriore misura specifica per garantire una più ampia trasparenza di processo	Basso	[Trasparenza] - Adempimenti attinenti di trasparenza per le Concessioni non gestiti automaticamente tramite il gramsmata.	Trasparenza	Collocazione dati delle strutture dirigenziali competenti relazione materiale, semplificazione figlio di lavoro e pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente	Semestrale	Dirigente Staff 500882 con il supporto del Team per la trasparenza	Numero di concessioni stipulate / Numero di concessioni pubblicate	Perc.	100.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA1700 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intero processo	Abuso nel processo di attribuire finalità al reclutamento di candidati pre-identificati., Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)., Condizionamento finalizzato a favorire taluni soggetti., Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o ostacolano interessi privati., Pressioni esterne finalizzate a lesione interessi particolari e non in relazione ad effettiva esigenza dell'amministrazione., Errorea valutazione dei presupposti del conferimento., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto il rotismi di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA1700 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5009	500901 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica e - Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - L'intero processo	Pressioni esterne finalizzate a lesione interessi particolari e non in relazione ad effettiva esigenza dell'amministrazione, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o ostacolano interessi privati., Errorea valutazione dei presupposti del conferimento., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore ., Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)., Abuso nel processo di attribuire finalità al reclutamento di candidati pre-identificati.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto il rotismi di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA1700 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5009	500902 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Abuso nel processo di attribuire finalità al reclutamento di candidati pre-identificati., Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)., Pressioni esterne finalizzate a lesione interessi particolari e non in relazione ad effettiva esigenza dell'amministrazione, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o ostacolano interessi privati., Errorea valutazione dei presupposti del conferimento., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore .,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto il rotismi di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA1700 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5009	500903 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Errorea valutazione dei presupposti del conferimento., Abuso nel processo di attribuire finalità al reclutamento di candidati pre-identificati., Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)., Pressioni esterne finalizzate a lesione interessi particolari e non in relazione ad effettiva esigenza dell'amministrazione, Favorire l'esito dell'procedimento e/o processo ad interessi e vantaggio di un particolare o soggetto, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto il rotismi di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA1700 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5009	500904 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	01 - L'intero processo	Pressioni esterne finalizzate a lesione interessi particolari e non in relazione ad effettiva esigenza dell'amministrazione, Favorire l'esito dell'procedimento e/o processo ad interessi e vantaggio di un particolare o soggetto, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o ostacolano interessi privati., Errorea valutazione dei presupposti del conferimento., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Abuso nel processo di attribuire finalità al reclutamento di candidati pre-identificati., Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.).,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto il rotismi di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA1700 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - predisposizione bozza convenzione / protocollo	Impropria utilizzo di forme alternative di conferimento rispetto a quelle ordinarie concorsuali, per contemplare dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Mancata menzione dell'incarico., Mancata rispetto degli indirizzi politici., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore sovra-ordinata per favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Mancata menzione dell'incarico., Mancata rispetto degli indirizzi politici., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore sovra-ordinata per favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Mancata rispetto degli indirizzi politici., Violazione del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale amministrativa (conferimenti non delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nelle attività di competenza esclusiva dei dirigenti, ecc.)., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore sovra-ordinata per favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Mancata rispetto degli indirizzi politici., Violazioni

AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PATT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	10111	1011101 - Formazione professionale	01 - Istruttoria	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col ricorso a più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, ascrivi l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti normativi... Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore... Criteri di selezione non trasparenti;... Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contemplare dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa... Omesso rispetto degli indirizzi politici... Sperar per incarichi e consulenze		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Fattore abilitante - Assenza di controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Il rischio è medio in relazione ai soggetti terzi coinvolti	Medio	[Trasparenza] - Miglioramento/adeguamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Trasparenza	Verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione dei protocolli d'intesa	30_11_2021	Dirigente	protocolli d'intesa-verifiche/protocolli d'intesa adottati	Perc.		100.00
AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PATT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	10138	1013803 - DIREZIONE GENERALE PER I LUOGHI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Istruttoria	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col ricorso a più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, ascrivi l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti normativi... Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contemplare dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa... Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore... Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;...		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Trattasi di provvedimenti con rating di rischio basso in quanto atti che atengono ai rapporti con altri Enti	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PATT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	10138	1013801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - Istruttoria	Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione;... Mancata esecuzione dell'incarico;... Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;... Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e manuale (soggettiva amministrativa);... Omesso controllo sull'operato e sull'adempimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti;... procurare vantaggi a cinque clienti;... Sperar per incarichi e consulenze;... Mancata o ritardata pubblicazione del provvedimento della correttezza di personale idoneo, scarsamente motivato, ecc.);... Violazione del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella sfera del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);... Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contemplare dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa... Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore... Omesso rispetto degli indirizzi politici... Violazione della specifica normativa di settore ovvero del principio		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di provvedimenti con rating di rischio basso in quanto atti che vengono adottati su conforme parere dell'U.O. Avvocatura regionale e con duplice specifica	Basso	[Controllo] - Monitoraggio	Controllo	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in copia al dipendente incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	entro 31/12/2024	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.		2.00
AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PATT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	10138	1013802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - Istruttoria	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col ricorso a più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, ascrivi l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti normativi... Criteri di selezione non trasparenti;... Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contemplare dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa... Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore... Omesso rispetto degli indirizzi politici... Violazione della specifica normativa di settore ovvero del principio		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di provvedimenti con rating di rischio basso in quanto atti che vengono adottati su conforme parere dell'U.O. Avvocatura regionale	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PATT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	10138	1013851 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo: Gestione tecnico-amministrativa dei LL. PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - Istruttoria	Non corretto svolgimento di azione/fase dell'iter procedimentale... Difformità dalle procedure di legge e regolamentari;... Omesso svolgimento di fasi/procedimenti normativi;... Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e manuale (soggettiva amministrativa);... Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse;... Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse;		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di provvedimenti con rating di rischio basso in quanto atti che vengono adottati su conforme parere dell'U.O. Avvocatura regionale.	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PATT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	10138	1013852 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo: Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - Istruttoria	Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione;... Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;... Mancata esecuzione dell'incarico;... Violazione del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella sfera del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);... Sperar per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto di preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti normativi, idoneo, scarsamente motivato, ecc.);... Mancata rispetto degli indirizzi politici;... Violazione di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero del principio		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Fattore abilitante - Assenza di controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di provvedimenti con rating di rischio basso in quanto atti che vengono adottati su conforme parere dell'U.O. Avvocatura regionale	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PATT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	10139	1013901 - UFFICIO PER LA REGOLAZIONE E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - L'intera processo	Inosservanza della normativa di settore;... Condotte non conformi agli indirizzi politici;... Difformità dalle procedure di legge e regolamentari;		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo prende attività da provvedimenti disciplinari e da disposizioni normative (Art. 15 Legge 241/90) e adeguatamente prevalutate dalle fasi già esistenti e attuate	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PATT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	10211	1021101 - UFFICIO SPECIALE PER LA DIGEST E LA TRASMISSIONE DIGITALE	02 - predisposizione bozze convenzioni / protocolli	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Il processo prevende attività da provvedimenti di discussi documenti da sottoporre ad approvazione.	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Disciplina del conflitto di interessi	Apposizione sul provvedimento della firma del dirigente DL (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	Dichiarazione di insussistenza cause di conflitto di interesse	Perc.		100.00
AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PATT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	10211	1021103 - Infrastrutture digitali	02 - predisposizione bozze convenzioni / protocolli	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Il processo prevende attività da provvedimenti di discussi documenti da sottoporre ad approvazione.	Medio	Controllo attività	Controllo	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza da parte del redattore	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza di Protocollo d'Intesa, Convenzione con enti di diritto privato	10%		10
AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PATT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	10211	1021102 - Servizi ecosistemici digitali	02 - predisposizione bozze convenzioni / protocolli	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Il processo prevende attività da provvedimenti di discussi documenti da sottoporre ad approvazione.	Medio	Controllo attività	Controllo	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza da parte del redattore	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza di Protocollo d'Intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	10%		10
AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PATT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	10211	1021103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	02 - Predisposizione della bozza di convenzione/protocollo	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Il processo prevende attività da provvedimenti di discussi documenti da sottoporre ad approvazione.	Medio	Controllo attività	Controllo	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza del documento	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza di Protocollo d'Intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	10%		10
AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PATT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	10211	1021101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo operativo	02 - predisposizione bozze convenzioni / protocollo	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Il processo prevende attività da provvedimenti di discussi documenti da sottoporre ad approvazione.	Medio	Controllo attività	Controllo	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza da parte del redattore	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza di Protocollo d'Intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	10%		10
AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PATT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	10212	1021201 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	01 - L'intera processo	Inosservanza della normativa di settore		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione è ampiamente normato.	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PATT01 - Attività in materia di anticorruzione	10101	1010101 - Gabinetto del Presidente	03 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Effettuazione di valutazioni e scelte in modo arbitrario; Mancata o ritardo inoss degli atti agli uffici competenti; Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti; procurare vantaggi a cinque clienti; Mancanza di monitoraggio delle informazioni; Intempestiva o inadeguata istruttoria comma alla carenza di risorse adeguate		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - tutti gli atti di attività di vinera supporto	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PATT01 - Attività in materia di anticorruzione	10102	1010201 - Ufficio Legislativo	03 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Effettuazione di valutazioni e scelte in modo arbitrario; Mancata o ritardo inoss degli atti agli uffici competenti; Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti; procurare vantaggi a cinque clienti; Mancanza di monitoraggio delle informazioni		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Processo prevalutato dalle disposizioni che lo regolamentano e dalle attività di coordinamento, controllo e monitoraggio poste in essere.	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PATT01 - Attività in materia di anticorruzione	10103	1010301 - Segreteria di Giunta	03 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Effettuazione di valutazioni e scelte in modo arbitrario; Mancata o ritardo inoss degli atti agli uffici competenti; Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti; procurare vantaggi a cinque clienti; Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse; Mancanza di monitoraggio delle informazioni		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è semplicemente prevalutato dalle disposizioni del PTPCT e dalle circolari/regolari recenti in modalità operative delle singole misure anticorruzione. Il sistema di controllo e monitoraggio sui provvedimenti di competenza rilevi la possibilità di determinazione dell'evento corruttivo.	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PATT01 - Attività in materia di anticorruzione	10105	1010501 - Autorità di Audit	03 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancata o ritardo inoss degli atti agli uffici competenti; Intempestiva o inadeguata istruttoria comma alla carenza di risorse adeguate		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - manuale l'ufficio Adt un ufficio proposto ai controlli e all'analisidei rischi tale aspetto è ampiamente normato. Trattasi di processi vincolato alla normativa nazionale e regionale (PAIS, PTPCT) ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuati a presidio della trasparenza ed adeguatezza dei requisiti ai RPCT (Responsabile della corruzione e trasparenza, Staff RPCT, OIV)	Basso	(Processuale) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente, dirigente di SSL e di UOL)	Relazione	Controlli interni	trimestrali	SSL	doppia firma sugli atti di adesione esterna	Num.		5.00
AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PATT01 - Attività in materia di anticorruzione	1102101	1021011 - Rischi per la salvaguardia e la verifica degli investimenti pubblici	03 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Errorea indicazione di dati/dirimenti normativi		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il Rischio fa parte attualmente degli UCCP e svolge attività di supporto alla valutazione di impatto, con una tendenziale assenza di partecipazione ai processi amministrativi ordinari. In materia di anticorruzione le attività di definizione delle Misure Generali del PTPCT sono oggetto di monitoraggio e relazione al RPCT.	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PATT01 - Attività in materia di anticorruzione	10201	1020201 - DIREZIONE GENERALE AUTENTICI DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FUNZIONI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	03 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Errorea indicazione di dati/dirimenti normativi; Mancata rispetto dolose nei termini di legge; Mancata o ritardo inoss degli atti agli uffici competenti; Mancata rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della corruzione; Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse; Intempestiva o inadeguata istruttoria comma alla carenza di risorse adeguate; Mancanza di monitoraggio dei termini procedimentali		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Esprimono di correttamente prevalutate ai fini delle misure di prevenzione del rischio Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" - Misura 2.3 "Conflitto di interessi" artt. 6, 7 e 14 e da 2.8 a 2.10 con note equadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto di interessi" - la Direzione procede a interessi esterni e a verifiche sul conflitto di interessi interne con comunicazioni trimestrali e raccoglimo le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Incarichi extraistituzionali" - integrazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanne penale per delitti contro la Pubblica amministrazione- la direzione procede ad effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rese, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 53 dlss, comma 1, lett. a, b e c edart. 3 del d.lgs. n. 39/2013;	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PATT01 - Attività in materia di anticorruzione	10202	1020202 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	03 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancata o ritardo inoss degli atti agli uffici competenti		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Processo efficacemente prevalutato ai fini delle Misure di prevenzione del rischio Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" - Misura 2.3 "Conflitto di interessi" artt. 6, 7 e 14 e da 2.8 a 2.10 con note equadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto di interessi" - la Direzione procede a interessi esterni e a verifiche sul conflitto di interessi interne con comunicazioni trimestrali e raccoglimo le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Incarichi extraistituzionali" - integrazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanne penale per delitti contro la Pubblica amministrazione- la direzione procede ad effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rese, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 53 dlss, comma 1, lett. a, b e c edart. 3 del d.lgs. n. 39/2013;	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PATT01 - Attività in materia di anticorruzione	10203	1020301 - DIREZIONE GENERALE AUTENTICI DI GESTIONE FONDO EUROPEO SULLO SVILUPPO REGIONALE	03 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Errorea indicazione di dati/dirimenti normativi; Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse; Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Trattasi di provvedimenti con rating di rischio basso ed in quanto atti che vengono adottati anche su supporo delle istruttorie e delle sudenze dirimenti del PTPCT e delle interlocuzioni cogli altri Uffici. La Direzione, peraltro, ha provveduto ad effettuare la mappatura di tutte le procedure di monitoraggio e verifica di tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PATT01 - Attività in materia di anticorruzione	1002001	100201 - STAFF Raccordo con le Direzioni Generali - Supporto Avvocati e Responsabile del Procedimento Amministrativo	03 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è ampiamente prevalutato dalle disposizioni normative, dalle disposizioni contenute nel PTPCT della Regione Campania, nonché dalle puntuali indicazioni fornite dal RPCT per gli adempimenti previsti.	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PATT01 - Attività in materia di anticorruzione	1004	100401 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	03 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Inosservanza di dati/dirimenti normativi		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Il rischio correttivosi basso per la particolare posizione di mediatori soggetti al procedimento.	Medio	[Controllo] - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Controllo	Predisposizione nota	Entro il 15/11	Direttore generale	Costituzione mediante nota di un gruppo di lavoro	10%		10
AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PATT01 - Attività in materia di anticorruzione	1005	100501 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	03 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Inosservanza di dati/dirimenti normativi e conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo in essere è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente residui margini di discrezionalità	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Nuovo informati di acquisto degli atti e della normativa di riferimento	30 Nov	Dirigente SSL	Numero di riunioni	Num.		2.00
AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PATT01 - Attività in materia di anticorruzione	1006	100601 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	03 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Errorea indicazione di dati/dirimenti normativi; Mancata o ritardo inoss degli atti agli uffici competenti; Mancanza di monitoraggio delle informazioni		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto coglosa it/e normativa in materia di anticorruzione, che peraltro è prevalsata dal PTPCT e dNAO. Trattasi di provvedimenti delle misure anti RUAC, che sono oggetto di rotazioni periodiche e temporizzate.	Basso	Diramate formazioni organizzate dalla Staff 92 per la gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione con suddivisione informatica	Formazione	30/11/2024	Dirigente	Diramate formazioni, cuccite dal personale della Staff92, dedicati ai nuovo suddivisorio su supporto informatico con schema di codifica ed, in generale, agli adempimenti di anticorruzione.	Rapporto finale	50%		10

fonte: http://burc.regione.campania.it

AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5006	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Misure della Direzione Generale	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Errorea indicazione di dati/Ritrovimenti normativi, Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Mancanza di monitoraggio delle informazioni		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo monitorare un rating basso in quanto esposo il rischio a fattori esterni quali la normativa in materia di anticorruzione, che prevalica e prevalicata dall'PCT e dNAC, mediante monitoraggio delle misure del PIAO, che sono oggetto di relazioni periodiche e temporali.	Basso	Elaborate formativi organizzate dalla Staff R3 per la gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione con scadenza tra informatica	Formazione	Elaborate formativi, curate dal personale della Staff R3, destinate al nuovo scadenzario su supporto informatico con sistema di notifica ed, in generale, agli adempimenti di anticorruzione.	30/12/2024	Dirigente SSL	Rewcentio finale	1/A	Si
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5006	500603 - Salute, Sicurezza, Ambiente, Qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Errorea indicazione di dati/Ritrovimenti normativi, Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Mancanza di monitoraggio delle informazioni		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo monitorare un rating basso in quanto esposo il rischio a fattori esterni quali la normativa in materia di anticorruzione, che prevalica e prevalicata dall'PCT e dNAC, mediante monitoraggio delle misure del PIAO, che sono oggetto di relazioni periodiche e temporali.	Basso	Elaborate formativi organizzate dalla Staff R3 per la gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione con scadenza tra informatica	Formazione	Elaborate formativi, curate dal personale della Staff R3, destinate al nuovo scadenzario su supporto informatico con sistema di notifica ed, in generale, agli adempimenti di anticorruzione.	30/12/2024	Dirigente SSL	Rewcentio finale	1/A	Si
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5006	500605 - Bonifiche	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Errorea indicazione di dati/Ritrovimenti normativi, Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Mancanza di monitoraggio delle informazioni		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo monitorare un rating basso in quanto esposo il rischio a fattori esterni quali la normativa in materia di anticorruzione, che prevalica e prevalicata dall'PCT e dNAC, mediante monitoraggio delle misure del PIAO, che sono oggetto di relazioni periodiche e temporali.	Basso	Elaborate formativi organizzate dalla Staff R3 per la gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione con scadenza tra informatica	Formazione	Elaborate formativi, curate dal personale della Staff R3, destinate al nuovo scadenzario su supporto informatico con sistema di notifica ed, in generale, agli adempimenti di anticorruzione.	30/12/2024	Dirigente SSL	Rewcentio finale	1/A	Si
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Errorea indicazione di dati/Ritrovimenti normativi, Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Mancanza di monitoraggio delle informazioni		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo monitorare un rating basso in quanto esposo il rischio a fattori esterni quali la normativa in materia di anticorruzione, che prevalica e prevalicata dall'PCT e dNAC, mediante monitoraggio delle misure del PIAO, che sono oggetto di relazioni periodiche e temporali.	Basso	Elaborate formativi organizzate dalla Staff R3 per la gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione con scadenza tra informatica	Formazione	Elaborate formativi, curate dal personale della Staff R3, destinate al nuovo scadenzario su supporto informatico con sistema di notifica ed, in generale, agli adempimenti di anticorruzione.	30/12/2024	Dirigente SSL	Rewcentio finale	1/A	Si
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5006	500608 - Tutela delle acque – Controlli di flusso	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Errorea indicazione di dati/Ritrovimenti normativi, Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Mancanza di monitoraggio delle informazioni		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo monitorare un rating basso in quanto esposo il rischio a fattori esterni quali la normativa in materia di anticorruzione, che prevalica e prevalicata dall'PCT e dNAC, mediante monitoraggio delle misure del PIAO, che sono oggetto di relazioni periodiche e temporali.	Basso	Elaborate formativi organizzate dalla Staff R3 per la gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione con scadenza tra informatica	Formazione	Elaborate formativi, curate dal personale della Staff R3, destinate al nuovo scadenzario su supporto informatico con sistema di notifica ed, in generale, agli adempimenti di anticorruzione.	30/12/2024	Dirigente SSL	Rewcentio finale	1/A	Si
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5006	500610 - Coordinamento sistemi integrati – Difesa suolo e Sanificazione Carfagnola; gestione/bonifica dei siti e impianti di rilevanza ambientale; marine geotecniche	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Errorea indicazione di dati/Ritrovimenti normativi, Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Mancanza di monitoraggio delle informazioni		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo monitorare un rating basso in quanto esposo il rischio a fattori esterni quali la normativa in materia di anticorruzione, che prevalica e prevalicata dall'PCT e dNAC, mediante monitoraggio delle misure del PIAO, che sono oggetto di relazioni periodiche e temporali.	Basso	Elaborate formativi organizzate dalla Staff R3 per la gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione con scadenza tra informatica	Formazione	Elaborate formativi, curate dal personale della Staff R3, destinate al nuovo scadenzario su supporto informatico con sistema di notifica ed, in generale, agli adempimenti di anticorruzione.	30/12/2024	Dirigente SSL	Rewcentio finale	1/A	Si
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5006	500901 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo per l'attuazione e il monitoraggio degli interventi di competenza dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale. Programmi straordinari di contrasto dell'abbandono dei rifiuti e dei cagnizzoni – Programma Campania Mia e Terra dei Fuochi – Rapporti con le Amministrazioni Pubbliche competenti per le attività di competenza	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Errorea indicazione di dati/Ritrovimenti normativi, Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Mancanza di monitoraggio delle informazioni		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo monitorare un rating basso in quanto esposo il rischio a fattori esterni quali la normativa in materia di anticorruzione, che prevalica e prevalicata dall'PCT e dNAC, mediante monitoraggio delle misure del PIAO, che sono oggetto di relazioni periodiche e temporali.	Basso	Elaborate formativi organizzate dalla Staff R3 per la gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione con scadenza tra informatica	Formazione	Organizzazione di giornate formative, curate dalla Staff R3, per gli adempimenti di anticorruzione e rivolte a tutti i dipendenti di uno scadenzario su supporto informatico con sistema di notifica ai referenti di ciascuna SSL	30/12/2024	Dirigente SSL	Rewcentio finale	1/A	Si
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti	Errata o incorrente compilazione delle schede del PTPCT nella fase di valutazione del rischio	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi, Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalle disposizioni del PTPCT e dalle circolari regionali emanate in materia di anticorruzione. Le regole minuti costituiscono: - Il sistema di controllo e più forti degli adempimenti di competenza volgo considerevolmente il rischio; - Le attività di formazione riducono e progressivo contribuiscono ad aumentare le competenze degli addetti ai lavori.	Basso							
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Colpeso inosservanza dei termini procedimentali, Errorea controlla della documentazione di supporto,		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta in team	Basso							
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5009	500902 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Abbreviazione/non correttezza nel trattamento dei dati, , Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna - Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto utili vincoli con basso livello di apporto discrezionale. Inoltre, il procedure è ampiamente regolamentato e presidiato da misure già previste	Basso							
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancata rispetto dolose nei termini di legge, Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Mancata applicazione in modo erroneo o manuale /eterogenea amministrativa, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Colpeso inosservanza dei termini procedimentali		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Il rischio risulta essere medio in quanto possibile oggetto di critiche interessenze della normativa ultima la frammentarietà e relativa difficoltà interpretativa delle stesse.	Medio							
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Effettuazione di valutazioni a scelte in modo arbitrario, Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Errorea controlla della documentazione di supporto,		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Scrimeo che la misura adottata migliori la situazione del Piano Anticorruzione	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Incontri periodici tra il Direttore ed il personale per la condivisione delle procedure e delle modalità di definizione, attuazione e monitoraggio del Piano Anticorruzione	30.11.2021	Direttore generale	verbali di incontro	Num.	1.00
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Abbreviazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Effettuazione di valutazioni a scelte in modo arbitrario, Errorea indicazione di dati/Ritrovimenti normativi, Insegnenza di incompatibilità e conflitti di interesse non contemplati o inadeguata Istruttoria carenza alle carenze di risorse adeguate		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalle disposizioni del PIAO e dalle circolari regionali emanate in materia di anticorruzione. Il sistema di controllo e monitoraggio degli adempimenti di competenza riduce il rischio. Le attività di formazione programmate nel attuale contribuiscono a prevalere i processi riduzendo i rischi.	Basso							
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5013	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Errorea indicazione di dati/Ritrovimenti normativi		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso							
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5023	502301 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Errorea indicazione di dati/Ritrovimenti normativi		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso							
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5023	502302 - Documento Economia Finanziaria Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Errorea indicazione di dati/Ritrovimenti normativi		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso							
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5023	502303 - Tesoreria - Istruttoria per la gestione dei conti degli agenti contabili	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Errorea indicazione di dati/Ritrovimenti normativi		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso							
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5023	502304 - Gestione delle sorte fisse contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente - Fiscalità Persona	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Errorea indicazione di dati/Ritrovimenti normativi		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di Processo di Lavorazione efficacemente presidiato da diverse Misure di Prevenzione del Rischio Corruttivo (Informatizzazione, Controlli Interni ed Esterni, Formazione dedicata del Personale)	Basso							
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5023	502305 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella fase di pignoramento presso Banca/Amministrazione dei debiti fuori Mandato	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Errorea indicazione di dati/Ritrovimenti normativi		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso							
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5023	502306 - Attività di supporto all'Organo di controllo di Terza Certificazione	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Errorea indicazione di dati/Ritrovimenti normativi		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso							
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5023	502317 - Gestione Tasse automobilistiche	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Errorea indicazione di dati/Ritrovimenti normativi		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso							
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5023	502318 - Gestione Tributi regionali	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Errorea indicazione di dati/Ritrovimenti normativi		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso							
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5023	502319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalle sanzioni/esigenze ed gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Errorea indicazione di dati/Ritrovimenti normativi		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso							
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5023	502320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Errorea indicazione di dati/Ritrovimenti normativi		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso							
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5023	502391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo per l'Assessore e Presidenziazione del Bacino.	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Errorea indicazione di dati/Ritrovimenti normativi		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale).	Basso							
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5023	502392 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Compiti di cui all'allegato "C" della DGRC n. 476/2013 e s.m.m. e i.	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Errorea indicazione di dati/Ritrovimenti normativi		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di Processo di Lavorazione efficacemente presidiato da diverse Misure di Prevenzione del Rischio Corruttivo (Informatizzazione, Controlli Interni ed Esterni, Formazione dedicata del Personale)	Basso							
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5023	502393 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Gestione e coordinamento del procedimento di spesa	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Errorea indicazione di dati/Ritrovimenti normativi		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso							
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5023	502394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Contabilità economico-finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di ricondurre ove funzioni visione	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Errorea indicazione di dati/Ritrovimenti normativi		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso							
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5023	502395 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Errorea indicazione di dati/Ritrovimenti normativi		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso							
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5023	502396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e partecipati dalla Giunta della Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Errorea indicazione di dati/Ritrovimenti normativi		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso							
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5024	501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Abbreviazione del carrello procedimentale, Mancata rispetto delle norme che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse a vantaggio di un particolare soggetto, Insegnenza di incompatibilità e conflitti di interesse, Insegnenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5024	502401 - Stato giuridico ed Inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Insegnenza di incompatibilità e conflitti di interesse, Colpeso inosservanza dei termini procedimentali, Errorea controlla della documentazione di supporto,		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5024	502402 - Ufficio disciplinare ed procedimenti giudiziali	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Interruzione o inadeguata Istruttoria carenza alle carenze di risorse adeguate		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, con particolare riferimento, per quanto di pertinenza della UDCD.02, alla corretta applicazione dei Valori generali ed Codice di comportamento, sul conflitto di interessi, sulla formazione del personale.	Basso							
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5024	502403 - Rapporti con le UO SL - Istituti contrattuali adempimenti correlati	Inosempetnza o inadeguata Istruttoria carenza alle carenze di risorse adeguate			Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Trattasi di procedura standardizzata e adeguatamente presidiata da misure già previste	Basso							
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5024	502404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Conferimento del lavoro – Process di customer satisfaction - Benchmarking	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Abbreviazione/non correttezza nel trattamento dei dati.,		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - processo procedimentalizzato e basso discrezionalità	Basso							
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5024	502405 - Trattamento economico accessorio - gestione procedure organizzativi e adempimenti correlati - gestione servizio contributivo - caricamento e monitoraggio fondi dirigenti e comparto.	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Insegnenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Insegnenza di incompatibilità e conflitti di interesse		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5024	502407 - Quiescenza - certificazione pensioni assicurative - assicurazioni sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici assistenziali - sanità annuale - L. 104/92	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Colpeso inosservanza dei termini procedimentali		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Per le misurazioni esposte singolarmente in riferimento a ciascun indicatore di rischio, il processo in esame presenta un livello di rischio complessivamente basso	Basso							
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5024	502408 - Assistenza fiscale - cedini e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Scollocazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano un soggetto, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Insegnenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure suggerite e controlli automatici mirati adeguatamente presidiato dalle misure esistenti	Basso							
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5024	502412 - Conferimento incarichi dirigenziali	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Abbreviazione/non correttezza nel trattamento dei dati.,		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo procedimentalizzato con basso discrezionalità	Basso							
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PAT01 - Attività in materia di anticorruzione	5024	502413 - Sistemi informativi di gestione del personale	01 - Adempimenti di competenza (comprensi la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Interruzione o inadeguata Istruttoria carenza alle carenze di risorse adeguate		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	501681	501681 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - La vastezza con cui vengono ricondotte le sopravvenzi pensabile per la salute e sicurezza dei lavoratori (Staff di supporto del RPCT fa a che siano particolarmente accresciute le possibilità di ritardi negli adempimenti. I ristretti normativi e la complessità organizzativa permettono, talvolta un vero bisogno, di poter porre in essere gli adempimenti di competenza riducendo il rischio di incompletezza e inusabilizzo del riscontro.	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	501683	501683 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Rischio - La ridotta discrezionalità e l'elevato numero di dipendenti incardinati presso la Struttura rende il rischio poco significativo dell'evento indicato.	Basso		[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo		Produzione di una check list con elementi/e aggiornamenti periodici	30/06/2024 31/07/2024 30/10/2024	Responsabile SPL	produzione di numero 3 report	Num.	0.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	50114	501491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati, Ritardo o omesso controllo della documentazione di supporto, Omissione di segnalazione di conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Duplicazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Interruzione o inadeguata istruttoria comunque alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente previdibile da misure già previste	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	50116	501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovere/ intervenire a svantaggio di un particolare soggetto, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a cittadini o imprese diversi, Interferenza di incompatibilità e conflitti di interesse, Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate alla luce del quadro normativo, regolamentare e giurisprudenziale, adeguatamente previdibile dalle misure già previste.	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	50141	501493 - STAFF - Coordinamento attività piano della performance	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Interruzione o inadeguata istruttoria comunque alla carenza di risorse adeguate		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente previdibile da misure già previste con particolare riferimento, per quanto di pertinenza dello Staff, agli adempimenti connessi alle fatture elettroniche Codice di comportamento, nell'ambito di interessi, sulla formazione del personale.	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	501494	501494 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Interruzione o inadeguata istruttoria comunque alla carenza di risorse adeguate, Ritardo o omesso controllo della documentazione di supporto.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Si prevedono il considerato a rischio basso perché permanente l'attività di supporto al RPCT, pertanto nel attuale, che continuerà anno ad essere poste in essere.	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	501494	501494 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	02 - Conclusa delle segnalazioni (compreso quelle whistleblowing)	Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a cittadini o imprese diversi	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Alto - Il giudizio è alto in quanto l'istruttoria delle segnalazioni presenta margini di discrezionalità e di opacità.	Alto	Istruttoria condotta dalle segnalazioni pervenute all'RPCT	Controllo	Esame condotta tra RPCT ed altro componente dell' Ufficio di supporto e redazione di verbali riepilogativi trimestrali	entro il 31/12 dell'anno in corso	RPCT	Verbali trimestrali	Num.	4.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	5015	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Interruzione o inadeguata istruttoria comunque alla carenza di risorse adeguate		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - E' già presente un'attività svolta e monitorata il rischio.	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	5017	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	5017	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Errorea indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancata rispetto dolloso nei tempi di legge, Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Effettuazione di valutazioni e scelte in modo arbitrario, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Ritardo o omesso controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processi con ruolo di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore e da atti ed normativa e non attuabile in misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	6005	600500 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Errorea indicazione di dati/riferimenti normativi, Ritardo o omesso controllo della documentazione di supporto.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo può comportare di un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	6006	600600 - GRANDI OPERE	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Effettuazione di valutazioni e scelte in modo arbitrario		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il rating è basso in quanto non c'è rilevata indicatori di rischio	Basso	Organizzazione di due riunioni annuali con i Direttori di Area	Semplificazione	Nel corso del 2021, con cadenza trimestrale, è stata prevista una riunione dal Dirigente responsabile dell'antiocorruzione della trasparenza, riunioni tecniche per semplificare le procedure operative e per illustrare gli adempimenti previsti dalla normativa in materia.	Entro il 30.11.2016	Dirigente	n. di riunioni svolte nell'anno	Num.	2.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	6009	600900 - UFFICIO PER IL RIDIMENSIONAMENTO DEI SISTEMI TERRITORIALI DELLA SICUREZZA ANTISISMICA	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Interruzione o inadeguata istruttoria comunque alla carenza di risorse adeguate, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - L'attività è prevalsibile grazie al contributo di un team di supporto al UDI	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	6010	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Effettuazione di valutazioni e scelte in modo arbitrario, Mancanza di monitoraggio delle informazioni		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - La struttura nelle sue articolazioni di primo e secondo livello è caratterizzata da complessivamente un ridotto numero di dipendenti (n. 13 unità, allocate in n. 5 diversi posizioni, costante interazione con i dirigenti.	Basso	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Predisposizione di una check list	entro 60 giorni dall'approvazione del PIAO	Responsabile SPL	Predisposizione check list	SI/N	SI
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREDITEA E LA TRASMISSIONE DIGITALE	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Rischio correttivo medio in virtù della discrezionalità del processo	Medio	[Controllo] - Reportio della tempistica per la predisposizione delle istruttorie	Controllo	Controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Valrigenitor	Check sul rispetto tempi di risposta sulle attività in materia di anticorruzione	S/N	SI
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	6012	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione è fortemente procedimentalizzato.	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	7005	700500 - STRUTTURA DI SARSCOM per la sostenibilità del BSR	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Errorea indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale (PNA, PTPCT) ed ai controlli interni da parte del Responsabile anticorruzione, dalla magistratura ed alla presenza dei revisori al RPCT (controller, dirigente coordinatore, Staff RPCT, OIV)	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PAT05 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	6001	600100 - Gabinetto del Presidente	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Ecceleterazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Colpeva inosservanza dei termini procedimentali		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Attività di enevo supporto	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PAT05 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	6002	600200 - Ufficio Legislativo	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Ecceleterazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Colpeva inosservanza dei termini procedimentali		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Processo previdibile dalle disposizioni che ne fissa la regolamentazione e dalle attività di monitoraggio poste in essere.	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PAT05 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	6003	600300 - Segreteria di Giunta	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Ecceleterazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Colpeva inosservanza dei termini procedimentali		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - La regolamentazione previsto dalla vigente normativa (L. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013) e regionale (L.R. 23/2017 - Reg. regionale n. 2/2018) in tema di accesso civico e di pubblicazione e diritto di accesso riduce l'esposizione del processo al rischio. Inoltre, l'informatizzazione dei processi e la tracciabilità delle relative applicativi/sistemi riduce margini di discrezionalità del procedimento con conseguente mitigazione del possibile verificarsi degli eventi rischiosi.	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PAT05 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	6004	600401 - Ufficio 01 - Ufficio Affari Generali - Atti notiziepoli e regolazione e codici etici - UPD - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, amministrazione e stampa.	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - La valutazione risulta bassa in quanto le attività sono disciplinate analiticamente dalla normativa vigente, ed in particolare dal Regolamento regionale n. 4 del 2018.	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PAT05 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	6005	600500 - Autorità di Audit	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Mancanza di monitoraggio delle informazioni		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - In commessa con il passato il rischio è percepito. Il rischio è da considerarsi basso in quanto i controlli sono sul totale dei documenti prodotti dall'ufficio. Inoltre, l'ufficio non ha rapporti se persone all'Ufficio risultano di accesso agli atti.	Basso	[Controllo] - Doppio controllo interno	Controllo	controllo effettuato dal funzionario e delle dpf	annuali	dirigenti SSL	pubblicazione effettuate su Amministrazione trasparente	Perc.	1.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PAT05 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	610201	610201 - Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Errorea indicazione di dati/riferimenti normativi		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza, Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Gli atti prodotti dal Nucleo sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione, gli atti in materia di ecomia sono pubblicati nel registro degli aiuti regionali	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PAT05 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancata rispetto dolloso nei termini di legge, Mancata/errata diffusione di informazioni rilevanti, Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a cittadini o imprese diversi, Favorire l'inizio del procedimento e/o promuovere/ intervenire a svantaggio di un particolare soggetto, Ecceleterazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Interferenza di incompatibilità e conflitti di interesse, Colpeva inosservanza dei termini procedimentali	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Trattasi di processi caratterizzato e di misure previste nel piano sono idonee e sufficienti	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PAT05 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancata rispetto dolloso nei termini di legge		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Monitoraggio semestrale sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti per legge con cause richiamati nella specifica allegata del PTPCT, relativamente agli atti di competenza di cascuna SSL. Monitoraggio semestrale sulla regolare tenuta e sull'aggiornamento del registro degli accessi da parte di tutte le SSL con indicazione delle informazioni relative alla tipologia di accesso, data di ricevimento dell'istanza ecc.	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PAT05 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Colpeva inosservanza dei termini procedimentali		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo in questione ha un rating di rischio basso in considerazione dell'ampia discrezionalità normativa e prevista della disciplina.	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PAT05 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	500993	500993 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile dell'Ufficio Rafforzamento Amministrativo	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è ampliamente previdibile dalle disposizioni vigenti (D. Lgs.33.2013)	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PAT05 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il rischio è basso per le partecipazioni di più soggetti al procedimento.	Medio	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Ciascun dirigente della struttura risponde gli accessi di competenza	semestrale	Direttore Generale	implementazione registro accessi	S/N	SI
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PAT05 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse, Colpeva inosservanza dei termini procedimentali		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Si prevedono di permettere in tutte le fasi di svolgimento ed il raggiungimento delle misure previste da parte dei referenti della Struttura.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica ed di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica ed di standard di comportamento	Predisposizione di circolari operative ed di sensibilizzazione dei Dirigenti delle SSL e, per il loro tramite, di tutti i dipendenti della Struttura, verifiche periodiche sul corretto e costante rispetto degli adempimenti di parte di tutte le Strutture delle SSL	30 Nov	Dirigente	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	1.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PAT05 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a cittadini o imprese diversi, Ecceleterazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Interferenza di incompatibilità e conflitti di interesse, Colpeva inosservanza dei termini procedimentali, Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza, Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo è monitorato con cadenza trimestrale dal Responsabile della Trasparenza	Basso	Gestione tu supporto informatico del procedimento di accesso agli atti per la corretta gestione delle istanze e per l'archiviazione/riscontro informatizzato ai ricorrenti	Trasparenza	Sottoscrizione dei riscontri in materia di accesso agli atti da parte del Responsabile della competenza tecnica e competenza giuridico/amministrativa) che aggiunge la propria firma, in qualità di istruttore del procedimento, all'istanza di accesso e sottoscrizione finale della Dirigente apicale interna del dirigente della Struttura di appartenenza. L'intero procedimento di accesso è gestito su supporto informatico, dove vengono caricati i riscontri con la presenza della doppia firma.	30/12/2024	Dirigente	Resoconto finale	S/N	SI
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PAT05 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a cittadini o imprese diversi, Ecceleterazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Interferenza di incompatibilità e conflitti di interesse, Colpeva inosservanza dei termini procedimentali, Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza, Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo monitorato con cadenza trimestrale dal Responsabile della normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che periodicamente predispone dell'RPCT e dell'OIV, mediante monitoraggio delle misure del PIAO, nei cui gli obblighi di trasparenza, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Gestione formativa+ sugli obblighi di trasparenza	formazione	Gestione formativa+ sugli obblighi di trasparenza e diritto di accesso, la funzionalità di organizzare per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente, curate del personale della Staff 92.	30/12/2024	Dirigente	Resoconto finale	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5006	500502 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Frizione/collusione di dati/informazioni normative, Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti), Mancanza di monitoraggio delle informazioni), Frizione/collusione di documentazione di supporto.		Failure abilitante - Mancanza di trasparenza - Altro failure abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto esposto a fa normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che perdura e è prevalsa da AVPCT e ANAC, mediante mantenuggio delle misure del PIAO, tra cui gli obblighi di trasparenza, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Gestione formativa sugli obblighi di trasparenza	Formazione	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza (all. 2 PIAO) e sulle funzionalità di programmata per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente, curate dal personale della Staff 92	30/12/2024	Dirigente	Resuscento finale	5/5	Si
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5006	500504 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Frizione/collusione di dati/informazioni normative, Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti), Mancanza di monitoraggio delle informazioni), Frizione/collusione di documentazione di supporto.		Failure abilitante - Mancanza di trasparenza - Altro failure abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto esposto a fa normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che perdura e è prevalsa da AVPCT e ANAC, mediante mantenuggio delle misure del PIAO, tra cui gli obblighi di trasparenza, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Gestione su supporto informatico dei procedimenti di accesso agli atti con inserimento anche della firma dell'funzionario/tecnico istruttore sui risvolti	Trasparenza	Sottoscrizione dei risvolti in materia di accesso agli atti da parte dell'funzionario (avente competenza tecnica e competenza giuridica/amministrativa) che aggiunge la propria firma, in qualità di sostituire del procedimento, firma restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza. L'intero procedimento di accesso è gestito su supporto informatico, dove saranno caricati i risvolti con la presenza della doppia firma.	30/12/2024	Dirigente	Resuscento finale	5/5	Si
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5006	500504 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Frizione/collusione di dati/informazioni normative, Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti), Mancanza di monitoraggio delle informazioni), Frizione/collusione di documentazione di supporto.		Failure abilitante - Mancanza di trasparenza - Altro failure abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto esposto a fa normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che perdura e è prevalsa da AVPCT e ANAC, mediante mantenuggio delle misure del PIAO, tra cui gli obblighi di trasparenza, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza	Formazione	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza (all. 2 PIAO) e sulle funzionalità di programmata per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente, curate dal personale della Staff 92	30/12/2024	Dirigente	Resuscento finale	5/5	Si
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5006	500505 - Bonifiche	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Frizione/collusione di dati/informazioni normative, Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti), Mancanza di monitoraggio delle informazioni), Frizione/collusione di documentazione di supporto.		Failure abilitante - Mancanza di trasparenza - Altro failure abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto esposto a fa normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che perdura e è prevalsa da AVPCT e ANAC, mediante mantenuggio delle misure del PIAO, tra cui gli obblighi di trasparenza, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Gestione su supporto informatico dei procedimenti di accesso agli atti con inserimento anche della firma dell'funzionario/tecnico istruttore sui risvolti	Trasparenza	Sottoscrizione dei risvolti in materia di accesso agli atti da parte dell'funzionario (avente competenza tecnica e competenza giuridica/amministrativa) che aggiunge la propria firma, in qualità di sostituire del procedimento, firma restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza. L'intero procedimento di accesso è gestito su supporto informatico, dove saranno caricati i risvolti con la presenza della doppia firma.	30/12/2024	Dirigente SSL	Resuscento finale	5/5	Si
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5006	500505 - Bonifiche	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Frizione/collusione di dati/informazioni normative, Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti), Mancanza di monitoraggio delle informazioni), Frizione/collusione di documentazione di supporto.		Failure abilitante - Mancanza di trasparenza - Altro failure abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto esposto a fa normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che perdura e è prevalsa da AVPCT e ANAC, mediante mantenuggio delle misure del PIAO, tra cui gli obblighi di trasparenza, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza	Formazione	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza (all. 2 PIAO) e sulle funzionalità di programmata per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente, curate dal personale della Staff 92	30/12/2024	Dirigente	Resuscento finale	5/5	Si
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5006	500507 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Frizione/collusione di dati/informazioni normative, Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti), Mancanza di monitoraggio delle informazioni), Frizione/collusione di documentazione di supporto.		Failure abilitante - Mancanza di trasparenza - Altro failure abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto esposto a fa normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che perdura e è prevalsa da AVPCT e ANAC, mediante mantenuggio delle misure del PIAO, tra cui gli obblighi di trasparenza, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Gestione su supporto informatico dei procedimenti di accesso agli atti con inserimento anche della firma dell'funzionario/tecnico istruttore sui risvolti	Trasparenza	Sottoscrizione dei risvolti in materia di accesso agli atti da parte dell'funzionario (avente competenza tecnica e competenza giuridica/amministrativa) che aggiunge la propria firma, in qualità di sostituire del procedimento, firma restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza. L'intero procedimento di accesso è gestito su supporto informatico, dove saranno caricati i risvolti con la presenza della doppia firma.	30/12/2024	Dirigente	Resuscento finale	5/5	Si
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5006	500507 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Frizione/collusione di dati/informazioni normative, Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti), Mancanza di monitoraggio delle informazioni), Frizione/collusione di documentazione di supporto.		Failure abilitante - Mancanza di trasparenza - Altro failure abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto esposto a fa normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che perdura e è prevalsa da AVPCT e ANAC, mediante mantenuggio delle misure del PIAO, tra cui gli obblighi di trasparenza, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza	Formazione	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza (all. 2 PIAO) e sulle funzionalità di programmata per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente, curate dal personale della Staff 92	30/12/2024	Dirigente	Resuscento finale	5/5	Si
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5006	500508 - Tutela delle acque – Controlli di fiume	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Frizione/collusione di dati/informazioni normative, Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti), Mancanza di monitoraggio delle informazioni), Frizione/collusione di documentazione di supporto.		Failure abilitante - Mancanza di trasparenza - Altro failure abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto esposto a fa normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che perdura e è prevalsa da AVPCT e ANAC, mediante mantenuggio delle misure del PIAO, tra cui gli obblighi di trasparenza, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Gestione su supporto informatico dei procedimenti di accesso agli atti con inserimento anche della firma dell'funzionario/tecnico istruttore sui risvolti	Trasparenza	Sottoscrizione dei risvolti in materia di accesso agli atti da parte dell'funzionario (avente competenza tecnica e competenza giuridica/amministrativa) che aggiunge la propria firma, in qualità di sostituire del procedimento, firma restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza. L'intero procedimento di accesso è gestito su supporto informatico, dove saranno caricati i risvolti con la presenza della doppia firma.	30/12/2024	Dirigente SSL	Resuscento finale	5/5	Si
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5006	500508 - Tutela delle acque – Controlli di fiume	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Frizione/collusione di dati/informazioni normative, Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti), Mancanza di monitoraggio delle informazioni), Frizione/collusione di documentazione di supporto.		Failure abilitante - Mancanza di trasparenza - Altro failure abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto esposto a fa normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che perdura e è prevalsa da AVPCT e ANAC, mediante mantenuggio delle misure del PIAO, tra cui gli obblighi di trasparenza, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza	Formazione	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza (all. 2 PIAO) e sulle funzionalità di programmata per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente, curate dal personale della Staff 92	30/12/2024	Dirigente	Resuscento finale	5/5	Si
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5006	500514 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Carta geo-tematica dei dissesti e impianti di rilevanza ambientale - risorse geotermiche	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Frizione/collusione della documentazione di supporto., Frizione/collusione di dati/informazioni normative, Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti), Mancanza di monitoraggio delle informazioni), Frizione/collusione della documentazione di supporto.		Failure abilitante - Mancanza di trasparenza - Altro failure abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto esposto a fa normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che perdura e è prevalsa da AVPCT e ANAC, mediante mantenuggio delle misure del PIAO, tra cui gli obblighi di trasparenza, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Gestione su supporto informatico dei procedimenti di accesso agli atti con inserimento anche della firma dell'funzionario/tecnico istruttore sui risvolti	Trasparenza	Sottoscrizione dei risvolti in materia di accesso agli atti da parte dell'funzionario (avente competenza tecnica e competenza giuridica/amministrativa) che aggiunge la propria firma, in qualità di sostituire del procedimento, firma restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza. L'intero procedimento di accesso è gestito su supporto informatico, dove saranno caricati i risvolti con la presenza della doppia firma.	30/12/2024	Dirigente SSL	Resuscento finale	5/5	Si
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5006	500514 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Carta geo-tematica dei dissesti e impianti di rilevanza ambientale - risorse geotermiche	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Frizione/collusione della documentazione di supporto., Frizione/collusione di dati/informazioni normative, Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti), Mancanza di monitoraggio delle informazioni)		Failure abilitante - Mancanza di trasparenza - Altro failure abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto esposto a fa normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che perdura e è prevalsa da AVPCT e ANAC, mediante mantenuggio delle misure del PIAO, tra cui gli obblighi di trasparenza, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza	Formazione	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza (all. 2 PIAO) e sulle funzionalità di programmata per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente, curate dal personale della Staff 92.	30/12/2024	Dirigente	Resuscento finale	5/5	Si
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5006	500517 - Staff 92 - Funzioni di supporto tecnico amministrativo-Programmi straordinari di contrasto all'abbandono/deturpamento dei rifiuti e dei rigagli- Programma Campania Mia e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Frizione/collusione di dati/informazioni normative, Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti), Mancanza di monitoraggio delle informazioni), Frizione/collusione della documentazione di supporto.		Failure abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto esposto a fa normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che perdura e è prevalsa da AVPCT e ANAC, mediante mantenuggio delle misure del PIAO, tra cui gli obblighi di trasparenza, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Circolare in materia di accesso agli atti con introduzione di sistema informatizzato	Regolamentazione	Predisporre, a cura dell'Ufficio di Staff, una circolare interna in materia di accesso agli atti alla luce del L. 241/90 tra art. 5, c. 3 e d. D.Lgs 33/2013 per regolamentare il flusso di gestione delle richieste pervenute mediante sistema informtico.	30/12/2024	Dirigente SSL	Predisposizione n°1 Circolare	5/5	Si
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5006	500517 - Staff 92 - Funzioni di supporto tecnico amministrativo-Programmi straordinari di contrasto all'abbandono/deturpamento dei rifiuti e dei rigagli- Programma Campania Mia e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Frizione/collusione di dati/informazioni normative, Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti), Mancanza di monitoraggio delle informazioni), Frizione/collusione della documentazione di supporto.		Failure abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto esposto a fa normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che perdura e è prevalsa da AVPCT e ANAC, mediante mantenuggio delle misure del PIAO, tra cui gli obblighi di trasparenza, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza	Formazione	Rendicontazione giornaliera formativa sugli obblighi di trasparenza (all. 2 PIAO) e sulle funzionalità di programmata per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente.	30/12/2024	Dirigente	Resuscento finale	5/5	Si
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti), Scelta/adozione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o sfavoriscono interessi privati		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi - Altro failure abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il sistema di controllo interno valle a monitorare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, la pubblicazione dei dati e la corretta gestione del PTPCT. L'operazione programmata dalla SG S.G. contribuzione efficacemente al presidio del processo e riduzione sensibilmente il rischio corruttivo.	Basso							
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Frizione/collusione di dati/informazioni normative, Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Colpevole inosservanza dei termini procedimentali		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffusa all'interno della Direzione è poi, successivamente, formulata attività di vigilanza.	Medio							
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL SISTEMA DEL TERRITORIO	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Mancanza di monitoraggio delle informazioni), Colpevole inosservanza dei termini procedimentali		Failure abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Altro failure abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto esposto a fa normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che perdura e è prevalsa da AVPCT e ANAC, mediante mantenuggio delle misure del PIAO, tra cui gli obblighi di trasparenza, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso							
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Frizione/collusione di dati/informazioni normative, Mancata o ingiustificabile ritardo nel termine di legge, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Mancanza di monitoraggio delle informazioni), Colpevole inosservanza dei termini procedimentali		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il rischio risulta essere basso in quanto regolamentato attraverso misure previste dalla normativa vigente e dal PIAO 2023-2025. Le fasi risultano essere pertanto sistematicamente regolamentate con scarsi margini di discrezionalità.	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo	Produzione di un report trimestrale entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza circa la pubblicazione/aggiornamento dei vari cantieri dell'Ente e circa il rispetto contestuale di eventuali e/o eventuali criticità e/o penali rilevate.	Entro il 15/01/2025. Tale termine risulta necessario ottiene le indicate tempistiche di produzione	Ufficio SA 001	Produzione report	5/5	Si
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti), Mancanza di monitoraggio delle informazioni), Colpevole inosservanza dei termini procedimentali		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti sostenuti di verifica	Medio - con la misura è possibile monitorare periodicamente la corretta pubblicazione dell'accesso agli atti	Medio	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo	controllo semestrale della pubblicazione di tutti gli atti	30.12.2023	Direttore generale	report semestrale sulla pubblicazione di tutti gli atti	Num.	2.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancata o ritardo invio dati nei termini di legge, Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti), Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Scelta/adozione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o sfavoriscono interessi privati		Failure abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - La regolamentazione prevista dalla normativa nazionale (L. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013 e regionale (L.R. 23/2007 - Reg. regionale 5/2016) in tema di trasparenza, accesso civico e informatizzazione dei sistemi di pubblicazioni, riducono significativamente il possibile verificarsi degli eventi rischiosi. I controlli successivi di regolarità nel settore costituiscono ulteriore presidio del processo. Le attività di formazione e di controllo sull'assolvimento sono in fase di avvio e di revisione.	Basso							
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5013	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - In processo, nonostante sia caratterizzato da un interesse esterno a rilevanza media, risulta adeguatamente mantenuto grazie alle misure generali obbligatorie previste dal PIAO 2023-2025, per quanto riguarda la pubblicazione degli atti in Staff 92. 11.92 mensile un monitoraggio costante ai tutti i decreti di competenza della Direzione e delle strutture incardinate pubblicati su Casa di vetro.	Basso							
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5015	501501 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Rispetto agli obblighi in materia di trasparenza, si aggiunge alla Misura generale obbligatoria prevista dal PTPCT 2022-2024, l'Ufficio di Staff 92.11.92 ha predisposto una specifica metodologia procedurale in riguardo la pubblicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e tutti i decreti pubblicati su Casa di vetro a cura della Direzione e delle SSL incardinate. Tale attività è aggiuntiva rispetto agli ordinari controlli previsti da PTPCT e ANAC. Rispetto al processo di gestione delle richieste di accesso documentale, civico semplice e generalizzato, nonostante sia caratterizzato da un interesse esterno a rilevanza media, risulta adeguatamente monitorato grazie alle misure generali obbligatorie previste dal PIAO 2023-2025, in particolare nel corso del 2022 si è provveduto ad informatizzare e tracciare il processo di gestione del registro	Basso							
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5015	501512 - Documentino Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - In processo, nonostante sia caratterizzato da un interesse esterno a rilevanza media, risulta adeguatamente presidiato da misure generali obbligatorie. Il rischio in particolare nel corso del 2022 si è avviata la informatizzazione del processo di gestione dell'accesso (documentale, civico semplice e generalizzato) e nel 2023 è evoluzione funzionale il nuovo applicativo "Registro Unico degli Accessi della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie". Rispetto agli obblighi in materia di trasparenza, oltre alla misura generale obbligatoria prevista dal PIAO 2023-2025, per quanto riguarda la pubblicazione degli atti in Staff 92.11.92 mensile un monitoraggio costante ai tutti i decreti di competenza della Direzione e delle strutture incardinate pubblicati su Casa di vetro.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PR706 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5203	5203.513 - Tesoreria - Istruttoria per la pacificazione dei conti degli agenti contabili	03 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Interpretativa o inadeguata istruttoria comensa alla carenza di risorse adeguate		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Rispetto agli obblighi in materia di trasparenza, in aggiunta alla Misura generale obbligatoria prevista dal PTPCT 2022-2024, l'Ufficio di Staff 50.13.50 ha introdotto una attività di monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e tutti i decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e delle SSL incardinate. Tale attività è aggiuntiva rispetto agli ordinari controlli previsti da PTPCT e ANAC. Rispetto al processo di gestione delle richieste di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzata da un interesse esterno a rilevanza media, essa risulta adeguatamente monitorata da ulteriore misure di mitigazione del rischio di errore: in particolare nel corso del 2022 è in procedura ad informatizzare e tracciare il processo di gestione del registro	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PR706 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5203	5203.514 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ed ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente - Fiscalità Paraiso	03 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Interpretativa o inadeguata istruttoria comensa alla carenza di risorse adeguate		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Rispetto agli Obblighi in materia di trasparenza, in aggiunta alla Misura Generale obbligatoria prevista dal PTPCT 2022-2024, l'Ufficio di Staff 50.13.50 ha introdotto una attività di monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.lgs. 33/2013 e di tutti i Decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e delle SSL in essa incardinate: una attività aggiuntiva rispetto ai Controlli "ordinari" previsti dal P.T.P.C.T. (cura fattispecie 1) Rischi corruttivi e trasparenza della Sezione 2 "Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione del P.I.A.O.) e dell'ANAC. Rispetto al Processo di lavorazione delle Richieste di Accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzata da un interesse Esterno a rilevanza media, essa risulta adeguatamente monitorata	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PR706 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5203	5203.515 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	03 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Interpretativa o inadeguata istruttoria comensa alla carenza di risorse adeguate		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Rispetto agli obblighi in materia di trasparenza, in aggiunta alla Misura generale obbligatoria prevista dal PTPCT 2022-2024, l'Ufficio di Staff 50.13.50 ha introdotto una attività di monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e tutti i decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e delle SSL incardinate. Tale attività è aggiuntiva rispetto agli ordinari controlli previsti da PTPCT e ANAC. Rispetto al processo di gestione delle richieste di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzata da un interesse esterno a rilevanza media, essa risulta adeguatamente monitorata da ulteriore misure di mitigazione del rischio di errore: in particolare nel corso del 2022 è in procedura ad informatizzare e tracciare il processo di gestione del registro	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PR706 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5203	5203.516 - Attività di supporto all'Organo di controllo e al Terzo Certificatore	03 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Interpretativa o inadeguata istruttoria comensa alla carenza di risorse adeguate		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo, connotato sia caratteristica da un interesse esterno a rilevanza media, è stato adeguatamente presidiato da ulteriore misure di mitigazione del rischio: in particolare nel corso del 2022 è in procedura ad informatizzare e tracciare il processo di accesso e trasparenza il processo di gestione dell'accesso (documentale, civico semplice e generalizzato). Rispetto agli adempimenti in materia di trasparenza, in aggiunta alla misura generale obbligatoria prevista dal PTPCT 2022-2024, per quanto riguarda la pubblicazione degli atti la Staff 50.13.92 esercita un monitoraggio costante su tutti i decreti di competenza della Direzione e delle SSL incardinate pubblicati su Casa di vetro.	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PR706 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5203	5203.517 - Gestione Tessa automobilistica	03 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Interpretativa o inadeguata istruttoria comensa alla carenza di risorse adeguate		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo di gestione delle richieste di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzata da un interesse esterno a rilevanza media, esso risulta adeguatamente monitorato da ulteriore misure di mitigazione del rischio di errore: in particolare nel corso del 2022 è in procedura ad informatizzare e tracciare il processo di gestione del registro degli accessi, che consente un monitoraggio costante sui ritardi e dei tempi di lavorazione. Tale attività è nuova dalla Staff in collaborazione con l'ufficio di Staff 50.13.92. Rischio corr. - che ne prevedono la pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013, oppure abbiano a mitigazione altrimenti il rischio corruttivo.	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PR706 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5203	5203.518 - Gestione Tribuli regionali	03 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Interpretativa o inadeguata istruttoria comensa alla carenza di risorse adeguate		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Rispetto agli obblighi in materia di trasparenza, in aggiunta alla Misura generale obbligatoria prevista dal PTPCT 2022-2024, l'Ufficio di Staff 50.13.50 ha introdotto una attività di monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e tutti i decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e delle SSL incardinate. Tale attività è aggiuntiva rispetto agli ordinari controlli previsti da PTPCT e ANAC. Rispetto al processo di gestione delle richieste di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzata da un interesse esterno a rilevanza media, esso risulta adeguatamente monitorata da ulteriore misure di mitigazione del rischio di errore: in particolare nel corso del 2022 è in procedura ad informatizzare e tracciare il processo di gestione del registro	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PR706 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5203	5203.519 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riassistenze creditizie	03 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Interpretativa o inadeguata istruttoria comensa alla carenza di risorse adeguate		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Rispetto agli obblighi in materia di trasparenza, in aggiunta alla Misura generale obbligatoria prevista dal PIAO 2023-2025, l'Ufficio di Staff 50.13.50 ha introdotto una attività di monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.lgs. 33/2013 e tutti i decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e delle SSL incardinate. Tale attività è aggiuntiva rispetto agli ordinari controlli previsti da PIAO e ANAC. Rispetto al processo di gestione delle richieste di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzata da un interesse esterno a rilevanza media, esso risulta adeguatamente monitorata da ulteriore misure di mitigazione del rischio di errore: in particolare nel corso del 2022, è seguita dall'informatizzazione e del tracciamento del processo.ti	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PR706 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5203	5203.520 - Contenzioso e Normativa tributaria	03 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Interpretativa o inadeguata istruttoria comensa alla carenza di risorse adeguate		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Rispetto agli obblighi in materia di trasparenza sono effettuate attività di monitoraggio periodico concernenti la pubblicazione delle informazioni previste dal D.lgs. 33/2013 e dei decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della SSL. Tale attività è aggiuntiva rispetto agli ordinari controlli previsti da PTPCT e ANAC. Rispetto al processo di gestione delle richieste di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzata da un interesse esterno a rilevanza media, esso risulta adeguatamente monitorata da ulteriore misure di mitigazione del rischio di errore: in particolare a partire dal 2022 è è proceduto ad informatizzare e tracciare il processo di gestione del registro degli accessi, che consente un monitoraggio delle richieste e dei tempi di lavorazione.	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PR706 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5203	5203.901 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Formazione e Predisposizione del Bilancio	03 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Rispetto agli obblighi in materia di trasparenza, in aggiunta alla Misura generale obbligatoria prevista dal PIAO 2023-2025, la Direzione ha introdotto un'attività di monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.lgs. 33/2013 e tutti i decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e delle SSL incardinate. Rispetto al processo di gestione delle richieste di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzata da un interesse esterno a rilevanza media, esso risulta adeguatamente monitorata da ulteriori misure di mitigazione del rischio di errore: in particolare nel corso del 2022 è in procedura ad avviare l'informatizzazione e a tracciare il processo di gestione del registro degli accessi, dovrebbe ripresentarsi nel corso del 2023. Questo ha consentito anche un	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PR706 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5203	5203.902 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa (Consigli di cui all'allegato "A" della DGRC n. 478/2012 e s.m.i. e s.	03 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Interpretativa o inadeguata istruttoria comensa alla carenza di risorse adeguate		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Rispetto agli Obblighi in materia di trasparenza, in aggiunta alla Misura Generale obbligatoria prevista dal PTPCT 2022-2024, l'Ufficio di Staff 50.13.50 ha introdotto una attività di monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.lgs. 33/2013 e di tutti i Decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e delle SSL in essa incardinate: una attività aggiuntiva rispetto ai Controlli "ordinari" previsti nella fattispecie 1) Rischi corruttivi e trasparenza della Sezione 2 Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione del P.I.A.O. e dell'ANAC. Rispetto al Processo di lavorazione delle Richieste di Accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzata da un interesse Esterno a rilevanza media, esso risulta adeguatamente monitorata	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PR706 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5203	5203.903 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	03 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Interpretativa o inadeguata istruttoria comensa alla carenza di risorse adeguate		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Rispetto agli obblighi in materia di trasparenza, in aggiunta alla Misura generale obbligatoria prevista dal PTPCT 2022-2024, l'Ufficio di Staff 50.13.50 ha introdotto una attività di monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e tutti i decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e delle SSL incardinate. Tale attività è aggiuntiva rispetto agli ordinari controlli previsti da PTPCT e ANAC. Rispetto al processo di gestione delle richieste di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzata da un interesse esterno a rilevanza media, esso risulta adeguatamente monitorata da ulteriore misure di mitigazione del rischio di errore: in particolare nel corso del 2022 è in procedura ad informatizzare e tracciare il processo di gestione del registro	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2020PR706 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5203	5203.904 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti nel movimento patrimoniale. Inventariazione, beni&investimento. Reportistica finanziaria. Contabilità movimento patrimoniale. Svolgi i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	03 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Interpretativa o inadeguata istruttoria comensa alla carenza di risorse adeguate		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Rispetto agli obblighi in materia di trasparenza, in aggiunta alla Misura generale obbligatoria prevista dal PIAO 2023-2025, l'Ufficio di Staff 50.13.50 ha introdotto una attività di monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.lgs. 33/2013 e tutti i decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e delle SSL incardinate. Tale attività è aggiuntiva rispetto agli ordinari controlli previsti da PIAO e ANAC. Rispetto al processo di gestione delle richieste di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzata da un interesse esterno a rilevanza media, esso risulta adeguatamente monitorata da ulteriore misure di mitigazione del rischio di errore: in particolare nel corso del 2022 è in procedura ad informatizzare e tracciare il processo di gestione del registro	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PM700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	50131	501395 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Interpretativa o inadeguatezza istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Rispetto agli obblighi in materia di trasparenza, in aggiunta alla Misura generale obbligatoria prevista dal PTPCT 2022-2024, l'Ufficio di Staff 50.13.50 ha introdotto una attività di monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e tutti i decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e delle SO. Incaricato: Tale attività è aggiuntiva rispetto agli ordinari controlli previsti dal PTPCT e dalla Rispetto al processo di gestione delle richieste di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzata da un interesse esterno a rilevanza media, mas risulta adeguatamente monitorata da idonee misure di mitigazione del rischio di errore: in particolare nel corso del 2022 è in procinto di informatizzare e tracciare il processo di gestione del registro	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PM700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	50131	501396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non sanitari controllati e sugli organismi dipendenti della Regione. Circolarizzazione e Risorse correlate	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Interpretativa o inadeguatezza istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Rispetto agli obblighi in materia di trasparenza, in aggiunta alla Misura generale obbligatoria prevista dal PTPCT 2022-2024, l'Ufficio di Staff 50.13.50 ha introdotto una attività di monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e tutti i decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e delle SO. Incaricato: Tale attività è aggiuntiva rispetto agli ordinari controlli previsti dal PTPCT e dalla Rispetto al processo di gestione delle richieste di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzata da un interesse esterno a rilevanza media, mas risulta adeguatamente monitorata da idonee misure di mitigazione del rischio di errore: in particolare nel corso del 2022 è in procinto di informatizzare e tracciare il processo di gestione del registro	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PM700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	50141	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Eccessiva indicazione di dati/riferimenti normativi, Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Pressioni esterne finalizzate a fuldare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione, Violazione delle norme a documentazione di supporto, , Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente predallate da misure già previste.	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PM700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	50141	501401 - Stato giuridico ed inquadramento del personale - Gestione rapporti individuali normativo e contrattuali	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Insegnerus di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente predallate da misure già previste	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PM700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	50141	501402 - Ufficio disciplare ed meccanismi giudiziali	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Eccessiva indicazione di dati/riferimenti normativi, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati, , Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti), Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, , Interpretativa o inadeguatezza istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente predallate da misure già previste, con particolare riferimento, per quanto di competenza, al Codice di comportamento, agli adempimenti connessi alle fdiluare generali sul Codice di comportamento, sull'conflitto di interessi, sulla formazione del personale	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PM700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	50141	501403 - Rapporti con le OO.SS. - Istituti contrattuali adempimenti connessi	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Interpretativa o inadeguatezza istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e di procedure adeguatamente predallate da misure già previste	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PM700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	50141	501404 - Processi organizzativi - Formazione del personale - Conferenza dei Servizi - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Colpeva inosservanza dei termini procedimentali		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo proceduralizzato con lassa discrezionalità	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PM700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	50141	501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e rendicontazione fondi dirigenza e comparto	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Eccessiva indicazione di dati/riferimenti normativi, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati, , Insegnerus di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente predallate da misure già previste	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PM700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	50141	501407 - Quiescenza - certificazione pensioni assicurative - assicurazione sociale ede - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici previdenziali - conto annuale - L. 104/92	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Colpeva inosservanza dei termini procedimentali		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Trattasi di processi vincolati e chiaramente delineati dalla normativa vigente, che prevede modalità e tempi per l'effettuazione degli adempimenti richiesti.	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PM700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	50141	501409 - Assistenza fiscale - cedolini e trattenute varie e fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Eccessiva indicazione di dati/riferimenti normativi, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati, , Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti), Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, , Insegnerus di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è protta ad un monitoraggio e controllo di non difficile attuazione per quanto di competenza della UOD 50.13.03.	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PM700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	50141	501412 - Cuoiferenmia incarichi dirigenziali	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Colpeva inosservanza dei termini procedimentali		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Processo proceduralizzato con lassa discrezionalità	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PM700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	50141	501413 - Sistemi informativi di gestione del personale	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Interpretativa o inadeguatezza istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate, Colpeva inosservanza dei termini procedimentali		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica, Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente predallate da misure già previste	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PM700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	501681	501681 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - La criticità discrezionalità e dell'elevato numero dei dipendenti incaricati presso la Struttura rende poco probabile il verificarsi dell'evento rischioso.	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PM700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5016503	501683 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Colpeva inosservanza dei termini procedimentali		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - La ridotta discrezionalità e dell'elevato numero dei dipendenti incaricati presso la Struttura rende poco probabile il verificarsi dell'evento rischioso.	Basso	(Trasparenza) - Report periodico delle pubblicazioni effettuate	Trasparenza	Risvolti sulle Strutture competenti: ratione materiae	semestrale	responsabile SPL	Risvolti sulle Strutture competenti: ratione materiae	12%	Si
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PM700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	50141	501691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Eccessiva indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti), Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Colpeva inosservanza dei termini procedimentali, Insegnerus di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. , Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati, , Mancanza/criticità della documentazione di supporto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente predallate da misure già previste	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PM700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	50141	501692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Eccessiva indicazione di dati/riferimenti normativi, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente predallate da misure già previste.	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PM700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	50141	501693 - STAFF - Coordinamento attività piano della performance	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati, , Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti), Interpretativa o inadeguatezza istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente predallate da misure già previste. Il rischio è basso in quanto l'attività svolta è di pertinenza dello Staff, agli adempimenti connessi alle fdiluare generali sulla Trasparenza e sul Codice di comportamento.	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PM700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	501694	501694 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Eccessiva indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Medio - Il processo è considerato a rischio medio in quanto il controllo effettuato sull'adempimento da parte degli Uffici regionali degli obblighi di trasparenza non può essere di tipo automatico, ma solo sulle norme ancora disponibili e dell'assenza di un sistema informatizzato a supporto.	Medio								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PM700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	501694	501694 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	02 - Istruttoria delle richieste di accesso civico semplice e delle richieste di riesame dell'accesso civico generalizzato e adozione del provvedimento finale	Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario, Insegnerus di incompatibilità o conflitti di interesse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo è considerato a rischio basso per chi personale prevalentemente dalle misure già esistenti ed attuate, che continueranno ad essere poste in essere.	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PM700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5035	503501 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Interpretativa o inadeguatezza istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - E' già prevista un'attività nella alla misura/azione del rischio.	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PM700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5037	503701 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI - UFFICIO ESPROPRIAZIONI DELLA GIUNTA DEI RIFIUTI - AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rilevante interesse esterno; tuttavia il rischio è basso in quanto sottoposto a regolamentazione di dettaglitur e trasparente.	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PM700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5037	503702 - Tecnica Amministrativa - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati, , Eccessiva indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti), Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Alterazione del corretto svolgimento della procedura che può favorire comportamenti illeciti, pressioni esterne gli orientare danni, Colpeva inosservanza dei termini procedimentali		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo ha un rilevante interesse esterno; tuttavia il rischio è basso in quanto sottoposto a regolamentazione di dettaglitur e trasparente.	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PM700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	5038	503801 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Favorire l'inizio del procedimento o l'adozione del provvedimento a vantaggio di un particolare soggetto		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processi con limitato margine di discrezionalità regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse e di trasparenza, nonché le informazioni e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PM700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Eccesso controllo della documentazione di supporto, , Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo per connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PM700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	6006	600600 - GRANDI OPERE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Eccessiva indicazione di dati/riferimenti normativi		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il rating è basso in quanto non si rilevano falloni di rischio.	Basso	Attività di sensibilizzazione mediante la somministrazione di apposita nota interna	Sensibilizzazione e partecipazione	Elaborazione e trasmissione nota informativa a tutti i dipendenti della Direzione in merito agli obblighi di pubblicazione e alle procedure in ordine agli adempimenti relativi all'accesso agli atti/civico/generalizzato	Entro 30.11.2024	Dirigente	Elaborazione e trasmissione nota informativa	12%	Si
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PM700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	6009	600901 - UFFICIO PER IL RISPETTO DEL SISTEMA TERRITORIALE DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Insegnerus di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo ha un rischio contenuto in ragione degli automatismi previsti dall'applicativo in Grammata relativamente ad alcuni obblighi di pubblicazione, nonché in ragione delle procedure di monitoraggio previste dal PTPCT.	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PM700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	6010	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti), Colpeva inosservanza dei termini procedimentali		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - La struttura nella sua articolazione di primo e secondo livello, comprendente gli uffici dirigenziali pari personale (n. 11 unità, ubicate in n. 4 distretti in cui una alla missione non ubicata).	Basso	(Trasparenza) - Report periodico delle pubblicazioni effettuate	Trasparenza	Redazione report sulle pubblicazioni effettuate	semestrale	Responsabile SPL	Redazione report sulle pubblicazioni effettuate	12%	Si
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PM700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRASMISSIONE DIGITALE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Eccessiva indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti)		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Rischio curruttivo medio in ragione della discrezionalità nella gestione del processo	Medio	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione nell'sezione/sottosezione	Controllo	Controllo trimestrale sugli atti ed i documenti oggetto di pubblicazione	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. 353 verifiche/N. 471 da pubblicare	Perc.	100.00
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PM700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	6011	601101 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRASMISSIONE DIGITALE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Eccessiva indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti)		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Rischio curruttivo medio in ragione della discrezionalità nella gestione del processo	Medio	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo	Controllo sulla tempistica procedimentale	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. richieste di accesso/media/N. richieste di accesso pervenute	Perc.	100.00
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PM700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	6012	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il rating di rischio è basso/di moderata che il processo in questione è caratterizzato da regolamentazione stabile normativa vigente.	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PM700 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per la sicurezza alimentare del PSR	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Eccessiva indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti), Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di attività alluative di atti programmatori (PTPCT) e disposizioni di legge, ampiamente monitorate	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PM727 - Attività in materia di tutela della privacy	4001	400100 - Gabinetto del Presidente	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati, , Inclusione alla diffusione di informazioni riservate		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Attività di mero supporto	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PM727 - Attività in materia di tutela della privacy	4001	400106 - Ufficio VI - Personale UECP- Risorse finanziarie - Risorse umane - Ristrutturazione, trasparenza.	01 - Adempimenti di competenza	Inclusione alla diffusione di informazioni riservate, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi, Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si tratta di attività di supporto	Basso								
AT - ULTRE ATTIVITA'	2021PM727 - Attività in materia di tutela della privacy	4002	400200 - Ufficio Legislativo	01 - Adempimenti di competenza	Inclusione alla diffusione di informazioni riservate, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Processo procedurizzato da specifica regolamentazione e dalle azioni poste in essere (referenti, registro, monitoraggio)	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7727 - Attività in materia di tutela della privacy	6005	600500 - Segreteria di Giunta	01 - Adempimenti di competenza	Alleviazione/non sovrittenza nel trattamento dei dati , Indicazione alle affidatarie di informazioni ricorrenti		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il livello di rating attribuito alla fase è da considerarsi basso in quanto le attività di competenza sono significativamente vincolate dall'esistenza di procedura amplamente informatizzata e standardizzata.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7727 - Attività in materia di tutela della privacy	6006	600601 - Ufficio 51 - Ufficio Uffici Generali - Atti sottoposti a registrazione e controlli - UBRI Adempimenti amministrativi e contabili in materia di controlli, comunicazione e stampa	01 - Adempimenti di competenza	Alleviazione/non sovrittenza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si ritiene di poter assegnare un valore basso in quanto la suddetta struttura opera principalmente nel settore degli affidamenti di contratti pubblici per la fornitura di servizi in favore della Giunta Regionale della Campania. Peraltro, gli applicativi risultano essere sicuri e non soggetti ai vincoli dettati dal GDPR n. 679/2016. Ulteriori aggiornamenti sulla normativa sono sempre tempestivi in quanto la figura del DPO è incardinata nella struttura di cui	Basso	(Facilitatori) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., suivide di lavoro condotte)	Relazione	ordine di servizio n. 1/2022 indirizzato ai componenti il gruppo di lavoro per l'obbligo di archiviazione nella cartella condivisa con l'obbligo per di tutte la documentazione prodotta dal Gruppo di cui sono a supporto del DPO.	Valore anno 2020	Valorgenito dell'Ufficio 40.03.03	Report annuale per la verifica del rispetto delle disposizioni impartite con l'ordine di servizio n. 1/2022 prot. n. 103290 del 09/11/2022	SI%	SI
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7727 - Attività in materia di tutela della privacy	6101	610100 - Autorità di Audit	01 - Adempimenti di competenza	Alleviazione/non sovrittenza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Inidizi di presenza circolare sul rischio in quanto sono presenti controlli di gestione e controlli interni da parte dei soggetti che la prestano	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	controllo dei risultati raggiunti	annuali	SNL	adempimenti svolti	Pers.	1.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7727 - Attività in materia di tutela della privacy	6102001	610201 - Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici	01 - Adempimenti di competenza	Alleviazione/non sovrittenza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - L'ufficio tratta una misura generale di rischio in quanto le attività di competenza [illegible]	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7727 - Attività in materia di tutela della privacy	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Adempimenti di competenza	Alleviazione/non sovrittenza nel trattamento dei dati , Firma indiscriminata di dati/dichiarazioni non veritiere, Indicazione alle affidatarie di informazioni ricorrenti, Alleviazione del carretta svolgimento dell'Amministrazione che può favorire comportamenti illeciti, Mancata rotazione del personale dirigenziale, Mancata rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione, Inosservanza di incompatibilità e cumulo di interessi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è caratterizzato da procedura di basso e di misure previste dal piano sono adeguate e sufficienti	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7727 - Attività in materia di tutela della privacy	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Adempimenti di competenza	Alleviazione/non sovrittenza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - nelle note quadrimestrali viene premessa l'attesa del [illegible]	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7727 - Attività in materia di tutela della privacy	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Adempimenti di competenza	Alleviazione/non sovrittenza nel trattamento dei dati , Indicazione alle affidatarie di informazioni ricorrenti		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si ritiene di poter questionare la un rating di rischio basso in considerazione dell'ampia produzione normativa a presidio della [illegible]	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7727 - Attività in materia di tutela della privacy	500993	500993 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	01 - Adempimenti di competenza	Alleviazione/non sovrittenza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è complessivamente [illegible] normativa delle disposizioni vigenti in materia e non tratta dati rilevanti ai fini della normativa in tema di trattamento dei dati.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7727 - Attività in materia di tutela della privacy	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE, IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Adempimenti di competenza	Indicazione alle affidatarie di informazioni ricorrenti		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - L'attività è svolta in collaborazione con i dirigenti delle UOD.	Medio	Autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte/persona delle UOD/UOS/Staff	Regolamentazione	Excisi il 30/11	Direttore Generale	Raccolta annuale procedimenti autorizzativi	SI%	SI
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7727 - Attività in materia di tutela della privacy	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Adempimenti di competenza	Indicazione alle affidatarie di informazioni ricorrenti, Alleviazione/non sovrittenza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è caratterizzato prevalentemente da attività di mera ricezione e trasmissione di documenti/istanze e di trattamento dei dati sulla necessità di ottenere in modo particolare e scrupolosa a tutte le disposizioni vigenti in materia per i procedimenti di rispettiva competenza come da ordine di servizio.	Basso	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Semplificazione	Predisposizione di nota informativa sugli adempimenti da porre in essere a prevalso della corretta applicazione della normativa in materia	30 Nov	Dirigente	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	1.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7727 - Attività in materia di tutela della privacy	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Adempimenti di competenza	Alleviazione/non sovrittenza nel trattamento dei dati , Mancanza di monitoraggio delle informazioni		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è istituita di procedura e regolamentata dalla normativa in materia di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7727 - Attività in materia di tutela della privacy	5006	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale	01 - Adempimenti di competenza	Alleviazione/non sovrittenza nel trattamento dei dati , Mancanza di monitoraggio delle informazioni		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è istituita di procedura regolamentata dalla normativa in materia di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7727 - Attività in materia di tutela della privacy	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Ecocittà, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alle salute umana	01 - Adempimenti di competenza	Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Alleviazione/non sovrittenza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è istituita di procedura regolamentata dalla normativa in materia di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7727 - Attività in materia di tutela della privacy	5006	500605 - Bonifiche	01 - Adempimenti di competenza	Alleviazione/non sovrittenza nel trattamento dei dati , Mancanza di monitoraggio delle informazioni		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è istituita di procedura regolamentata dalla normativa in materia di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7727 - Attività in materia di tutela della privacy	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali pratiche - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Risorse minerali	01 - Adempimenti di competenza	Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Alleviazione/non sovrittenza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è istituita di procedura regolamentata dalla normativa in materia di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7727 - Attività in materia di tutela della privacy	5006	500608 - Tutela delle acque — Controlli di fiume	01 - Adempimenti di competenza	Alleviazione/non sovrittenza nel trattamento dei dati , Mancanza di monitoraggio delle informazioni		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è istituita di procedura regolamentata dalla normativa in materia di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7727 - Attività in materia di tutela della privacy	5006	500616 - Coordinamento sistemi informativi - Gestione del catasto delle infrastrutture georeferenziate per gli impianti di rilevanza ambientale - risorse geotermiche	01 - Adempimenti di competenza	Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Alleviazione/non sovrittenza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è istituita di procedura regolamentata dalla normativa in materia di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7727 - Attività in materia di tutela della privacy	5006	500802 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi triennali di controllo all'abbandono dei rifiuti in dei rigiti bassi> - Programma Campania Mi.a favore dei Fiumi> - Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Adempimenti di competenza	Alleviazione/non sovrittenza nel trattamento dei dati , Mancanza di monitoraggio delle informazioni		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è istituita di procedura regolamentata dalla normativa in materia di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7727 - Attività in materia di tutela della privacy	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Adempimenti di competenza	Alleviazione/non sovrittenza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi, Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il rating si considera basso perché in misure di controllo, supporto e formazione garantiscono il pronto efficace del processo.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7727 - Attività in materia di tutela della privacy	5008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Adempimenti di competenza	Alleviazione/non sovrittenza nel trattamento dei dati , Indicazione alle affidatarie di informazioni ricorrenti		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione della normativa all'interno della Direzione è demandata all'ottica dei singoli.	Medio								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7727 - Attività in materia di tutela della privacy	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Adempimenti di competenza	Alleviazione/non sovrittenza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il rating è da considerarsi basso in quanto le misure programmate ed attuate di regolamentazione, formazione e supporto garantiscono il pronto efficace del processo. Inoltre, nel caso specifico della DGI, il rischio è particolarmente ridotto in quanto la platea dei destinatari è costituita in gran parte da enti pubblici o assimilati.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7727 - Attività in materia di tutela della privacy	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Adempimenti di competenza	Alleviazione/non sovrittenza nel trattamento dei dati , Firma indiscriminata di dati/dichiarazioni non veritiere, Indicazione alle affidatarie di informazioni ricorrenti, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si ritiene risulta essere bassa in quanto alle fasi di sistematiche regolamentate dalla normativa nazionale ed europea (GDPR - UE 2016/679).	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7727 - Attività in materia di tutela della privacy	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Adempimenti di competenza	Indicazione alle affidatarie di informazioni ricorrenti		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - la misura permette di ridurre in maniera importante il rischio	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	predisposizioni di una check list annuale per il controllo del corretto trattamento dei dati personali	30.11.2023	dirigente	check list	SI%	SI
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7727 - Attività in materia di tutela della privacy	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Adempimenti di competenza	Indicazione alle affidatarie di informazioni ricorrenti, Alleviazione/non sovrittenza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il rating è da considerarsi basso in quanto le misure programmate ed attuate di regolamentazione, formazione e supporto garantiscono il pronto efficace del processo. Inoltre, nel caso specifico della DGI, il rischio è particolarmente ridotto in quanto la platea dei destinatari è costituita in gran parte da enti pubblici o assimilati.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7727 - Attività in materia di tutela della privacy	5013	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Adempimenti di competenza	Alleviazione/non sovrittenza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza dei dagli interlocutori esterni che esterni [illegible] all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate e ben normative e tra modalistica e supporto e predisposta e chiarita nelle modalità di utilizzo dal DPO. Ad ulteriore presidio della tutela della privacy la Direzione conosce riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7727 - Attività in materia di tutela della privacy	5013	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la pacificazione dei conti degli agenti contabili	01 - Adempimenti di competenza	Alleviazione/non sovrittenza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza dei dagli interlocutori esterni che esterni [illegible] all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate e ben normative e tra modalistica e supporto e predisposta e chiarita nelle modalità di utilizzo dal DPO. Ad ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione conosce riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7727 - Attività in materia di tutela della privacy	5013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli stipendi del personale e degli oneri riflessi assimilati ai redditi di lavoro dipendente - Fiscalità Passiva	01 - Adempimenti di competenza	Alleviazione/non sovrittenza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza dei dagli interlocutori esterni che esterni [illegible] all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate e ben normative e tra modalistica e supporto e predisposta e chiarita nelle modalità di utilizzo dal DPO. Ad ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione conosce riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR707 - Attività in materia di tutela della privacy	5203	5203.503 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono beni immobili anche nella qualità di Terzo aggiudicatario. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	03 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sui dati interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate e ben formalizzate e le modalità e i supporti e gestione e rilascio delle credenziali sono ben definiti. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione connessa riunisce periodicamente il Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR707 - Attività in materia di tutela della privacy	5203	5203.516 - Attività di supporto all'Organo di controllino al Tecnu Certificazioni	03 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sui dati interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate e ben formalizzate e le modalità e i supporti e gestione e rilascio delle credenziali sono ben definiti. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione connessa riunisce periodicamente il Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR707 - Attività in materia di tutela della privacy	5203	5203.517 - Gestione Tassa automobilistica	03 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sui dati interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate e ben formalizzate e le modalità e i supporti e gestione e rilascio delle credenziali sono ben definiti. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione connessa riunisce periodicamente il Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR707 - Attività in materia di tutela della privacy	5203	5203.518 - Gestione Tribuli regionali	03 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sui dati interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate e ben formalizzate e le modalità e i supporti e gestione e rilascio delle credenziali sono ben definiti. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione connessa riunisce periodicamente il Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR707 - Attività in materia di tutela della privacy	5203	5203.519 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione all'gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	03 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sui dati interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate e ben formalizzate e le modalità e i supporti e gestione e rilascio delle credenziali sono ben definiti. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione connessa riunisce periodicamente il Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR707 - Attività in materia di tutela della privacy	5203	5203.520 - Contenzioso e fiscalità su tributi	03 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sui dati interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate e ben formalizzate e le modalità e i supporti e gestione e rilascio delle credenziali sono ben definiti. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione connessa riunisce periodicamente il Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR707 - Attività in materia di tutela della privacy	5203	5203.591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Formazione e Predisposizione del Bilancio	03 - Adempimenti di competenza	Knowna indisponibilità di dati/riferimenti normativi		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sui dati interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate e ben formalizzate e le modalità e i supporti e gestione e rilascio delle credenziali sono ben definiti. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione connessa riunisce periodicamente il Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR707 - Attività in materia di tutela della privacy	5203	5203.592 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Consigli di cui all'allegato "A" della DGRC n. 478/2012 e ss.mm. e ii.	03 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sui dati interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate e ben formalizzate e le modalità e i supporti e gestione e rilascio delle credenziali sono ben definiti. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione connessa riunisce periodicamente il Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR707 - Attività in materia di tutela della privacy	5203	5203.593 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	03 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sui dati interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate e ben formalizzate e le modalità e i supporti e gestione e rilascio delle credenziali sono ben definiti. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione connessa riunisce periodicamente il Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR707 - Attività in materia di tutela della privacy	5203	5203.594 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale. Indebitamento. Reportistica Contabile. Gestione amministrativo-patrimoniale. Tasdge i consigli di eiaderdcrcer con funzioni visorie	03 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sui dati interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate e ben formalizzate e le modalità e i supporti e gestione e rilascio delle credenziali sono ben definiti. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione connessa riunisce periodicamente il Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR707 - Attività in materia di tutela della privacy	5203	5203.595 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione	03 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sui dati interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate e ben formalizzate e le modalità e i supporti e gestione e rilascio delle credenziali sono ben definiti. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione connessa riunisce periodicamente il Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR707 - Attività in materia di tutela della privacy	5203	5203.596 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate, sugli organismi non sanitari controllati e sugli organismi dipendenti della Regione. Circolarizzazioni e Bilancio consolidato	03 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sui dati interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate e ben formalizzate e le modalità e i supporti e gestione e rilascio delle credenziali sono ben definiti. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione connessa riunisce periodicamente il Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR707 - Attività in materia di tutela della privacy	5204	5204.600 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	03 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Indisponibilità di un processo da parte di posti-o di un unico soggetto		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di posti-o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR707 - Attività in materia di tutela della privacy	5204	5204.601 - Stato giuridico ed inquadramento del personale - Applicazione istituti normativo e contrattuali	03 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Indisponibilità di un processo da parte di posti-o di un unico soggetto		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR707 - Attività in materia di tutela della privacy	5204	5204.602 - Ufficio disciplinare ed esecutore giudicati	03 - Adempimenti di competenza	Indisponibilità di un processo da parte di posti-o di un unico soggetto		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste con particolare riferimento, per quanto di pertinenza della UDCI 02, agli adempimenti connessi alle Misure generali sulla Trasparenza, sul Codice di comportamento e sulla Formazione del personale.	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR707 - Attività in materia di tutela della privacy	5204	5204.603 - Rapporti con le OO.SS. - Istituti contrattuali adempimenti connessi	03 - Adempimenti di competenza	Interruzione o inadeguata circolarità comunicativa alla carenza di risorse adeguate		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità e risorse adeguate	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR707 - Attività in materia di tutela della privacy	5204	5204.604 - Pesizioni organizzative - formazione del personale - Conferenza dei Servizi - Processi di customer satisfaction - Benessere	03 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Processo proceduralizzato con lassa discrezionalità	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR707 - Attività in materia di tutela della privacy	5204	5204.605 - Trattamento economico personale regionale e consulabile - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - rateizzazioni e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	03 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Indisponibilità di un processo da parte di posti-o di un unico soggetto		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di posti-o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR707 - Attività in materia di tutela della privacy	5204	5204.607 - Quiescenza - certificazione pensioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza complementare - Fondo Perseo Sirmi - Fondo Arcadia - L. 336/70	03 - Adempimenti di competenza	Indisponibilità di un processo da parte di posti-o di un unico soggetto		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Trattasi di materia ampiamente disciplinata e riguardo alla quale i dipendenti sono stati destinatari di provvedimenti generali e oggettivati, all'interno della sommistrazione di cui:i organizzati dall'Ente DD rdnnz, all'atto dell'entrata in vigore della Legge n. 190 del 6/11/2012 e della loro assunzione presso l'Ente regionale, sono stati mostrati - consiita fornnde- quali autorizzati al trattamento dei dati personali e sono stati loro fornite dettagliate istruzioni finalizzate al corretto trattamento dei dati.	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR707 - Attività in materia di tutela della privacy	5204	5204.608 - Assistenza fiscale - cmdlio e rcalcmnzio ncrca fiscali - gestione servizio assicurnzinle - monitoraggio tpesa del personale	03 - Adempimenti di competenza	Indisponibilità di un processo da parte di posti-o di un unico soggetto		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo	Basso - Basso la probabilità che si possa inserire in violazione della privacy	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR707 - Attività in materia di tutela della privacy	5204	5204.612 - Conferimento incarichi dirigenziali	03 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Processo proceduralizzato con lassa discrezionalità	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR707 - Attività in materia di tutela della privacy	5204	5204.613 - Sistemi informativi di gestione del personale	03 - Adempimenti di competenza	Interruzione o inadeguata circolarità comunicativa alla carenza di risorse adeguate, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR707 - Attività in materia di tutela della privacy	5016851	5016851 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	03 - Adempimenti di competenza	Mancanza di monitoraggio delle informazioni		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di posti-o di un unico soggetto	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad errata consulta.	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR707 - Attività in materia di tutela della privacy	5016853	5016853 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	03 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Scarsa del controllo di gestione e/o di sistemi automatici di verifica	Basso - La relativa discrezionalità è dell'ordine numerico dei dipendenti incardinati presso la Struttura e modo di lavoro in smart working flessibile dell'orario.	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	Controllo a campione degli atti adottati dalla Struttura e commenti dei personali	semestrale	Responsabile SPL	Produzione report esito controllo effettuato	50%	SI
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR707 - Attività in materia di tutela della privacy	5016	5016.851 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.(Riferimenti normativi), Indisponibilità di dati/riferimenti normativi		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR707 - Attività in materia di tutela della privacy	5016	5016.852 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	03 - Adempimenti di competenza	Indisponibilità di un processo da parte di posti-o di un unico soggetto		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di posti-o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste.	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR707 - Attività in materia di tutela della privacy	5016	5016.853 - STAFF - Coordinamento attività piano della performance	03 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Indisponibilità di informazioni richieste, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste con particolare riferimento, per quanto di pertinenza della Staff, agli adempimenti connessi alle Misure generali sulla Trasparenza, sul Codice di comportamento e sulla Formazione del personale.	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR707 - Attività in materia di tutela della privacy	5016856	5016856 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	03 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si presenta di considerare a rischio basso in quanto prevalente dalle misure indicate nel commento alla voce precedente alla voce "Misure già esistenti ed attuate.	Basso								
A1 - ULTRE ATTIVITA'	2020PR707 - Attività in materia di tutela della privacy	5035	5035.500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	03 - Adempimenti di competenza	Interruzione o inadeguata circolarità comunicativa alla carenza di risorse adeguate		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Sono già presenti attività volte alla minimizzazione del rischio.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7707 - Attività in materia di tutela della privacy	5017	501750 - DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA MONTAGNA E DELLE FORESTE, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	01 - Adempimenti di competenza	Mancata o ritardo invio degli atti agli uffici competenti		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa comunitaria e nazionale ed i controlli interni da parte dei soggetti individuati	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7707 - Attività in materia di tutela della privacy	5017	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti di alto rilievo regionale delle acque di rilevanza regionale	01 - Adempimenti di competenza	Induzione alla diffusione di informazioni riservate - Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Erroneo controllo della documentazione di supporto... Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa comunitaria e nazionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuati	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7707 - Attività in materia di tutela della privacy	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati. - Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di attività regolamentata, sottoposta al controllo del Dirigente che dispone l'assunzione di note di accettazione/rifiuto, nonchè al rilevamento rispetto della normativa in materia di settore	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7707 - Attività in materia di tutela della privacy	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Adempimenti di competenza	Erroneo controllo della documentazione di supporto... Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo per consistata dà un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della trasparenza	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7707 - Attività in materia di tutela della privacy	6006	600600 - GRANDI OPERE	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto si ritrovano più fattori di rischio.	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Elaborazione e trasmissione ai dipendenti di una nota esplicativa sul tema della tutela della privacy	entro il 30.11.2016	Dirigente	Elaborazione e trasmissione nota informativa	Num.	1.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7707 - Attività in materia di tutela della privacy	6009	600900 - UFFICIO PER IL MONITORAGGIO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA SICUREZZA IDROGEOLOGICA	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo fa un rating di rischio e di bassa/del momento che il processo in questione è regolamentato dalle disposizioni vigenti.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7707 - Attività in materia di tutela della privacy	6010	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - La struttura nelle sue articolazioni di primo e secondo livello/uu competenze complessivamente di un numero esiguo di dipendenti (n. 13 unità, di cui 3 part time) e pertanto non consente rotazione con i dirigenti.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7707 - Attività in materia di tutela della privacy	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRASMISSIONE DIGITALE	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati. - Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse		Fattore abilitante - Soggetti a mancanza di misure dei trattamento dei rischi	Basso - Rischio basso per la creazione di cartelle condivise	Basso	Autorizzazioni ad personam al trattamento dei dati	Sensibilizzazione e partecipazione	Verifica dell'effettivo rilascio dell'autorizzazione al trattamento dei dati e notifica al dipendente	entro il 30 Novembre	dirigente	Attestazione da parte del dirigente dell'avvenuta verifica	SI/N	SI
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7707 - Attività in materia di tutela della privacy	6012	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	01 - Adempimenti di competenza	Induzione alla diffusione di informazioni riservate		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating di rischio è basso/del momento che il processo in questione è regolamentato dalle disposizioni vigenti.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7707 - Attività in materia di tutela della privacy	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per la sicurezza dei RSB	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati. - Erroneo controllo della documentazione di supporto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di attività attuative di un rigi normativo (n°2777) e disposizioni d'legge, ampiamente modificate	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7708 - Attività in materia di contrasto alla violenza di genere	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Intera processo	Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - La valutazione di rischio è bassa in quanto si tratta di processi di un quadro normativo ed riferimento ben delineato, che disciplina nel dettaglio la materia, eliminando valutazioni di carattere discrezionale.	Basso	(Rotazione) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale)	Relazione	Le attività sono svolte da dipendenti che lavorano in gruppo nella suddivisione delle diverse fasi del processo, secondo indicazioni interne di organizzazione del lavoro.	30 Nov	SSL	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	50.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7709 - Attività in materia di assistenza di disabilità psico e giovanile	5005	500501 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Intera processo	Erroneo controllo della documentazione di supporto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di atti con bassi margini di discrezionalità, adottati sulla base di atti di indirizzo formulati dagli organi competenti.	Basso	(Rotazione) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale)	Relazione	Le attività sono svolte da dipendenti che lavorano in gruppo nella suddivisione delle diverse fasi del processo, secondo indicazioni interne di organizzazione del lavoro.	30 Nov	Responsabile Staff RC	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	50.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7710 - Predisposizione ed aggiornamento di Linee Guide per i SUAP per la svolgimento delle attività di competenza	5002	500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	01 - Rendenti attività	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si promuove attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina nazionale e comunitaria molto rigido. Ipte per cui il rischio di eventi corruttivi è basso. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio previste attuate prevedono di predisporre costantemente eventuali eventi corruttivi, in particolare la struttura prevede con note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento	La struttura provvederà a predisporre note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali.	Il Dirigente pro tempore della struttura.	Note quadrimestrali amministrative di dipendenti aventi ad oggetto la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	3.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7710 - Predisposizione ed aggiornamento di Linee Guide per i SUAP per la svolgimento delle attività di competenza	5002	500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	02 - Supporto e assistenza operativa al DLGP	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Basso - Si promuove si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina nazionale e comunitaria molto rigido. Ipte per cui il rischio di eventi corruttivi è basso. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio previste attuate prevedono di predisporre costantemente eventuali eventi corruttivi, in particolare la struttura prevede con note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento	La struttura provvederà a predisporre note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali.	Il Dirigente pro tempore della struttura.	Note quadrimestrali amministrative di dipendenti aventi ad oggetto la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	3.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7711 - Riscontri su richiesta avente da parte di SUAP e imprese	5002	500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	01 - L'intera processo	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo non esposto a possibili eventi corruttivi. L'ipotesi è attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina nazionale e comunitaria molto rigido. Ipte per cui il rischio di eventi corruttivi è basso. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio previste attuate prevedono di predisporre costantemente eventuali eventi corruttivi, in particolare la struttura prevede con note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali.	Dirigente pro tempore della struttura.	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Num.	3.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7712 - Aggiornamento contenuti sito web SURAP	5002	500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	01 - L'intera processo	Effettuazione di valutazioni e scelte in modo arbitrario		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Processo non esposto a possibili eventi corruttivi ed effettuazione procedura da misure di prevenzione del rischio.	Basso	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali.	Dirigente pro tempore della struttura.	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Num.	3.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7713 - Istruzione pervenuti diagnostici/terapeutici assistenziali (RSTA)	5006	500690 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Intera processo	Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Processo periodicità delle disposizioni riconducibile al conflitto di interesse in particolare dell'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione della doppia firma (dirigente e direttore generale)	Entro il 30.11	Dirigente della Staff	Apposizione della doppia firma sui POTA	SI/N	SI
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7714 - Piano di adeguamento del fascicolo sanitario elettronico - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	5006	500616 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	02 - Pianificazione e monitoraggio	Interpretativa o inadeguata istruttoria comma alla carenza di nuove adeguate		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è previsto/a della disposizioni riconducibile al conflitto di interesse in particolare dell'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. - Il Piano è stato predisposto ed adeguamento del Fascicolo Sanitario Elettronico prevede diversi interlocutori, tra cui il Ministero, le ASL e Ufficio Regionale Speciale per la consulta e la transizione digitale.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Formazione interna specifica	Entro il 30.11	Dirigente pro tempore	Formazione interna specifica in materia	SI/N	SI
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7715 - Attività in materia di digitalizzazione	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRASMISSIONE DIGITALE	01 - Intera processo	Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Pressioni esterne finalizzate a favorire o attribuire vantaggi diretti o non a soggetti interessati e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Rischio medio in quanto trattasi di attività discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzo di check list per monitorare l'attività	Entro il 30 novembre	Dirigente	Predisposizione di una check list di controllo	SI/N	SI
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7715 - Attività in materia di digitalizzazione	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRASMISSIONE DIGITALE	01 - Intera processo	Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Pressioni esterne finalizzate a favorire interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Rischio medio in quanto trattasi di attività discrezionale	Medio	Istruttoria condivisa tra dirigenti, funzionari ed istruttori	Controllo	Condivisione delle istruttorie	Entro il 30 novembre	Dirigente	Atti a firma congiunta (funzionario istruttore e dirigente)	SI/N	SI
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7716 - Elaborazione normalizzazione e diffusione del Bollettino Ufficiale	6001	600102 - Ufficio 1° - Affari Generali - Supporto Logistico	01 - Intera processo	Effettuazione di valutazioni e scelte in modo arbitrario		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il procedimento di elaborazione/normalizzazione e diffusione del Bollettino Ufficiale è disciplinato con Regolamento approvato con DPGR N. 15 DEL 21/11/2005. Pertanto non rivalsa alcuna attività discrezionale in capo al responsabile del procedimento. - Tenuto di pubblicazione in quanto il Regolamento prevede giorno di pubblicazione inclusivamente il lunedì. Inoltre è prevista la pubblicazione straordinaria con cadenza di urgenza. Inclusivamente su richiesta della Giunta, degli Assessori o delle Direzioni Generali.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2019PA7717 - Coordinamento per monitoraggio effetti sull'ambiente e sul servizio di psicologia di base	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	03 - Intera processo	Mancanza di monitoraggio delle informazioni		Fattore abilitante - Soggetti a mancanza di misure dei trattamento dei rischi	Basso - Interesse esterno basso - Elevati vincoli/obblighi basso - Eventi corruttivi passati inesistenti - Capacità lavoro - Sono presenti misure già adottate per ridurre il rischio (es. D.Lgs. 33/2013 ed altre) - Il processo è indipendente con funzioni di Osservatorio regionale il quale svolge un'azione di controllo, programmazione ed indirizzo sulle attività previste dalla Psicologia di base. - Per i suddetti motivi si ritiene di valutare il rischio come basso.	Basso	(Trasparenza) - Organizzazione di conferenti con gli stakeholders	Trasparenza	Redazione verbale a seguito della riunione dell' organismo indipendente previsto ex art. 6 L.R. 15/2012.	Entro il 30.11.2016	Dirigente UOD 50.08.10	Redazione verbale a seguito della riunione dell' organismo indipendente previsto ex art. 6 L.R. 15/2012.	SI/N	SI
CO - CONTROLLI	2019PC1201 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	5007	500721 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - L'intera processo	Omissione dell'attività di verifica e mancata/della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi diretti o non diretti... Individuazione dei soggetti sospesi o controllo attivarsi/su una procedura pilotata e poco trasparente... Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)... Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse... Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo... Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuove/ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, alla documentazione riguardante il sistema di gestione e controllo e alla Manualistica e formalmente adottata/ai dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di controllare e fenomeno corruttivo e di ottica amministrazione. Pertanto, si ritengono dovere le misure esistenti.	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC1201 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	5007	500721 - Giovane Agricoltura e Azioni di Contrasto alla Spopolamento nelle Aree Rurali	01 - L'intera processo	Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo... Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse... Omissione dell'attività di verifica e mancata/della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi diretti o non diretti... Individuazione dei soggetti sospesi o controllo attivarsi/su una procedura pilotata e poco trasparente... Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)...		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Si promuove/ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, alla documentazione riguardante il sistema di gestione e controllo e alla Manualistica e formalmente adottata/ai dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di controllare e fenomeno corruttivo e di ottica amministrazione. Pertanto, si ritengono dovere le misure esistenti.	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC1201 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	5007	500724 - Zootecnia e Benessere Animale	01 - L'intera processo	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)... Individuazione dei soggetti sospesi o controllo attivarsi/su una procedura pilotata e poco trasparente... Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse... Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo... Omissione dell'attività di verifica e mancata/della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi diretti o non diretti...		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si promuove/ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, alla documentazione riguardante il sistema di gestione e controllo e alla Manualistica e formalmente adottata/ai dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di controllare e fenomeno corruttivo e di ottica amministrazione. Pertanto, si ritengono dovere le procedure adottate (misure specifiche) e le misure generali (cfr. - Il rischio è basso in quanto sono presenti i seguenti misure e quadro si ritengono idonee le misure di prevenzione previste dal PTPC)	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC1201 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	5007	500725 - Agricoltura Urbana e Sociale	01 - L'intera processo	Omissione dell'attività di verifica e mancata/della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi diretti o non diretti... Individuazione dei soggetti sospesi o controllo attivarsi/su una procedura pilotata e poco trasparente... Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)... Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse... Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo...		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuove/ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, alla documentazione riguardante il sistema di gestione e controllo e alla Manualistica e formalmente adottata/ai dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di controllare e fenomeno corruttivo e di ottica amministrazione. Pertanto, si ritengono dovere le procedure adottate e le misure generali valutanate.	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC1201 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	5007	500726 - Colmeia del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Fluviopgginetti	01 - L'intera processo	Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse... Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo... Omissione dell'attività di verifica e mancata/della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi diretti o non diretti... Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)... Individuazione dei soggetti sospesi o controllo attivarsi/su una procedura pilotata e poco trasparente		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si promuove/ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, alla documentazione riguardante il sistema di gestione e controllo e alla Manualistica e formalmente adottata/ai dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di controllare e fenomeno corruttivo e di ottica amministrazione. Pertanto, si ritengono dovere le procedure e le misure generali adottate dall'Ufficio.	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC1201 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' E LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Intera processo	Omissione dell'attività di verifica e mancata/della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi diretti o non diretti... Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni nella a garantire la conformità procedurale... Mancata verifica delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti... Irregolarità ad omissione del procedimento per favorire taluni soggetti... Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di ambire riconoscimi impropri Omissione di controlli previsti anche se inseriti/nelle... Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse... Irregolarità ad omissione nella procedura di rendicontazione dei soggetti/de sottoposte a controllo, nell'ottica favorire per favorire taluni soggetti... Comunicare e/o omettere dati e	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Si promuove/ha un rating di rischio basso in quanto/in oggetto di controlli interni risponde ai dettami dei controlli manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle varie/dei fondi di finanziamento								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CO - CONTROLLI	2019PC003 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	5010	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Intera processo	Comunicare e/o anettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)_ Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione_ Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlli_ Indicazione in ordine del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere riconosciuti i requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inosservati_ Irregolarità ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti_ Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse_ Irregolarità ad omissione nella procedura di rimborsabilizzazione dei soggetti/di cui sottoporre a controllo, verifica Agenzie per favorire taluni soggetti_ Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Si presuppone un rating di rischio basso in quanto in oggetto di controlli interni ragionale attraverso dei controlli manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle curatele fiscali di finanziamento	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC003 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	5010	501002 - Competenze per l'accesso e dell'innovazione	01 - Intera processo	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale_ Omissione dell'attività di verifica o mancata/effettuata stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti_ Alterazione della checklist utilizzata al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti_ Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione_ Comunicare e/o anettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)_ Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlli_ Indicazione in ordine del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere riconosciuti i requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inosservati_ Irregolarità ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti_ Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Si presuppone un rating di rischio basso in quanto in oggetto di controlli interni ragionale attraverso dei controlli manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle curatele fiscali di finanziamento	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC003 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	5011	501101 - Servizio territoriale provinciale Avellino	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative - autofinanziate - Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	Indicazione in ordine del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere riconosciuti i requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inosservati_ Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse_ Irregolarità ad omissione nella procedura di rimborsabilizzazione dei soggetti/di cui sottoporre a controlli, verifica Agenzie per favorire taluni soggetti_ Irregolarità ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti_ Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti_ Omissione dell'attività di verifica o mancata/effettuata stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti_ Alterazione della checklist utilizzata al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti_ Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale_ Comunicare e/o anettere dati e		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Processo evidenziato l'uso di verbali precostituiti (check List) approvata nel manuale di controllo	Medio	[Relazione] - Relazione del personale addetto al controllo.	Relazione	relazione del personale addetto ai controlli in loco attraverso l'assegnazione dei controlli effettuati da un'unità ad un'altra STP	01_11_2016	Dirigente	numero di assegnazioni reciatte	Perc.	100.00
CO - CONTROLLI	2019PC003 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	5011	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative - autofinanziate - Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlli_ Comunicare e/o anettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)_ Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione_ Indicazione in ordine del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere riconosciuti i requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inosservati_ Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse_ Irregolarità ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti_ Irregolarità ad omissione nella procedura di rimborsabilizzazione dei soggetti/di cui sottoporre a controlli, verifica Agenzie per favorire taluni soggetti_ Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	Sensibilizzazione e partecipazione	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento+ del Manuale delle operazioni+di vigilanza e controllo+ sui corsi di formazione+ autofinanziate	01_11_2016	Dirigente	Verbali degli incontri+periodici con il personale	Num.	2.00
CO - CONTROLLI	2019PC003 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	5011	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative - autofinanziate - Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale_ Omissione dell'attività di verifica o mancata/effettuata stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti_ Alterazione della checklist utilizzata al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti_ Comunicare e/o anettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)_ Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione_ Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlli_ Irregolarità ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti_ Irregolarità ad omissione nella procedura di rimborsabilizzazione dei soggetti/di cui sottoporre a controlli,		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	Sensibilizzazione e partecipazione	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento+ del Manuale delle operazioni+di vigilanza e controllo+ sui corsi di formazione+ autofinanziate	01_11_2016	Dirigente	Verbali degli incontri+periodici con il personale	Num.	2.00
CO - CONTROLLI	2019PC003 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	5011	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative - autofinanziate - Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	Irregolarità ad omissione nella procedura di rimborsabilizzazione dei soggetti/di cui sottoporre a controlli, verifica Agenzie per favorire taluni soggetti_ Irregolarità ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti_ Indicazione in ordine del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere riconosciuti i requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inosservati_ Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse_ Comunicare e/o anettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)_ Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione_ Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlli_ Omissione dell'attività di verifica o mancata/effettuata stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti_ Alterazione della checklist utilizzata al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti_ Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale_ Disparità di trattamento		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	Predisposizione di una nota e circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali predisposti e la promozione dell'iniz.	Sensibilizzazione e partecipazione	Predisposizione di una circolare avente ad oggetto i codici di comportamento, i manuali predisposti e la promozione dell'iniz.	01/12/2016	Dirigente UOD 501308	Una circolare da trasmettere al personale	Num.	1.00
CO - CONTROLLI	2019PC003 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	5011	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative - autofinanziate - Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse_ Irregolarità ad omissione nella procedura di rimborsabilizzazione dei soggetti/di cui sottoporre a controlli, verifica Agenzie per favorire taluni soggetti_ Irregolarità ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti_ Indicazione in ordine del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere riconosciuti i requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inosservati_ Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse_ Comunicare e/o anettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)_ Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione_ Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlli_ Omissione dell'attività di verifica o mancata/effettuata stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti_ Alterazione della checklist utilizzata al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti_ Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale_ Disparità di trattamento		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	Sensibilizzazione e partecipazione	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento+ del Manuale delle operazioni+di vigilanza e controllo+ sui corsi di formazione+ autofinanziate	01_11_2016	Dirigente	Verbali degli incontri+periodici con il personale	Num.	2.00
CO - CONTROLLI	2019PC003 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	5011	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative - autofinanziate - Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	Comunicare e/o anettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)_ Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlli_ Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione_ Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse_ Indicazione in ordine del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere riconosciuti i requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inosservati_ Irregolarità ad omissione nella procedura di rimborsabilizzazione dei soggetti/di cui sottoporre a controlli, verifica Agenzie per favorire taluni soggetti_ Irregolarità ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti_ Alterazione del corretta svolgimento dei controlli interni		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	report semestrali sulle attività ispettive in loco svolte	01_11_2016	Dirigente	report semestrali	SI/N	SI
CO - CONTROLLI	2019PC003 - Vigilanza e controllo sul bilanci delle fondazioni	6001	600101 - Ufficio IV - Mobilità. Lavori pubblici e protezione civile Società partecipate e fondazioni. Sviluppo economico e attività produttive	01 - Mancata o il rispetto di misure integrate, eventi counter), organico dataconsr, costi di funzionamento e supervisor, analisi risultati conseguiti, report su attività svolte	Controllo inadeguato o interpretativo a causa di carenza delle risorse_ Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione_ Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlli_ Irregolarità ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti_ Indicazione in ordine del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere riconosciuti i requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inosservati_		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - si tratta di attività di mera rivendicazione e report di dati su attività di competenza delle direzioni generali di riferimento e dell'ufficio speciale per il controllo e vigilanza sulle società partecipate	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC003 - Vigilanza e controllo sul bilanci delle fondazioni	6002	600202 - STAFF Incarico Amministrazione - Non Direttore non funzioni Vicarie	01 - L'intera processo	Indicazione in ordine del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere riconosciuti i requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inosservati_ Controllo inadeguato o interpretativo a causa di carenza delle risorse		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il controllo sul bilanci delle fondazioni è un'attività molto tecnica che l'ausilio di strutture tecnico specialistica a supporto del dirigente	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC003 - Vigilanza e controllo sul bilanci delle fondazioni	6004	600203 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Società partecipate - Supporto all'ex Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	01 - L'intera processo	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione_ Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlli_ Controllo inadeguato o interpretativo a causa di carenza delle risorse_ Irregolarità ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti_ Indicazione in ordine del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere riconosciuti i requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inosservati.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - Si presuppone l'apprezzazione risulta sottoposta a controllo dell'L'L 600203 il processo comunque risulta sottoposta a verifica di Ragioneria Centrale (Bilancio, Tesoreria e Revisori dei conti.).	Basso	[Controllo] - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Controllo sugli atti endoprocedimentali	Entro il 30.11	Valorgestore di Staff	Controllo sugli atti endoprocedimentali	SI/N	SI
CO - CONTROLLI	2019PC003 - Vigilanza e controllo sul bilanci delle fondazioni	5015	501396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate; sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti della Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	01 - Supporto alle strutture per il Controllo economico-finanziario sulle società partecipate, sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti della Regione.	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Attività standardizzate condotta su atti formali oggetti a controlli di più attori	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC003 - Vigilanza e controllo sul bilanci delle fondazioni	6010	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - Eventuale supporto	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione_ Controllo inadeguato o interpretativo a causa di carenza delle risorse_ Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlli_ Indicazione in ordine del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere riconosciuti i requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inosservati_ Irregolarità ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Finanza gli interventi a supporto sono stati richiesti dalle Direzioni Generali salvo i casi cui la dimensione contenuta dell'Ufficio Speciale rende necessari interventi di supporto anche che vi rilevano difficili (due strutture regular da più persone) anche se non vi è la standardizzazione e serialità dei controlli. Ciò, in ragione della natura, della complessità e rediziona dei bilanci, soggetti a verifiche e controlli interni alla dissenza aziendale (es. Collegio sindacale, Revisione legale dei conti).	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC003 - Vigilanza e controllo sul bilanci delle società	6001	600102 - Ufficio IV - Mobilità. Lavori pubblici e protezione civile Società partecipate e fondazioni. Sviluppo economico e attività produttive	01 - Mancata o il rispetto di misure integrate, eventi counter), organico dataconsr, costi di funzionamento e supervisor, analisi risultati conseguiti, report su attività svolte	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse_ Comunicare e/o anettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)_ Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlli_		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - si tratta di attività di mera rivendicazione e report di dati su attività di competenza delle direzioni generali di riferimento e dell'ufficio speciale per il controllo e vigilanza sulle società partecipate	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC003 - Vigilanza e controllo sul bilanci delle società	5006	500602 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo - Programmi triennali di contrasto all'abbandono/uso illiciti e dei rigiti tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - L'ufficio effettua il monitoraggio delle convenzioni affidate dalla DG 50.08 alla Società 5565 (ex CGS) ed all'ARPAC	Non corretta valutazione della documentazione a causa di omissioni/ attività improprie delle informazioni raccolte_ Non corretta valutazione di documenti incongruenti, che comporti condizionante la piena attuazione della convenzione_ Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse_		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Lo staff svolge esclusivamente un'attività di supporto, all'Ufficio Speciale 11 cui competerà la verifica e controllo dei bilanci degli enti e società partecipate, formendo la documentata assistenza negli archivi per l'espletamento delle procedure.									
CO - CONTROLLI	2019PC003 - Vigilanza e controllo sul bilanci delle società	5008	500801 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	01 - Tratta di un procedimento molto articolato con cui l'Ufficio speciale Enti e società partecipate. Alle scriventi sono riservate fasi e valutazioni istruttorie.	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse_ Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlli_ Comunicare e/o anettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)_		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Si presuppone un rating di rischio basso in quanto in oggetto di controlli interni alla dissenza aziendale (es. Collegio sindacale, Revisione legale dei conti). Sono rilevate talune irregolarità in occasione di precedenti attività ispettive ed interpretazioni ambivalenti. Inoltre l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo Società Partecipate Terra rilevato

CO - CONTROLLI	2019PC030 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	6010	601001 - Vigilanza e controllo analogo sulle società sugli enti e organismi diversi delle società partecipate e controllate	01 - L'intera processo	Comunicare e/o anteferire dolor informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)_ Dispersità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo_ Inseguimo di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - La dimensione contenuta dell'Ufficio Speciale rende necessari i rapporti diretti e continuativi con il Direttore e con gli Uffici Dirigenziali (Sia i strutture e regolari da più personale) anche se non vi è la standardizzazione e servibilità dei controlli. Ciò, in particolare per la natura e la modalità di verbalizzare dei bilanci societari, suggerisce verifiche e controlli interni alla direzione aziendale (es. Collegio sindacale, Revisione legale dei conti)	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC030 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	6005	600202 - Ufficio IV - Mobilità. Lavori pubblici e protezione civile Società partecipate e fondazioni. Sviluppo economico e attività produttive	01 - Monitorare il rispetto di misure stringenti, assetti societari, organico aziendale, controlli funzionamento/cui esperti con analisi risultati conseguiti, report su attività svolte	Inseguimo di incompatibilità o conflitti di interesse_ Inadeguata o sottoripetiva attività a causa di scarsezza di risorse_ Indurazione in errore del funzionario pubblico (es. Incorso addebito) al fine di vedere riconosciuti requisiti qualificativi e/o quantitativi premiati anche se inesistenti_ Inadeguata o sottoripetiva attività a causa di scarsezza di risorse_ Comunicare e/o anteferire dolor informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)_		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - si tratta di attività di mera monitoraggio e report di dati su attività di competenza delle direzioni generali di riferimento e dell'ufficio speciale per il controllo e vigilanza sulle società partecipate	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC030 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	5002	500202 - STAFF Ivonica amministrativo- Vice Direttore con funzioni Giunte	01 - L'intera processo	Inadeguata o sottoripetiva attività a causa di scarsezza di risorse_ Inseguimo di incompatibilità o conflitti di interesse_		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (N/A controllo)		Basso										
CO - CONTROLLI	2019PC030 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	5004	500202 - Personale dell'S.V.R.	01 - Vigilanza e controllo sugli atti delle AA.SS.LL. in materia di personale	Inseguimo di incompatibilità o conflitti di interesse_ Indurazione in errore del funzionario pubblico (es. Incorso addebito) al fine di vedere riconosciuti requisiti qualificativi e/o quantitativi premiati anche se inesistenti_ Comunicare e/o anteferire dolor informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)_ Inadeguata o sottoripetiva attività a causa di scarsezza di risorse_		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (N/A controllo)	Basso - Attività caratterizzata da discrezionalità tecnica e sottoposta alla vaglia anche di altri Organi di controllo (Collegio Sindacale)	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	entro il 30.11	Dirigente UOD	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	50%	SI
CO - CONTROLLI	2019PC030 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	5006	500203 - Vigilanza contabile e amministrativa e percorsi attuativi di certificabilità dei bilanci di esercizio delle AA.SS.	01 - Istruttoria finalizzata all'approvazione del bilancio consuntivo e consuntivi delle ASL, AO, AOU e IRCCS e degli enti degli stessi Enti sottoposti ad approvazione regionale ai sensi dell'art. 30 della L.R. 32/1994	Comunicare e/o anteferire dolor informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)_ Inadeguata o sottoripetiva attività a causa di scarsezza di risorse_ Indurazione in errore del funzionario pubblico (es. Incorso addebito) al fine di vedere riconosciuti requisiti qualificativi e/o quantitativi premiati anche se inesistenti_ Inseguimo di incompatibilità o conflitti di interesse_		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Attività caratterizzata da discrezionalità tecnica e sottoposta ad vaglia anche di altri Organi di controllo (Collegio Sindacale)	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC030 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	5007	500717 - Infrastrutture fluviali e Risorse acque	01 - L'intera processo	Indurazione in errore del funzionario pubblico (es. Incorso addebito) al fine di vedere riconosciuti requisiti qualificativi e/o quantitativi premiati anche se inesistenti_ Inseguimo di incompatibilità o conflitti di interesse_ Inadeguata o sottoripetiva attività a causa di scarsezza di risorse_ Comunicare e/o anteferire dolor informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)_		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso perché si ritengono idonee le misure generali attuate.	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC030 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	5008	500893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	01 - valutazioni della fase istruttoria (il procedimento è svolto con l'Ufficio speciale enti e società partecipate)	Inadeguata o sottoripetiva attività a causa di scarsezza di risorse_ Comunicare e/o anteferire dolor informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)_ Indurazione in errore del funzionario pubblico (es. Incorso addebito) al fine di vedere riconosciuti requisiti qualificativi e/o quantitativi premiati anche se inesistenti_ Inseguimo di incompatibilità o conflitti di interesse_		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto la sussistenza di responsabilità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed esaustive circa le modalità di verifica dell'attività e svolta da cui l'Ufficio speciale Partecipate. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC030 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	5030	503203 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Raccordo con l'Ufficio Speciale deputato al controllo e alla vigilanza enti e società partecipate sul settore di riferimento	Inseguimo di incompatibilità o conflitti di interesse_ Inseguimo di incompatibilità/incompatibilità/incompatibilità_ Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti_ Omissione di alcune fasi di controllo o verifica		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (N/A controllo)	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto è supportato e vigilato dall'Ufficio speciale per la materia di vigilanza e controllo di Società ed Enti partecipati dalla Regione Campania	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC030 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	5032	503203 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza	01 - Intera processo	Indurazione in errore del funzionario pubblico (es. Incorso addebito) al fine di vedere riconosciuti requisiti qualificativi e/o quantitativi premiati anche se inesistenti_ Inseguimo di incompatibilità o conflitti di interesse_ Inadeguata o sottoripetiva attività a causa di scarsezza di risorse_ Comunicare e/o anteferire dolor informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)_		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating del processo è da considerarsi bassopoiché le misure generali previste (Astensione in caso di conflitto d'interessi, Trasparenza, Controlli) prevalgono efficacemente l'attività. La condivisione della responsabilità tra più soggetti (Funzionario, Dirigente) con segregazione delle funzioni nonché i successivi livelli di controllo rappresentano un presidio efficace dell'intero processo.	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC030 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	5033	503396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico finanziario e Patrimoniale delle Società ed Enti vigilanti non sanitari controllate e sugli vigilanti dipendenti della Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	01 - Supporto alle strutture per il Controllo economico finanziario sulle società partecipate, sugli Enti vigilanti non sanitari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione.	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Attività standardizzata condotta su atti formali suggerita a controllo di più attori	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC030 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	6010	601002 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - Intervento a supporto della DG competente, se richiesta e over del caso	Inseguimo di incompatibilità o conflitti di interesse_ Indurazione in errore del funzionario pubblico (es. Incorso addebito) al fine di vedere riconosciuti requisiti qualificativi e/o quantitativi premiati anche se inesistenti_ Inadeguata o sottoripetiva attività a causa di scarsezza di risorse_ Comunicare e/o anteferire dolor informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)_		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Previa gli interventi e supporto sono stati richiesti dalle Direzioni Generali salvo casi rari. La dimensione contenuta dell'Ufficio speciale rende necessari i rapporti diretti e continuativi con il Direttore e con gli Uffici Dirigenziali (Sia i strutture e regolari da più personale) anche se non vi è la standardizzazione e servibilità dei controlli. Ciò, in particolare per la natura e la modalità di verbalizzare dei bilanci, suggerisce verifiche e controlli interni alla direzione aziendale (es. Collegio sindacale, Revisione legale dei conti).	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC030 - CONTROLLO DI GESTIONE STRATEGICA	4001	400206 - Ufficio VI - Personale UECP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	01 - Cura dei rapporti con l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in relazione al controllo di gestione strategica.	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti_ Comunicare e/o anteferire dolor informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)_		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - si tratta di attività di monitoraggio e reporting di dati su attività di competenza delle direzioni generali	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC030 - Verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	5007	500717 - Infrastrutture fluviali e Risorse acque	01 - L'intera processo	Indurazione in errore del funzionario pubblico (es. Incorso addebito) al fine di vedere riconosciuti requisiti qualificativi e/o quantitativi premiati anche se inesistenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai riscontrati eventi corruttivi nel passato.	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC030 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	4001	400206 - Ufficio VI - Personale UECP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	01 - L'intera processo	Irregolarità ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti_ Inseguimo di incompatibilità o conflitti di interesse_ Mancomissione dei dati di residenza o di stato di famiglia ai fini del controllo, verifica, ispezione_ Indurazione in errore del funzionario pubblico (es. Incorso addebito) al fine di vedere riconosciuti requisiti qualificativi e/o quantitativi premiati anche se inesistenti_ Irregolarità ad omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, finalizzata a favorire taluni soggetti_ Omissione del corretto svolgimento dei controlli interni sulla e garantire la conformità procedurale_ Alterazione delle checklist utilizzate per il controllo, finalizzata a favorire a fronte della irregolarizzazione dei documenti ottenuti_ Occultamento dei verbali di		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - La vigente procedura delineata dal PTPCT è efficace ed è regolarmente attuata dall'Ufficio.	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC030 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	5008	500803 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Comunicare e/o anteferire dolor informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)_ Dispersità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo_ Irregolarità ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti_ Omissione dell'attività di verifica e mancata delle stesse in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto sussistono misure di prevenzione previste dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare delle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC030 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	5006	500804 - Sviluppo Sostenibile, Cambiamenti Climatici, Valutazioni ambientali e rapporto alla salute umana	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Comunicare e/o anteferire dolor informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)_ Dispersità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo_ Irregolarità ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti_ Omissione dell'attività di verifica e mancata delle stesse in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto sussistono misure di prevenzione previste dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare delle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC030 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	5006	500805 - Bonifiche	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Omissione dell'attività di verifica e mancata delle stesse in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti_ Comunicare e/o anteferire dolor informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)_ Dispersità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo_ Irregolarità ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto sussistono misure di prevenzione previste dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare delle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC030 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	5006	500807 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e risorse naturali	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Irregolarità ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti_ Omissione dell'attività di verifica e mancata delle stesse in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti_ Dispersità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo_ Comunicare e/o anteferire dolor informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)_		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto sussistono misure di prevenzione previste dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare delle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC030 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	5006	500808 - Tutela delle acque – Centrali di fluire	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Comunicare e/o anteferire dolor informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)_ Dispersità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo_ Irregolarità ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti_ Omissione dell'attività di verifica e mancata delle stesse in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto sussistono misure di prevenzione previste dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare delle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC030 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	5006	500816 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e Bonifica – Geologia della governance dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Omissione dell'attività di verifica e mancata delle stesse in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti_ Comunicare e/o anteferire dolor informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)_ Dispersità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo_ Irregolarità ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto sussistono misure di prevenzione previste dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare delle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC030 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	5006	500902 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo. Programmi strumentali di contrasto dell'abbandono dei rifiuti e dei cagli tossici – Programma Campania Pfas e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Irregolarità ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti_ Omissione dell'attività di verifica e mancata delle stesse in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti_ Dispersità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo_ Comunicare e/o anteferire dolor informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)_		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto sussistono misure di prevenzione previste dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare delle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC030 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	5007	500717 - Infrastrutture fluviali e Risorse acque	01 - L'intera processo	Comunicare e/o anteferire dolor informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)_ Dispersità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo_ Irregolarità ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti_ Omissione dell'attività di verifica e mancata delle stesse in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti.		Fattore abilitante - Mancata allocazione del principio di astensione tra politica e amministrazione	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC030 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	5008	500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo	01 - L'intera processo	Colposa inosservanza dei termini procedimentali_ Errore nella formazione del campione di controllo_ Dispersità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo_ Irregolarità ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti_ Irregolarità ad omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo_ Indurazione in errore del funzionario pubblico (es. Incorso addebito) al fine di vedere riconosciuti requisiti qualificativi e/o quantitativi premiati anche se inesistenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Tale processo è caratterizzato da discrezionalità, il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di campionamento del controllo vi è previsto discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure generali previste come previste dal vigente PTPCT	Medio								
CO - CONTROLLI	2019PC030 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	5017	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	01 - Controlli circa le attività effettuate dalla società SMA Campania per la riscossione dei canoni depurativi	Omissione dell'attività di verifica e mancata delle stesse in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti_ Inadeguata o sottoripetiva attività a causa di scarsezza di risorse_ Controlli inadeguata o sottoripetiva a causa di carenza delle risorse_ Difficoltà di reperire tutta la documentazione agli atti d'ufficio, anche a causa della mancata (o non completa) di più responsabili appartenenti alla U.O., che può indurre in errore il funzionario istruttore.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Analisi non pesi di dati e documentazione utilizzata e fonte di dati SMA Campania per il conteggiamento delle attività di cui al contratto sottoscritto con Regione Campania	Basso	Incontri interni tra dirigente e personale della UOD sull'alta attenzione della stessa dell'entità delle attività connesse al contratto SMA Campania	Semplificazione e partecipazione	Nel corso dell'anno si terranno degli incontri interni tra dirigente e personale della UOD per verificare lo stato dell'arte delle attività svolte da SMA Campania nell'ambito del contratto stipulato per la riscossione dei canoni di depurazione	entro il 31/12/2024	Il dirigente della UOD	Numero di incontri svolti	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

CO - CONTROLLI	2019PC007 - Controllo sulle veridicità delle autocertificazioni rese dichiarazioni sostitutive et alia natura	6006	600002 - ST.UFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare Procedure di Appalto PNRR	01 - Intera processo	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Modus - L'attività è regolata da normativa specifica e da forme di indirizzo (Circolari, Linee Guida, Ordini di Servizio) l'attività è oggetto di rotazione da parte di più dipendenti.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Le richieste di controllo sulle autocertificazioni interessano tutte le fasi del procedimento, istruttorie e dal dirigente della. Es. Per le richieste esterne , provenienti da altri Uffici, la firma del responsabile della struttura competente e quella di seconda firma esterna a quella del responsabile della struttura di secondo livello.	Entro il 30.11.2020	Valrigente della SSL	Appesizione doppia firma sulle richieste (report annuale)	Perc.	100.00
CO - CONTROLLI	2019PC008 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di incandidabilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	6001	600100 - Ufficio VI - Personale UECP - Risorse finanziarie - Risorse umane - Anticorruzione, trasparenza.	01 - CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI ORIGINALI VS RETTIFICHE (DPR 445/2000 ALTRI VS ART. 20 COMMA 2 D. LGS. N. 39/2013	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto dei controlli, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità ad omissione nel controllo per favorire taluni soggetti, , Indurre in errore del funzionario pubblico addetto ai controlli al fine di ottenere riconoscimenti non qualitativi e/o quantitativi premeditati anche se erroneamente, , Mancata/errata valutazione dei dati di residenza dei soggetti/impresa oggetto dei controlli, verifica, ispezione , Omissione/ritardo nell'adozione di misure a conflitti di interesse, Irregolarità ad omissione nelle procedure di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, , Occultamento dei verbali di		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetti	Basso - La urgente procedura definita dall'OPCM è efficace solo se tempestiva. Si propone, pertanto, la regola, a tal proposito ha, con nota prot. 577793 del 21.07.2020 e citata adottata la circolare n. 2/2021, a firma del RPCT, ad oggetto "Art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e nuovi compiti della Commissione per l'accertamento dell'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità: ruolo ed ambito dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, nonché per le attività di controllo sulle predette dichiarazioni, in sostituzione della precedente circolare n. 1/2017, a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio, nella sua prima applicativa e delle indicazioni rese dall'ANAC nel corso degli ultimi anni.	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC008 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di incandidabilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	6006	600402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	01 - L'intera processo	Controllo inadeguato o interrpezione a causa di carenza delle risorse.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Il provvedimento è prevalsito da norme di carattere generale	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC008 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di incandidabilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	6006	600302 - ST.UFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intera processo	Controllo inadeguato o interrpezione a causa di carenza delle risorse.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Risorse Umane - Controlli già effettuati - Possibilità di richiedere la cessazione generale per assenze nell'ord. art. 22 Dlgs. 33/2013 e linee guida ANAC	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Formazione in materia di codice di comportamento	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Formazione in materia di codice di comportamento	SPN	SI
CO - CONTROLLI	2019PC008 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di incandidabilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	5005	500302 - ST.UFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Inutile richiedere (ad esempio, per mancanza di tempo) i dati del Presidente, componenti del CdA di (FOIA e GDPR) ci si aspetterà di norma mera, per esempio, nella competenza di altri enti e/o organi ,)	Insorgenza di incompatibilità/incandidabilità.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Si propone di attenerte all'applicazione di un sistema di integrazione della banca dati ed ove inoltre vengano acquisite dichiarazioni annuali di assenza di cause di incompatibilità/incandidabilità - Assolvimento obblighi di pubblicità e trasparenza.	Basso	Controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di incandidabilità/incompatibilità e mera dichiarazioni nominativi componenti di IPAB, ASP - Componenti CDA IPAB/ASP	Controllo	Controlli effettuati in misura percentuale sulla totalità degli atti e dei provvedimenti adottati	30 Nov	Dirigente	Controlli effettuati/controlli da effettuare	Perc.	50.00
CO - CONTROLLI	2019PC008 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di incandidabilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ACQUEDOTTISTICA	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti:	Omissione dell'attività di verifica e mancata/ritardata stesa in modo da favorire a attribuire vantaggi illeciti e non dovuti, , Omissione dell'attività di verifica e mancata/ritardata stesa in modo da favorire a attribuire vantaggi illeciti e non dovuti, , Omissione o/e omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), , Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo, , Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuova un rating di rischio basso in quanto si attiva di procedura premiabile della normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC008 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di incandidabilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria - valutazioni ambientali e rapporto alla salute umana	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti:	Irregolarità ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti, , Omissione dell'attività di verifica a mancata/ritardata stesa in modo da favorire a attribuire vantaggi illeciti e non dovuti, , Omissione o/e omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), , Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo, ,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuova un rating di rischio basso in quanto si attiva di procedura premiabile della normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC008 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di incandidabilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	5006	500605 - Bonifiche	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti:	Omissione dell'attività di verifica a mancata/ritardata stesa in modo da favorire a attribuire vantaggi illeciti e non dovuti, , Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo, , Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), , Irregolarità ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti, , Omissione dell'attività di verifica a mancata/ritardata stesa in modo da favorire a attribuire vantaggi illeciti e non dovuti, , Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo, ,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuova un rating di rischio basso in quanto si attiva di procedura premiabile della normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC008 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di incandidabilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Parchi e risorse naturali	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti:	Omissione dell'attività di verifica a mancata/ritardata stesa in modo da favorire a attribuire vantaggi illeciti e non dovuti, , Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo, , Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), , Irregolarità ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuova un rating di rischio basso in quanto si attiva di procedura premiabile dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC008 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di incandidabilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	5006	500608 - Tutela delle acque – Centrali di fiume	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti:	Irregolarità ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti, , Omissione dell'attività di verifica a mancata/ritardata stesa in modo da favorire a attribuire vantaggi illeciti e non dovuti, , Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo, , Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuova un rating di rischio basso in quanto si attiva di procedura premiabile della normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC008 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di incandidabilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Carta geo-tematica-tematica dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti:	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), , Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo, , Irregolarità ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti, , Omissione dell'attività di verifica a mancata/ritardata stesa in modo da favorire a attribuire vantaggi illeciti e non dovuti,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuova un rating di rischio basso in quanto si attiva di procedura premiabile della normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC008 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di incandidabilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	5006	500802 - ST.UFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Gestione dei rapporti istituzionali dell'Amministrazione centrale – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti:	Omissione dell'attività di verifica a mancata/ritardata stesa in modo da favorire a attribuire vantaggi illeciti e non dovuti, , Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo, , Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), , Irregolarità ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti, , Omissione dell'attività di verifica a mancata/ritardata stesa in modo da favorire a attribuire vantaggi illeciti e non dovuti,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuova un rating di rischio basso in quanto si attiva di procedura premiabile della normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC008 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di incandidabilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	5007	500757 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01 - L'intera processo	Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse, , Indurre in errore del funzionario pubblico addetto ai controlli, , Omissione dell'attività di verifica a mancata/ritardata stesa in modo da favorire a attribuire vantaggi illeciti e non dovuti, , Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), , Individuazione dei soggetti soppesi a controllo attraverso una procedura palesata e poco trasparente,	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Si promuova un rating di rischio basso in quanto si ritengono sufficienti le misure generali attuate	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC008 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di incandidabilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	6006	600002 - ST.UFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare Procedure di Appalto PNRR	01 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di incandidabilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlli.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da forme di indirizzo (Circolari, Linee Guida, Ordini di Servizio) l'attività è oggetto di rotazione da parte di più dipendenti.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Sul 100% delle richieste sarà applicata la doppia firma del funzionario e del dirigente.	Entro il 30.11.2020	Valrigente	Appesizione doppia firma sul 100% delle richieste (report annuale)	Perc.	100.00
CO - CONTROLLI	2019PC009 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	5007	500758 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - L'intera processo	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), , Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse, , Omissione dell'attività di verifica a mancata/ritardata stesa in modo da favorire a attribuire vantaggi illeciti e non dovuti,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuova un rating di rischio basso in quanto si attiva di procedura premiabile ebvati interessi esterni e premialità da ottenere misure generali attuate dall'ufficio previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione e dei procedimento amministrativo (rispetto dei tempi dei procedimenti), dell'PTCT, del Codice di Comportamento e delle circolari del RPCT (rispettivi dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e nuovi compiti e nuovi conflitto d'interessi)	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC009 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	5007	500758 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - L'intera processo	Omissione dell'attività di verifica a mancata/ritardata stesa in modo da favorire a attribuire vantaggi illeciti e non dovuti, , Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), , Individuazione dei soggetti soppesi a controllo attraverso una procedura palesata e poco trasparente, , Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse, , Indurre in errore del funzionario pubblico addetto ai controlli.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si promuova un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata condivisamente alle linee guida regionali, pertanto pur producendo eventi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente in essere nel PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio.	Basso	(Informatizzazione) - Implementazione e aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Informatizzazione	Implelmezione del 100 % delle pratiche su supporto informatico (Registro mezzi)	30/12/2021	FLORA DELLE VALLE	IMPLEMENTAZIONE DEL 100% DELLA DEMATERIALIZZAZIONE PROCEDURE	100.00
CO - CONTROLLI	2019PC009 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	5007	500759 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - L'intera processo	Indurre in errore del funzionario pubblico addetto ai controlli, , Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse, , Omissione dell'attività di verifica a mancata/ritardata stesa in modo da favorire a attribuire vantaggi illeciti e non dovuti, , Individuazione dei soggetti soppesi a controllo attraverso una procedura palesata e poco trasparente, , Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si promuova un rating di rischio basso in quanto l'attività può essere considerata routinaria e premiabile da ottenere misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC009 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	5007	500720 - Valorizzazione, Tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - L'intera processo	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), , Individuazione dei soggetti soppesi a controllo attraverso una procedura palesata e poco trasparente, , Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse, , Indurre in errore del funzionario pubblico addetto ai controlli., , Omissione dell'attività di verifica a mancata/ritardata stesa in modo da favorire a attribuire vantaggi illeciti e non dovuti,	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si promuova un rating di rischio basso. Le misure di prevenzione sono definite dalla vigente normativa sul procedimento amministrativo e sulla trasparenza sono sufficienti.	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC009 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	5007	500721 - Servizio Fitosanitario	01 - L'intera processo	Omissione dell'attività di verifica a mancata/ritardata stesa in modo da favorire a attribuire vantaggi illeciti e non dovuti, , Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), , Individuazione dei soggetti soppesi a controllo attraverso una procedura palesata e poco trasparente, , Indurre in errore del funzionario pubblico addetto ai controlli., , Omissione dell'attività di verifica a mancata/ritardata stesa in modo da favorire a attribuire vantaggi illeciti e non dovuti,	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Tale processo è correttamente procedurializzato e non discrezionale. Si ritiene pertanto la misura generale di trasparenza e standardizzate. La Regione Campania è dotata di un sistema informatizzato di gestione delle autorizzazioni fitosanitarie. Si ritiene però di adottare una misura specifica di controllo. Tale controllo fitosanitari prevedi il parlo al Salerno in quanto il punto di scarico merci è l'unico in una differente area rispetto al punto di controllo	Media - Aumentata il rating di rischio finale, per la presenza di "fatti aggettivi" all'attenzione del RPCT nell'ultimo precedente								
CO - CONTROLLI	2019PC009 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	5007	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Basso Densità Abitative	01 - L'intera processo	Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse, , Omissione dell'attività di verifica a mancata/ritardata stesa in modo da favorire a attribuire vantaggi illeciti e non dovuti, , Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), , Individuazione dei soggetti soppesi a controllo attraverso una procedura palesata e poco trasparente,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuova in regolata dalla normativa di settore e la discrezionalità è decisamente circoscritta. Si ritengono idonee le misure generali attuate	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC009 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	5007	500723 - Giovani Agricoltura e Azioni di Contrasto alla Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - L'intera processo	Individuazione dei soggetti soppesi a controllo attraverso una procedura palesata e poco trasparente, , Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), , Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse, , Indurre in errore del funzionario pubblico addetto ai controlli., , Omissione dell'attività di verifica a mancata/ritardata stesa in modo da favorire a attribuire vantaggi illeciti e non dovuti,	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Tale processo è correttamente procedurializzato e non discrezionale. Si ritiene pertanto la misura generale di trasparenza e tenduta, pertanto si ritengono idonee le misure generali attuate.	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC009 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	5007	500724 - Zootecnia e Benessere Animale	01 - L'intera processo	Omissione dell'attività di verifica a mancata/ritardata stesa in modo da favorire a attribuire vantaggi illeciti e non dovuti, , Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), , Individuazione dei soggetti soppesi a controllo attraverso una procedura palesata e poco trasparente, , Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse, , Indurre in errore del funzionario pubblico addetto ai controlli., , Omissione dell'attività di verifica a mancata/ritardata stesa in modo da favorire a attribuire vantaggi illeciti e non dovuti,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Tale processo è correttamente procedurializzato e non discrezionale. Si ritiene pertanto la misura generale di trasparenza e tenduta, pertanto si ritengono. Il processo è estremamente normato (CPR 1303/2020 e succ. e. e circolari applicative) pertanto la discrezionalità è decisamente circoscritta. Non compete a decisioni che riguardano nella sfera giuridica/economica del beneficiario, ma si ritengono idonee le misure di regolazione dettate dalle circolari e dal PTPCT ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC009 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	5007	500725 - Agricoltura Urbana e Qualità	01 - L'intera processo	Indurre in errore del funzionario pubblico addetto ai controlli., , Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse, , Omissione dell'attività di verifica a mancata/ritardata stesa in modo da favorire a attribuire vantaggi illeciti e non dovuti, , Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), , Individuazione dei soggetti soppesi a controllo attraverso una procedura palesata e poco trasparente,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Tale processo è correttamente procedurializzato e non discrezionale. Si ritiene pertanto la misura generale di trasparenza e tenduta, pertanto si ritengono idonee le misure generali attuate.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CO - CONTROLLI	2019PC009 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	9207	920726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Paesaggistiche	01 - L'intero processo	Individuazione dei soggetti sospesi a controllo attraverso una valutazione effettuata a piano trasparente; Comunicare e/o anestiere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse; Indicare in errore del funzionario pubblico addetto al controllo; Omissione dell'attività di verifica e mancata/ritardata stesura in modo da favorire o attribuire vantaggi (Reati) a non aventi diritto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - La discrezionalità del processo è fortemente limitata dalla presenza di norme che individuazione e regolamentazione delle diverse fasi in cui si struttura, pertanto si ritengono ridurre le misure generali attuate.	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC009 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	9207	920792 - ST109 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno.	01 - L'intero processo	Omissione dell'attività di verifica e mancata/ritardata stesura in modo da favorire o attribuire vantaggi (Reati) a non aventi diritto; Comunicare e/o anestiere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); Individuazione dei soggetti sospesi a controllo attraverso una procedura palesata e poco trasparente; Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse; Indicare in errore del funzionario pubblico addetto al controllo.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Si prevede che un ruolo di rischio basso in quanto la fattispecie è fortemente limitata. Infatti, la normativa è stata codificata con il DD. n. 99 del 21/05/2020. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC011 - Gestione degli impianti relativi ad alcuni edifici	9209	920901 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - L'intero processo	Difficoltà di reperire tutta la documentazione agli atti d'ufficio, spesso se risalente nel tempo o di competenza di più responsabili Disomogeneità di trattamento a parità di natura in ercorsi d'autorizzazione istruttoria.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Si prevede che un ruolo di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normativa di settore e/o su disposizione della Direzione. Inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTCP ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC011 - Gestione degli impianti relativi ad alcuni edifici	9218	921803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - ricezione dell'impianto, istruttoria sulla base degli atti in possesso dell'Ufficio/ente, autorizzazione/diniego/silenzio assenso; nomina ed insediamento dei componenti, nomina ed insediamento del segretario verbalizzante; attività istruttoria e di verifica; rilascio dell'autorizzazione/diniego/silenzio assenso; nomina ed insediamento della commissione di collaudo; attività istruttoria e di verifica; rilascio del certificato di collaudo; attività di vigilanza e controllo; irrogazione di sanzioni amministrative; attività di vigilanza e controllo; irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di accertamento di violazioni in materia di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica; attività di vigilanza e controllo; irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di accertamento di violazioni in materia di costruzioni in zone sismiche

CO - CONTROLLI	2021PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SVILUPPO E COESIONE FSC 2014-2020 E FONDO SVILUPPO E COESIONE	01 - L'intero processo	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo Alterazione/omissione/falsificazione dei documenti ottenuti Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale Omissione dell'obbligo di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse Mancata ed ingiustificata rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare Irregolarità ad emissione nella procedura di rendicontazione dei soggetti da sottoporre a controllo Omissione dell'obbligo di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il processo è correttamente procedimentalizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso								
CO - CONTROLLI	2021PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5001	500300 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse Irregolarità ad emissione nella procedura di rendicontazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica Ispezione per favorire taluni soggetti Mancata ed ingiustificata rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere riconosciuti impropri qualitative e/o quantitative premiali anche se inesistenti Irregolarità ad emissione del controllo, verifica, ispezione Omissione dell'obbligo di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti Alterazione/omissione/falsificazione dei documenti ottenuti Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il processo è correttamente procedimentalizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso								
CO - CONTROLLI	2021PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5002	500300 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	03 - per le istruzioni disciplinari con sanzione superiore al rimprovero verbale, la gestione del procedimento e in capo all'UPD	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione Colpevole inserimento dei termini procedimentali Irregolarità ad emissione nella procedura di rendicontazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica Ispezione per favorire taluni soggetti Mancata ed ingiustificata rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Si processa ha un rating di rischio basso in quanto l'attività tocca pochi margini di discrezionalità esercitata e procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano mar ed oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia si ritiene che esi possano verificarsi bobbner l'attività tende a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento	Ogni trimestre il personale dipendente verrà sommistrato una una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2021- 30 novembre 2021	Dirigente della SIL	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	6.00
CO - CONTROLLI	2021PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5002	500301 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico (solo per la Direzione Generale per lo sviluppo economico) del tessuto produttivo campano	03 - per le istruzioni disciplinari con sanzione superiore al rimprovero verbale, la gestione del procedimento e in capo all'UPD	Comunicare e/o orientare dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricevendo in (es. verifiche e sopralluoghi) Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui svolgere l'amministrativo e irregolare, ricevimenti e presupposti) Colpevole inserimento dei termini procedimentali Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione Colpevole inserimento dei termini procedimentali Mancata ed ingiustificata rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Si processa ha un rating di rischio basso in quanto l'attività tocca pochi margini di discrezionalità esercitata e procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano mar ed oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento	Ogni trimestre il personale dipendente della UOD verrà trasmessa una nota contenente l'elenco aggiornato delle novità delle disposizioni contenute nel vigente codice di comportamento ed ai regimi della normativa in materia di astensionin in caso di conflitto di interesse.	1 gennaio 2021 - 30 novembre 2021	Dirigente della SIL	Note trimestrali contenenti raccomandazioni emesse al rigetto dell'agente valido di comportamento della normativa in materia di astensionin in caso di conflitti di interesse	Num.	6.00
CO - CONTROLLI	2021PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5002	500302 - Attività artigianali connesse coli e distribuiti in Campania e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Identificazione della tipologia di illecito e definizione della sanzione. La competenza disciplinare è in quanto a carico della dirigente apparteneva del dipendente o in parte a carico dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari.	Interruzione o inadeguata sorveglianza casuale alla comma di monte adeguata Irregolarità ad emissione Irregolarità rappresentazione della fattispecie con riordeni sul procedimento, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Amministrazione Regionale Trasmissione per reticare il procedimento disciplinare aggiunto di spesa riconosciuti alla contraparte rendicontazione illecito accredo, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la valutazione dell'Amministrazione Scelta/omissione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorirebbero o sfavorirebbero l'incolpato Omissione di azione o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a univoci danni.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Si processa ha un rating di rischio basso in quanto l'attività tocca pochi margini di discrezionalità esercitata e procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO 2021-2023 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "misure gia esistenti ed attuate" risultano mare ed oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Tuttavia si ritiene che esi possano verificarsi bobbner l'attività tende a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne (in assistenza) procedimenti della UOD, in ossequio delle quali sarannno effettuati in discussi temi tradizionali codice di comportamento. Per il personale personale dipendente della UOD si vanti anche una ricognizione sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	Entro la fine di ogni quadrimestre sono pronunciati dal Dirigente p.t. risulte al personale interno ed esterno che assistono i procedimenti della SIL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente di UOD	Note quadrimestrali di ricognizione sulle pronunciati dal Dirigente p.t. risulte al personale interno ed esterno che assistono i procedimenti della SIL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	5.00
CO - CONTROLLI	2021PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5002	500303 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Il processo prevede tutte le fasi: risconto dell'illecito disciplinare, identificazione della tipologia di illecito e la definizione della sanzione. La competenza disciplinare è in parte a carico della dirigente di appartenenza del dipendente e in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti Omissione dell'obbligo di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione Colpevole inserimento dei termini procedimentali Irregolarità ad emissione nella procedura di rendicontazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica Ispezione per favorire taluni soggetti Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere riconosciuti impropri qualitative e/o quantitative premiali anche se inesistenti Irregolarità ad emissione del controllo, verifica, ispezione Omissione dell'obbligo di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Media - Si processa ha un rating di rischio basso in quanto l'attività tocca pochi margini di discrezionalità esercitata e procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella "misure gia esistenti ed attuate" risultano mare ed oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Tuttavia si ritiene che esi possano verificarsi bobbner l'attività tende a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento e promuovere dell'etica	Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale facassuscurre alle risorse esterne (in assistenza) procedimenti della UOD, in ossequio delle quali sarannno effettuati in discussi temi tradizionali codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre vote pronunciati dal Dirigente pro tempore della UOD al personale interno ed esterno che assistono i procedimenti della SIL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 01	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
CO - CONTROLLI	2021PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5002	500304 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distrettuali fibre di imprese. Promozione dei consorzi di micrifinanza campani	01 - Avvio del procedimento con la segnalazione alla direzione competente	Irregolarità ad emissione nella procedura di rendicontazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica Ispezione per favorire taluni soggetti Irregolarità ad emissione del controllo, verifica Ispezione per favorire taluni soggetti Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere riconosciuti impropri qualitative e/o quantitative premiali anche se inesistenti Comunicare e/o orientare dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricevendo in (es. verifiche e sopralluoghi) Colpevole inserimento dei termini procedimentali Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui svolgere l'amministrativo e irregolare, ricevimenti e presupposti)		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Si processa ha un rating di rischio basso in quanto l'attività tocca pochi margini di discrezionalità esercitata e procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano mar ed oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia si ritiene che esi possano verificarsi bobbner l'attività tende a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento	Ogni trimestre il personale dipendente verrà sommistrato una una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2021-30 novembre 2021	Dirigente UOD 01	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	6.00
CO - CONTROLLI	2021PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5002	500305 - Competitività delle imprese: imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e Fondo di Garanzia. Reindustrializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Proposta e adhmo con DG procedimento.	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale Omissione dell'obbligo di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui svolgere l'amministrativo e irregolare, ricevimenti e presupposti) l'eventuale sanzione disciplinare Colpevole inserimento dei termini procedimentali Comunicare e/o orientare dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricevendo in (es. verifiche e sopralluoghi) Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Si processa ha un rating di rischio basso in quanto l'attività tocca pochi margini di discrezionalità esercitata e procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano mar ed oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia si ritiene che esi possano verificarsi bobbner l'attività tende a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento	Ogni trimestre il personale dipendente verrà sommistrato una una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2021-30 novembre 2021	Dirigente UOD 05	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	6.00
CO - CONTROLLI	2021PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5002	500291 - STAFF tecnico-operativo - Identità e @Campania - Industria 4.0	01 - Il processo prevede tutte le fasi: risconto dell'illecito disciplinare, identificazione della tipologia di illecito e la definizione della sanzione. La competenza disciplinare è in parte a carico della dirigente di appartenenza del dipendente e in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale Omissione dell'obbligo di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse Irregolarità ad emissione del controllo per favorire taluni soggetti Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui svolgere l'amministrativo e irregolare, ricevimenti e presupposti) Colpevole inserimento dei termini procedimentali Omissione dell'obbligo di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Si processa ha un rating di rischio basso in quanto l'attività tocca pochi margini di discrezionalità esercitata e procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano mar ed oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia si ritiene che esi possano verificarsi bobbner l'attività tende a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento. In considerazione delle attività e dell'organizzazione della UOD, si ritiene sufficiente la predisposizione di due Note semestrali attuative.	Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento	Ogni semestre al personale dipendente verrà sommistrata una una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2021-30 novembre 2021.	Dirigente dell'81	Note semestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	2.00
CO - CONTROLLI	2021PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni Giunte	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui svolgere l'amministrativo e irregolare, ricevimenti e presupposti) Colpevole inserimento dei termini procedimentali Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Si processa ha un rating di rischio basso in quanto l'attività tocca pochi margini di discrezionalità esercitata e procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano mar ed oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia si ritiene che esi possano verificarsi bobbner l'attività tende a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento	Ogni trimestre il personale dipendente verrà sommistrato una una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2021-30 novembre 2021.	Dirigente dell'82	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	6.00
CO - CONTROLLI	2021PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Centrodi sviluppo per le Politiche di sviluppo economico – Coordinamento Centrodi sviluppo ed altri strumenti nazionali Zone di crisi Industriali – Z.E.S.	02 - Avvio del procedimento con la segnalazione alla direzione competente	Comunicare e/o orientare dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricevendo in (es. verifiche e sopralluoghi) Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui svolgere l'amministrativo e irregolare, ricevimenti e presupposti) l'eventuale sanzione disciplinare Colpevole inserimento dei termini procedimentali Omissione dell'obbligo di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere riconosciuti impropri		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Si processa ha un rating di rischio basso in quanto l'attività tocca pochi margini di discrezionalità esercitata e procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano mar ed oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia si ritiene che esi possano verificarsi bobbner l'attività tende a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento	Ogni trimestre il personale dipendente verrà sommistrato una una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2021-30 novembre 2021.	Dirigente dell'81	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	6.00
CO - CONTROLLI	2021PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Centrodi sviluppo per le Politiche di sviluppo economico – Coordinamento Centrodi sviluppo ed altri strumenti nazionali Zone di crisi Industriali – Z.E.S.	02 - Avvio del procedimento con la segnalazione alla direzione competente	Comunicare e/o orientare dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricevendo in (es. verifiche e sopralluoghi) Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui svolgere l'amministrativo e irregolare, ricevimenti e presupposti) l'eventuale sanzione disciplinare Colpevole inserimento dei termini procedimentali Omissione dell'obbligo di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere riconosciuti impropri qualitative e/o quantitative premiali anche se inesistenti Irregolarità ad emissione del controllo per favorire taluni soggetti Omissione dell'obbligo di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Si processa ha un rating di rischio basso in quanto l'attività tocca pochi margini di discrezionalità esercitata e procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano mar ed oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia si ritiene che esi possano verificarsi bobbner l'attività tende a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche a circolare ovvero ad aggiorno il codice di comportamento e promuovere dell'etica	Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne (in assistenza) procedimenti della UOD, in ossequio delle quali sarannno effettuati in discussi temi tradizionali codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre sono pronunciati dal Dirigente p.t. risulte al personale interno ed esterno che assistono i procedimenti della SIL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF93	numero di raccomandazioni scritte pronunciati dal Dirigente p.t. risulte al personale interno ed esterno che assistono i procedimenti della SIL comportamento	Num.	5.00
CO - CONTROLLI	2021PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5002	500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	01 - proposta e adhmo con DG procedimento.	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere riconosciuti impropri qualitative e/o quantitative premiali anche se inesistenti Omissione dell'obbligo di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse Irregolarità ad emissione del controllo per favorire taluni soggetti Irregolarità ad emissione nella procedura di rendicontazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica Ispezione per favorire taluni soggetti Omissione dell'obbligo di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione, complicità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Si processa ha un rating di rischio basso in quanto l'attività tocca pochi margini di discrezionalità esercitata e procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano mar ed oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia si ritiene che esi possano verificarsi bobbner l'attività tende a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento	Ogni trimestre il personale dipendente verrà sommistrato una una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2021-30 novembre 2021.	Dirigente dell'84	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	6.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Istruttoria e fase decisoria per quelli relativi al proprio personale e per le sanzioni di propria competenza	Irregolarità ad omissione nella procedura di irrobustecimento dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti;, Mancata ed ingiustificata rilevazione di un comportamento illecito ai fini della sanzione disciplinare;, Irregolarità ad omissione ad controllo per favorire taluni soggetti;, Comunicare e/o anteporre dati e informazioni non corrispondenti alla situazione vede riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi);, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo;, Omissione o incoerenza dei termini procedimentali;, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui svolgere l'amministrazione e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare;, Disomogeneità di trattamento nella		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - Il processo è direttamente guidato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa per cui margini di discrezionalità sono minimi	Basso							
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5006	500602 - Fondi regionali vastarali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Istruttoria e fase decisoria per quelli relativi al proprio personale e per sanzioni di propria competenza	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Comunicare e/o anteporre dati e informazioni non corrispondenti alla situazione vede riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi);, Omissione o incoerenza dei termini procedimentali;, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo;, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui svolgere l'amministrazione e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare;, Omissione del carrello svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale;, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione;, Omissione dell'attività di verifica e mancata rilevazione della sanzione;, Mancata ed ingiustificata rilevazione		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - Il processo è direttamente guidato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa per cui margini di discrezionalità sono minimi	Basso							
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5006	500603 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e redazione critica/Lo.enterstadi in rapporto alla salute umana	01 - Istruttoria e fase decisoria per quelli relativi al proprio personale e organizza per le sanzioni di propria competenza	Irregolarità ad omissione nella procedura di irrobustecimento dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti;, Mancata ed ingiustificata rilevazione di un comportamento illecito ai fini della sanzione disciplinare;, Irregolarità ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti;, Allentamento del carrello svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale;, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione;, Omissione dell'attività di verifica e mancata rilevazione della sanzione;, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui svolgere l'amministrazione e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare;,		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - Il processo è direttamente guidato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa per cui margini di discrezionalità sono minimi	Basso							
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5006	500605 - Bacilicche	01 - Istruttoria e fase decisoria per quelli relativi al proprio personale e organizza per le sanzioni di propria competenza	Colpeva inosservanza dei termini procedimentali;, Disomogeneità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui svolgere l'amministrazione e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare;, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo;, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Comunicare e/o anteporre dati e informazioni non corrispondenti alla situazione vede riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi);, Omissione dell'attività di verifica e mancata rilevazione della sanzione;, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione;, Allentamento del carrello svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale;, Irregolarità ad omissione del		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - Il processo è direttamente guidato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa per cui margini di discrezionalità sono minimi	Basso							
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Istruttoria e fase decisoria per quelli relativi al proprio personale e organizza per le sanzioni di propria competenza	Mancata ed ingiustificata rilevazione di un comportamento illecito ai fini della sanzione disciplinare;, Irregolarità ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti;, Irregolarità ad omissione nella procedura di irrobustecimento dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti;, Allentamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione;, Allentamento del carrello svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale;, Omissione dell'attività di verifica e mancata rilevazione della sanzione;, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo;, Colpeva inosservanza dei termini procedimentali;,		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - Il processo è direttamente guidato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa per cui margini di discrezionalità sono minimi	Basso							
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5006	500608 - Tutela delle acque – Consorzi di bonifica	01 - Istruttoria e fase decisoria per quelli relativi al proprio personale e organizza per le sanzioni di propria competenza	Colpeva inosservanza dei termini procedimentali;, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo;, Comunicare e/o anteporre dati e informazioni non corrispondenti alla situazione vede riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi);, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui svolgere l'amministrazione e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare;, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione;, Omissione dell'attività di verifica e mancata rilevazione della sanzione;, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui svolgere l'amministrazione e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare;, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione;, Omissione dell'attività di verifica e mancata rilevazione della sanzione;, Allentamento del carrello svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale;, Irregolarità ad omissione nella		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - Il processo è direttamente guidato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa per cui margini di discrezionalità sono minimi	Basso							
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5006	500610 - Coordinamento sistema integrato – Difesa costiera Bonifica – Certificazione gestione/ricerca dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Istruttoria e fase decisoria per quelli relativi al proprio personale e organizza per le sanzioni di propria competenza	Irregolarità ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti;, Mancata ed ingiustificata rilevazione di un comportamento illecito ai fini della sanzione disciplinare;, Irregolarità ad omissione nella procedura di irrobustecimento dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti;, Omissione dell'attività di verifica e mancata rilevazione della sanzione;, Allentamento del carrello svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale;, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione;, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui svolgere l'amministrazione e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare;, Disparità di trattamento nell'individuazione dei		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Il processo è direttamente guidato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa per cui margini di discrezionalità sono minimi	Basso							
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5006	500802 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo – Programmi straordinari di controllo e dell'Abbandono dei rifiuti e dei rogiti – Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero del Parco – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Istruttoria e fase decisoria per quelli relativi al proprio personale e per le sanzioni di propria competenza, trasmissione per i procedimenti di competenza dell'Ufficio dello ufcio UOD all'Ufficio disciplinare	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo;, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui svolgere l'amministrazione e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare;, Omissione o incoerenza dei termini procedimentali;, Comunicare e/o anteporre dati e informazioni non corrispondenti alla situazione vede riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi);, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione;, Allentamento del carrello svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale;, Omissione dell'attività di verifica e mancata rilevazione della sanzione;, Irregolarità ad omissione nella		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - Il processo è direttamente guidato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa per cui margini di discrezionalità sono minimi	Basso							
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Il processo è limitato alle attività di competenza delle SPL, alle quali seguono procedimenti in capo alla DG500402	Omissione dell'attività di verifica e mancata rilevazione della sanzione;, Omissione dell'attività di verifica e mancata rilevazione della sanzione;, Comunicare e/o anteporre dati e informazioni non corrispondenti alla situazione vede riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi);, Mancata ed ingiustificata rilevazione di un comportamento illecito ai fini della sanzione disciplinare;,		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente di competenza delle DG500402. Inoltre, le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso							
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Pareri/nulla di competenza – Istruttoria – Antiabusivismo	01 - Il processo è limitato alle attività di competenza delle SPL, alle quali seguono procedimenti in capo alla DG500402	Mancata ed ingiustificata rilevazione di un comportamento illecito ai fini della sanzione disciplinare;, Omissione dell'attività di verifica e mancata rilevazione della sanzione;, Comunicare e/o anteporre dati e informazioni non corrispondenti alla situazione vede riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi);		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente di competenza delle DG500402. Inoltre, le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso							
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5009	500906 - Affari giuridici legali e amministrativi	01 - Il processo è limitato alle attività di competenza delle SPL, alle quali seguono procedimenti in capo alla DG500402	Comunicare e/o anteporre dati e informazioni non corrispondenti alla situazione vede riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi);, Omissione dell'attività di verifica e mancata rilevazione della sanzione;, Mancata ed ingiustificata rilevazione di un comportamento illecito ai fini della sanzione disciplinare;,		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente di competenza delle DG500402. Inoltre, le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso							
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5009	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Il processo è limitato alle attività di competenza delle SPL, alle quali seguono procedimenti in capo alla DG500402	Mancata ed ingiustificata rilevazione di un comportamento illecito ai fini della sanzione disciplinare;, Omissione dell'attività di verifica e mancata rilevazione della sanzione;, Comunicare e/o anteporre dati e informazioni non corrispondenti alla situazione vede riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi);		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente di competenza delle DG500402. Inoltre, le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso							
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5009	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo	01 - Il processo è limitato alle attività di competenza delle SPL, alle quali seguono procedimenti in capo alla DG500402	Comunicare e/o anteporre dati e informazioni non corrispondenti alla situazione vede riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi);, Omissione dell'attività di verifica e mancata rilevazione della sanzione;, Mancata ed ingiustificata rilevazione di un comportamento illecito ai fini della sanzione disciplinare;,		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente di competenza delle DG500402. Inoltre, le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso							
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione – Piani di riconversione	01 - Il processo è limitato alle attività di competenza delle SPL, alle quali seguono procedimenti in capo alla DG500402	Mancata ed ingiustificata rilevazione di un comportamento illecito ai fini della sanzione disciplinare;, Omissione dell'attività di verifica e mancata rilevazione della sanzione;, Comunicare e/o anteporre dati e informazioni non corrispondenti alla situazione vede riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi);		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente di competenza delle DG500402. Inoltre, le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso							
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Sanzioner disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Irregolarità ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti;, Valutazione di incompatibilità o conflitto di interesse;, Mancata ed ingiustificata rilevazione di un comportamento illecito ai fini della sanzione disciplinare;, Omissione dell'attività di verifica e mancata rilevazione della sanzione;, Comunicare e/o anteporre dati e informazioni non corrispondenti alla situazione vede riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi);, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui svolgere l'amministrazione e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare;, Omissione dell'attività di verifica e mancata rilevazione della sanzione;, Occultamento dei verbali di controllo, verifica,		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso, poiché i procedimenti seguono un iter standardizzato e il processo risulta adeguatamente presidiato dalla normativa vigente. Le misure di formazione previste ed attuate, nonché le nuove misure interne del personale in servizio presso la U.O.D., contribuiscono a rafforzare il presidio del processo ricordo il costante aggiornamento del personale.	Basso							
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5012	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - Sanzioner disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui svolgere l'amministrazione e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare;,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso, poiché i procedimenti seguono un iter standardizzato e il processo risulta adeguatamente presidiato dalla normativa vigente. Le misure di formazione previste ed attuate, nonché le nuove misure interne del personale in servizio presso la U.O.D., contribuiscono a rafforzare il presidio del processo ricordo il costante aggiornamento del personale.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5212	521.202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	03 - Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Comunicare e/o anettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), ; Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., ; Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'amonestazione e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., ; Omissione dell'attività di verifica e mancata/della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi (Reciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ; Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse., ; Mancata ed/o/dipendente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., ; Irregolarità ed omissioni del controllo per favorire talune soggetti		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso poichè i procedimenti vengono un tier standardizzato e in misura generali e specifiche previste quali: "Rotativa dei codice di comportamento ai dipendenti), affissione in bacheca del codice disciplinare, nuovi periodiche di aggiornamento, aumentificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto dei codice", sianoefficaci. Inoltre, le attività di formazione previste ed/o/attuate, sia interne che previste dalla programmazione regionale, contribuiscono a efficacie il prevalio del processo ricontra il costante aggiornamento del personale.	Basso										
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5212	521.203 - Persone giuridiche private	03 - Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Mancata ed/o/dipendente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., ; Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse., ; Irregolarità ed omissioni del controllo per favorire talune soggetti., ; Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ; Omissione dell'attività di verifica e mancata/della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi (Reciti., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., ; Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'amonestazione e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., ; Comunicare e/o anettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso poichè i procedimenti vengono un tier standardizzato e in misura prevista quali: "Rotativa del codice di comportamento ai dipendenti), affissione in bacheca del codice, nuovi periodiche di aggiornamento, aumentificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto dei codice", sianoefficaci. Inoltre, le attività di formazione previste ed/o/attuate, sia interne che previste dalla programmazione regionale, contribuiscono a efficacie il prevalio del processo ricontra il costante aggiornamento del personale.	Basso										
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5212	521.204 - Cooperazione internazionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	03 - Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Comunicare e/o anettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), ; Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'amonestazione e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., ; Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., ; Omissione dell'attività di verifica e mancata/della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi (Reciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ; Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse., ; Irregolarità ed omissioni del controllo per favorire talune soggetti., ; Mancata ed/o/dipendente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso poichè i procedimenti vengono un tier standardizzato e in misura prevista quali: "Rotativa del codice di comportamento ai dipendenti), affissione in bacheca del codice, nuovi periodiche di aggiornamento, aumentificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto dei codice", sianoefficaci. Inoltre, le attività di formazione previste ed/o/attuate, sia interne che previste dalla programmazione regionale, contribuiscono a efficacie il prevalio del processo ricontra il costante aggiornamento del personale.	Basso										
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5212	521.205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promotore Universiadi	03 - Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse., ; Irregolarità ed omissioni del controllo per favorire talune soggetti., ; Mancata ed/o/dipendente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., ; Omissione dell'attività di verifica e mancata/della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi (Reciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ; Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'amonestazione e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., ; Comunicare e/o anettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), ; Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso poichè i procedimenti vengono un tier standardizzato e in misura prevista quali: "Rotativa del codice di comportamento ai dipendenti), affissione in bacheca del codice, nuovi periodiche di aggiornamento, aumentificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto dei codice", sianoefficaci. Definizione e applicazione di un codice di comportamento, disciplina del conflitto di interessi. Inoltre, le attività di formazione previste ed/o/attuate, sia interne che previste dalla programmazione regionale, contribuiscono a efficacie il prevalio del processo ricontra il costante aggiornamento del personale.	Basso										
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5212	521.206 - Operatori turistico e esteriore ai nuovi turismi	03 - Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., ; Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'amonestazione e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., ; Comunicare e/o anettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), ; Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ; Omissione dell'attività di verifica e mancata/della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi (Reciti., Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse., ; Mancata ed/o/dipendente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., ; Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse., ; Irregolarità ed omissioni del controllo per favorire talune soggetti		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso poichè i procedimenti vengono un tier standardizzato e in misura generali e specifiche previste quali: "Rotativa del codice di comportamento ai dipendenti), affissione in bacheca del codice, nuovi periodiche di aggiornamento, aumentificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto dei codice", sianoefficaci. Inoltre, le attività di formazione previste ed/o/attuate, sia interne che previste dalla programmazione regionale, contribuiscono a efficacie il prevalio del processo ricontra il costante aggiornamento del personale.	Basso										
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5212	521.291 - 17.69 - Funzioni di supporto tecnico -operativo	03 - Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Mancata ed/o/dipendente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., ; Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse., ; Irregolarità ed omissioni del controllo per favorire talune soggetti., ; Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ; Omissione dell'attività di verifica e mancata/della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi (Reciti., Comunicare e/o anettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), ; Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., ; Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'amonestazione e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso poichè i procedimenti vengono un tier standardizzato e in misura generali e specifiche previste quali: "Rotativa del codice di comportamento ai dipendenti), affissione in bacheca del codice, nuovi periodiche di aggiornamento, aumentificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto dei codice", sianoefficaci. Inoltre, le attività di formazione previste ed/o/attuate, sia interne che previste dalla programmazione regionale, contribuiscono a efficacie il prevalio del processo ricontra il costante aggiornamento del personale.	Basso										
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5212	521.292 - 17.69 - programmazione interna turistica - funzioni di supporto tecnico - amministrativo.	03 - Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'amonestazione e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., ; Comunicare e/o anettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), ; Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., ; Omissione dell'attività di verifica e mancata/della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi (Reciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ; Mancata ed/o/dipendente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., ; Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse., ; Irregolarità ed omissioni del controllo per favorire talune soggetti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso poichè i procedimenti vengono un tier standardizzato e in misura generali e specifiche previste quali: "Rotativa del codice di comportamento ai dipendenti), affissione in bacheca del codice, nuovi periodiche di aggiornamento, aumentificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto dei codice", sianoefficaci. Inoltre, le attività di formazione previste ed/o/attuate, sia interne che previste dalla programmazione regionale, contribuiscono a efficacie il prevalio del processo ricontra il costante aggiornamento del personale.	Basso										
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5212	521.293 - 17.69 - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza	03 - Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Mancata ed/o/dipendente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., ; Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse., ; Irregolarità ed omissioni del controllo per favorire talune soggetti., ; Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ; Omissione dell'attività di verifica e mancata/della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi (Reciti., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., ; Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'amonestazione e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., ; Comunicare e/o anettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso poichè i procedimenti vengono un tier standardizzato e in misura generali e specifiche previste quali: "Rotativa del codice di comportamento ai dipendenti), affissione in bacheca del codice, nuovi periodiche di aggiornamento, aumentificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto dei codice", sianoefficaci. Inoltre, le attività di formazione previste ed/o/attuate, sia interne che previste dalla programmazione regionale, contribuiscono a efficacie il prevalio del processo ricontra il costante aggiornamento del personale.	Basso										
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5213	521.300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	03 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed/o/dipendente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, circostanziati prerequisiti e condizioni alla normativa nazionale, ad CCNL e CCDI, oltre che all'codice di comportamento dei dipendenti della R. R. , che non si previa a rischio corruttivo	Basso										
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5213	521.301 - Gestione delle Entrate Regionali	03 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed/o/dipendente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, circostanziati prerequisiti e condizioni alla normativa nazionale, ad CCNL e CCDI, che non si previa a rischio corruttivo	Basso										
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5213	521.312 - Osservatorio Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	03 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed/o/dipendente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, circostanziati prerequisiti e condizioni alla normativa nazionale, ad CCNL e CCDI, che non si previa a rischio corruttivo	Basso										
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5213	521.313 - Tesoreria - Istruttoria per la pianificazione dei conti degli agenti contabili	03 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed/o/dipendente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, circostanziati prerequisiti e condizioni alla normativa nazionale, ad CCNL e CCDI, che non si previa a rischio corruttivo	Basso										
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5213	521.314 - Gestione delle varie Tesorerie delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, degli enti ospedalieri assimilati ai sensi di Bilancio dipendente. Fiscalità Persona	03 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed/o/dipendente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, circostanziati prerequisiti e condizioni alla normativa nazionale, ad CCNL e CCDI, che non si previa a rischio corruttivo	Basso										
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5213	521.315 - Monitoraggio delle procedure relative ai Con cui normalizzare la Regione anche nella qualità di Terza pagamento. Riconoscimento dei debiti fuori Bilancio	03 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed/o/dipendente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, circostanziati prerequisiti e condizioni alla normativa nazionale, ad CCNL e CCDI, che non si previa a rischio corruttivo	Basso										
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5213	521.316 - Attività di supporto all'Organo di controllo ai Terzo Certificatore	03 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed/o/dipendente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, circostanziati prerequisiti e condizioni alla normativa nazionale, ad CCNL e CCDI, che non si previa a rischio corruttivo	Basso										
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5213	521.317 - Gestione Tasse automobilistiche	03 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed/o/dipendente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, circostanziati prerequisiti e condizioni alla normativa nazionale, ad CCNL e CCDI, che non si previa a rischio corruttivo	Basso										
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5213	521.318 - Gestione Tributi regionali	03 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed/o/dipendente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, circostanziati prerequisiti e condizioni alla normativa nazionale, ad CCNL e CCDI, che non si previa a rischio corruttivo. Si è provveduto, inoltre, alla Diffusione del Codice di Comportamento a tutto il personale	Basso										
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5213	521.320 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	03 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed/o/dipendente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, circostanziati prerequisiti e condizioni alla normativa nazionale, ad CCNL e CCDI, che non si previa a rischio corruttivo	Basso										
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5213	521.321 - Contenzioso e Normativa tributaria	03 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed/o/dipendente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., ; Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'amonestazione e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, circostanziati prerequisiti e condizioni alla normativa nazionale, ad CCNL e CCDI.	Basso										
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5213	521.391 - 17.69 - Funzioni di supporto tecnico -operativo – formazione e Predisposizione del Bilancio	03 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Relazioni non-masoline.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, circostanziati prerequisiti e condizioni alla normativa nazionale, ad CCNL e CCDI.	Basso										
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5213	521.392 - 17.69 - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Compiti di cui all'allegato "A" della DGR n. 478/2022 e s.m.m. e i.	03 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed/o/dipendente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, circostanziati prerequisiti e condizioni alla normativa nazionale, ad CCNL e CCDI, che non si previa a rischio corruttivo	Basso										
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5213	521.393 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	03 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed/o/dipendente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, circostanziati prerequisiti e condizioni alla normativa nazionale, ad CCNL e CCDI, che non si previa a rischio corruttivo	Basso										
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5213	521.394 - 17.69 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione Nazionale ed Europea, Controllo di I livello, Adempimenti. Reportistica finanziaria. Contabilità economico patrimoniale. Svolge i compiti di ordinatrice con funzioni vicarie	03 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed/o/dipendente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, circostanziati prerequisiti e condizioni alla normativa nazionale, ad CCNL e CCDI, che non si previa a rischio corruttivo	Basso										
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5212	521.202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	03 - Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Comunicare e/o anettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), ; Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., ; Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'amonestazione e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., ; Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ; Omissione dell'attività di verifica e mancata/della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi (Reciti., Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse., ; Mancata ed/o/dipendente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., ; Irregolarità ed omissioni del controllo per favorire talune soggetti		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso poichè i procedimenti vengono un tier standardizzato e in misura generali e specifiche previste quali: "Rotativa del codice di comportamento ai dipendenti), affissione in bacheca del codice, nuovi periodiche di aggiornamento, aumentificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto dei codice", sianoefficaci. Inoltre, le attività di formazione previste ed/o/attuate, sia interne che previste dalla programmazione regionale, contribuiscono a efficacie il prevalio del processo ricontra il costante aggiornamento del personale.	Basso	Realizzazione di riunioni di approfondimento sull'argomento e sulla normativa di riferimento per favorire la conoscenza e il rispetto del codice di comportamento. Riunione modello dal Dirigente UOD	Semidistribuzione e partecipazione	Realizzazione incontro- nel quale sarà data comunicazione ai dipendenti che procederà la sanzione disciplinare. Si ritiene di rendere esplicito il personale della articolazione del procedimento sanzionatorio. Redazione di verbale	Entro il mese di marzo 2024	Dir SSL	REALIZZAZIONE DELL'INCONTRO PROGRAMMATO CON COMUNICAZIONE DI SCHEDA DI REALIZZAZIONE - REDAZIONE DI VERBALE.	10%	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

CO - CONTROLLI	2024PC210 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5015	501395 - ST/AP - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione	CO - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplari della Direzione Generale per le finanze umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed ineguale rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Trattiamo di processi e rilevanza esclusivamente interna, situazioni non perseguenti e condizioni alla normativa nazionale, ai CCNL e CCDI., che non si prenta a rischio corruttivo	Basso								
CO - CONTROLLI	2024PC210 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5015	501396 - ST/AP - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circoscrizione e Bilancio consolidato	CO - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplari della Direzione Generale per le finanze umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed ineguale rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Trattiamo di processi e rilevanza esclusivamente interna, situazioni non perseguenti e condizioni alla normativa nazionale, ai CCNL e CCDI., che non si prenta a rischio corruttivo	Basso								
CO - CONTROLLI	2024PC210 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5016	501402 - Ufficio disciplinare ed mercatone giudiziali	CO - L'intero processo sulle responsabilità, per illeciti per i quali è prevista la sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed ineguale rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Omissione dei doveri di controllo per favorire talune soggetti., Mancomissione dei dati di residenza dei soggetti/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Irregolarità ad omissione nella procedura direbbasazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire talune soggetti., Indazione in ecrrore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere riconosciuti i requisiti qualificatori e/o quantitativi previsti anche se inussistenti., Inseganza di incompatibilità a conflitti di interesse., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'comunicazione e svolgere, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).,		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Trattiamo di procedure standardizzate e adeguatamente prevalidate da misure già previste	Basso								
CO - CONTROLLI	2024PC210 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5035	503392 - ST/AP - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	CO - audizione, verbalizzazione, trascrizione del procedimento alla D.G. 50 16	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Omissione dell'obbligo di verifica e rilevazione della stessa in modo da favorire e attribuire vantaggi illeciti., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Colpevi inosservanza dei termini procedimentali., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'comunicazione e svolgere, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Irregolarità ad omissione dei controlli per favorire talune soggetti., Inseganza di incompatibilità a conflitti di interesse., Mancata ed ineguale rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - processi definiti e già prevalidati a cui misure di trattamento del rischio	Basso								
CO - CONTROLLI	2024PC210 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5037	503701 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Sarno	CO - sanzioni di competenza del Dirigente di UOD	Irregolarità ad omissione nella procedura direbbasazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire talune soggetti., Mancomissione dei dati di residenza dei soggetti/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Mancata ed ineguale rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Inseganza di incompatibilità a conflitti di interesse., Irregolarità ad omissione del controllo per favorire talune soggetti., Indazione in ecrrore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere riconosciuti i requisiti qualificatori e/o quantitativi previsti anche se inussistenti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'comunicazione e svolgere, ricorrendone i presupposti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione.,		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - Procedura regolamentata Si raggiungerà a che le UCDO hanno competenza in materia solo nell'ausio del procedimento. disciplinare che viene gestita, nella fase istruttoria e decisionale, da altra Direzione; per tale motivo, si ritiene che la fase procedimentale di cui trattasi non presenti particolari rischi corruttivi	Basso								
CO - CONTROLLI	2024PC210 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5037	503706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	CO - sanzioni di competenza del Dirigente di UOD	Omissione dell'obbligo di verifica e rilevazione della stessa in modo da favorire e attribuire vantaggi illeciti., Omissione dei doveri di controllo, verifica, ispezione., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
CO - CONTROLLI	2024PC210 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5037	503707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	CO - sanzioni di competenza del Dirigente di UOD	Indazione in ecrrore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere riconosciuti i requisiti qualificatori e/o quantitativi previsti anche se inussistenti., Irregolarità ad omissione nella procedura direbbasazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire talune soggetti., Irregolarità ad omissione del controllo per favorire talune soggetti., Inseganza di incompatibilità a conflitti di interesse., Mancata ed ineguale rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Mancomissione dei dati di residenza dei soggetti/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).,		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - Procedura regolamentata Si raggiungerà a che le UCDO hanno competenza in materia solo nell'ausio del procedimento. disciplinare che viene gestita, nella fase istruttoria e decisionale, da altra Direzione; per tale motivo, si ritiene che la fase procedimentale di cui trattasi non presenti particolari rischi corruttivi	Basso								
CO - CONTROLLI	2024PC210 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5037	503708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	CO - sanzioni di competenza del Dirigente di UOD	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale., Omissione dell'obbligo di verifica e rilevazione della stessa in modo da favorire e attribuire vantaggi illeciti., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Colpevi inosservanza dei termini procedimentali., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'comunicazione e svolgere, ricorrendone i presupposti,		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Procedura regolamentata Si raggiungerà a che le UCDO hanno competenza in materia solo nell'ausio del procedimento. disciplinare che viene gestita, nella fase istruttoria e decisionale, da altra Direzione; per tale motivo, si ritiene che la fase procedimentale di cui trattasi non presenti particolari rischi corruttivi	Basso								
CO - CONTROLLI	2024PC210 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5037	503709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	CO - sanzioni di competenza del Dirigente di UOD	Mancata ed ineguale rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Indazione in ecrrore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere riconosciuti i requisiti qualificatori e/o quantitativi previsti anche se inussistenti., Inseganza di incompatibilità a conflitti di interesse., Irregolarità ad omissione nella procedura direbbasazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire talune soggetti., Irregolarità ad omissione del controllo per favorire talune soggetti., Mancomissione dei dati di residenza dei soggetti/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Mancata ed ineguale rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Irregolarità ad omissione del controllo per favorire talune soggetti., Irregolarità ad omissione nella procedura direbbasazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire talune soggetti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.,		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Procedura regolamentata Si raggiungerà a che le UCDO hanno competenza in materia solo nell'ausio del procedimento. disciplinare che viene gestita, nella fase istruttoria e decisionale, da altra Direzione; per tale motivo, si ritiene che la fase procedimentale di cui trattasi non presenti particolari rischi corruttivi	Basso								
CO - CONTROLLI	2024PC210 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5038	503800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	CO - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi sempter l'Istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD 50 14 02	Omissione dei controlli sugli interni volti a garantire la conformità procedurale., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Omissione dell'obbligo di verifica e rilevazione della stessa in modo da favorire e attribuire vantaggi illeciti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'comunicazione e svolgere, ricorrendone i presupposti,		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Si prevenuche un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD 50 14 02 inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022-2024 risultano idonee e attuate dalla SSL della DG 18	Basso	[Omissibilizzazione e partecipazione] - Circolare informativa sugli ultimi aggiornamenti normativi.	Vendibilizzazione e partecipazione	diffusione tramite mail della circolare informativa	30.11.2024	Direttore generale	attuazione circolare	5/5	Si
CO - CONTROLLI	2024PC210 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5038	503801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	CO - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi sempter l'Istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD 50 14 02	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Omissione dell'obbligo di verifica e rilevazione della stessa in modo da favorire e attribuire vantaggi illeciti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Colpevi inosservanza dei termini procedimentali., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Si prevenuche un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD 50 14 02 inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022-2024 risultano idonee e attuate dalla SSL della DG 18	Basso								
CO - CONTROLLI	2024PC210 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5038	503802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	CO - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi sempter l'Istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD 50 14 02	Irregolarità ad omissione del controllo per favorire talune soggetti., Inseganza di incompatibilità a conflitti di interesse., Mancomissione dei dati di residenza dei soggetti/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Indazione in ecrrore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere riconosciuti i requisiti qualificatori e/o quantitativi previsti anche se inussistenti., Irregolarità ad omissione nella procedura direbbasazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire talune soggetti., Mancata ed ineguale rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'comunicazione e svolgere, ricorrendone i presupposti,										
CO - CONTROLLI	2024PC210 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5038	503803 - Genio civile di Avellino, prealta protezione civile	CO - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi sempter l'Istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD 50 14 02	Omissione dell'obbligo di verifica e rilevazione della stessa in modo da favorire e attribuire vantaggi illeciti., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Colpevi inosservanza dei termini procedimentali., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Si prevenuche un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD 50 14 02 inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022-2024 risultano idonee e attuate dalla SSL della DG 18 - le misure previste ed attuate sono quelle ai sensi degli artt. 2 - 5 - 9 - 11 13 - 14 - 15 - 17 - 18 e ss. Il del Codice di Comportamento.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	predisposizione di note/disposizioni di servizio aventi ad ad oggetto la promozione dell'etica del comportamento/collaborativo in procedimenti della SSL	31/12/2024	Dirigente SSL	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento - Valore atteso: almenuti raccomandazioni scritte forma di note/disposizioni di servizio	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari e carico del personale amministrativo	5018	501804 - Ginnis ciolle di Benevento, presidio protezione civile	CO - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi competer l'Istruttoria e l'Ivalito del fascicolo alla UOD 501402	Insegnerea di incompatibilità e conflitti di interesse, Mancata ed/o/negligente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Mancemissione dei dati di residenza del saggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Irregolarità ad emissione nella procedura diindividuazione dei saggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni saggetti., Irregolarità ad emissione del controllo per favorire taluni saggetti., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei giudendenti o sui risolgere l'omnvenimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Omissione dell'obbligo di verifica e menzionedella stessa in modo da		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Si promuncia he un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD 50 16 02 svolte le misure di prevenzione attualmente previste dal PIAO chsultano idonee e attuate dai dipendenti del pubblico dipendenti e dai codice di comportamento dei dipendenti della Regione Campania. Per le sanzioni superiori al rimprovero scritto l'attività è di competenza della UOD 50 16 02	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale dipendente	30/11/2023	Dirigente SSL	raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	50%		Si
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari e carico del personale amministrativo	5018	501805 - Ginnis ciolle di Caserta, presidio protezione civile	CO - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi competer l'Istruttoria e l'Ivalito del fascicolo alla UOD 501402	Omissione dell'obbligo di verifica e menzionedella stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Alterazione delle checklist utilizzate per la verifica ispettiva al fine di trarne delle irregolarità/omissioni dei documenti ottenuti., Alterazione del carrello svolgimento dei controlli relative alla pratica sottoposta procedurale., Colpeva inosservanza dei termini procedimentali., Disparità di trattamento nell'individuazione dei giudendenti o sui risolgere l'omnvenimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Comunicare e/o anetterre dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Irregolarità ad emissione nell'individuazione dei saggetti/impresa oggetto del controllo.,		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Si promuncia he un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD 50 16 02 svolte le misure di prevenzione attualmente previste dal PIAO chsultano idonee e attuate Inoltre nel controllo il/una attuazione le misure in materia di conflitto di interesse i un diffusione di disposizioni informative e gli atti sono sottoposti a controllodirigenziale Eccezione per le sottosezione.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Predisposizione di note/disposizioni di servizio generali ed oggettive promozione dell'etica del comportamento e trattamento ai procedimenti della SSL	Sensibilizzazione e partecipazione	i rumori periodiche di apprendimento sulle regole di comportamento e/o adempi sul singolo dipendente.	30/11/2024	Dirigente SSL	numero di verbali finalizzati alla promozione dell'etica del comportamento	Num.		2.00
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari e carico del personale amministrativo	5018	501806 - Ginnis ciolle di Napoli, presidio protezione civile	CO - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi competer l'Istruttoria e l'Ivalito del fascicolo alla UOD 501402	Indizione in errore del funzionario pubblico (es. invito a odettivi) al fine di vedere ricomessi/i requisiti mancanti/i/ qualificato e/o quantitativi prevesti anche se inesistenti., Mancata ed/o/negligente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Irregolarità ad emissione nella procedura diindividuazione dei saggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni saggetti., Mancemissione dei dati di residenza del saggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Irregolarità ad emissione del controllo per favorire taluni saggetti., Insegnerea di incompatibilità e conflitti di interesse., Comunicare e/o anetterre dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Si ritiene che il rischio correlativo da di rating basso poichè i procedimenti ragguna un tier standard educate e in misura privato sono efficaci.	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari e carico del personale amministrativo	5018	501807 - Ginnis ciolle di Salerno, presidio protezione civile	CO - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi competer l'Istruttoria e l'Ivalito del fascicolo alla UOD 501402	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Omissione dell'obbligo di verifica e menzionedella stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei saggetti da sottoporre a controllo., Comunicare e/o anetterre dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei giudendenti o sui risolgere l'omnvenimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Colpeva inosservanza dei termini procedimentali., Insegnerea di incompatibilità e conflitti di interesse., Irregolarità ad emissione nella procedura diindividuazione dei saggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni saggetti.,		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Si promuncia he un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD 50 16 02 Per le sanzioni superiori al rimprovero scritto l'attività è di competenza della UOD 50 12 01, appartenente alla Direzione Generale. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2020-2022 risultano idonee e attuate .	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Predisposizione di note/disposizioni di servizio generali ed oggettive promozione dell'etica del comportamento e trattamento ai procedimenti della SSL	Sensibilizzazione e partecipazione	raccomandazioni periodiche al personale interno e alle risorse esterne - incontri residenziali - incontri mailer al personale interno ed esterno - che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche da attenzionare promozione dell'etica del Comportamento.	Entro le fine di ogni semestre - secondo fiori al 30.11.2024	Responsabile misura - Dirigente SSL	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.		2.00
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari e carico del personale amministrativo	5018	501808 - Ginnis ciolle di Arzano Irpino, presidio protezione civile	CO - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi competer l'Istruttoria e l'Ivalito del fascicolo alla UOD 501402	Irregolarità ad emissione nella procedura diindividuazione dei saggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni saggetti., Irregolarità ad emissione del controllo per favorire taluni saggetti., Indizione in errore del funzionario pubblico (es. invito a odettivi) al fine di vedere ricomessi/i requisiti mancanti/i/ qualificato e/o quantitativi prevesti anche se inesistenti., Mancemissione dei dati di residenza del saggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Insegnerea di incompatibilità e conflitti di interesse., Mancata ed/o/negligente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Colpeva inosservanza dei termini procedimentali., Disparità di trattamento nell'individuazione dei saggetti/imprese oggetto del controllo.,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Si promuncia he un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD 50 16 02 svolte le misure di prevenzione attualmente previste dal PIAO ed dal vigente PTPCT risultano idonee e attuate delle SSL delle DG 18 . Le misure previste ed attuate sono quelle ai sensi degli artt. 2 5 9 11 13 14 15 17 18 ss. 5 del Codice di Comportamento.	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari e carico del personale amministrativo	5018	501891 - ST.07 - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del P.P. Osservatorio Regionale Agyuli	CO - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi competer l'Istruttoria e l'Ivalito del fascicolo alla UOD 501402	Colpeva inosservanza dei termini procedimentali., Insegnerea di incompatibilità e conflitti di interesse.,		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Si promuncia he un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD 50 16 02 svolte le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO PCT risultano idonee e attuate delle SSL	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Attività di formazione e/o sensibilizzazione sugli obblighi contenuti nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Redifica, al personale dipendente, del Codice di Comportamento e del disciplinare dei pubblici dipendenti. Organizzazione di incontri formativi/informativi con il referente del Codice con focus sulle sanzioni previste dalla normativa. Osservanza del Codice di Comportamento approvato con DGR 192/2013, del DPR 62/2013 e delle disposizioni interne.	30/11/2024	Dirigente	report semestrale	50%		Si
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari e carico del personale amministrativo	5018	501892 - ST.07 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	CO - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi competer l'Istruttoria e l'Ivalito del fascicolo alla UOD 501402	Irregolarità ad emissione del controllo per favorire taluni saggetti., Mancemissione dei dati di residenza del saggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Mancata ed/o/negligente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Indizione in errore del funzionario pubblico (es. invito a odettivi) al fine di vedere ricomessi/i requisiti mancanti/i/ qualificato e/o quantitativi prevesti anche se inesistenti., Insegnerea di incompatibilità e conflitti di interesse., Irregolarità ad emissione nella procedura diindividuazione dei saggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni saggetti., Colpeva inosservanza dei termini procedimentali., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei giudendenti o sui risolgere l'omnvenimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare.,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Si promuncia he un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD 50 16 02 svolte le misure di prevenzione attualmente previste dai previsti ed dal vigente PTPCT risultano idonee e attuate delle SSL delle DG 18 . Le misure previste ed attuate sono quelle ai sensi degli artt. 2 5 9 11 13 14 15 17 18 ss. 5 del Codice di Comportamento.	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari e carico del personale amministrativo	6009	600901 - Rapporti con Enti locali	CO - l'intera procesus	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Omissione dell'obbligo di verifica e menzionedella stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Colpeva inosservanza dei termini procedimentali., Disparità di trattamento nell'individuazione dei giudendenti o sui risolgere l'omnvenimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Disparità di trattamento nell'individuazione dei saggetti/imprese oggetto del controllo., Comunicare e/o anetterre dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insegnerea di incompatibilità e conflitti di interesse., Irregolarità ad emissione del controllo per favorire taluni saggetti.,		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Si promuove il rischio assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normativizzata (artt.55 e ss. del dlgs 165/01, artt.57 e ss. del CCNL 21/05/2018) e pmnalizia dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene sieve opportunamente sensibilizzato	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari e carico del personale amministrativo	6009	600902 - Pubblicita' di Sviluppo delle Aree interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale	CO - Applicazione sanzioni di competenza	Insegnerea di incompatibilità e conflitti di interesse., Mancata ed/o/negligente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Irregolarità ad emissione nella procedura diindividuazione dei saggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni saggetti., Irregolarità ad emissione del controllo per favorire taluni saggetti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei giudendenti o sui risolgere l'omnvenimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Disparità di trattamento nell'individuazione dei saggetti/imprese oggetto del controllo., Comunicare e/o anetterre dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Colpeva inosservanza dei termini procedimentali.,		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Si promuove il rischio assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normativizzata (artt.55 e ss. del dlgs 165/01, artt.57 e ss. del CCNL 21/05/2018) e pmnalizia dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene sieve opportunamente sensibilizzato	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari e carico del personale amministrativo	6009	600903 - Scuola Regionale di Polizia locale	CO - sola sanzione base	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Omissione dell'obbligo di verifica e menzionedella stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei giudendenti o sui risolgere l'omnvenimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Comunicare e/o anetterre dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Colpeva inosservanza dei termini procedimentali., Disparità di trattamento nell'individuazione dei saggetti/imprese oggetto del controllo., Irregolarità ad emissione nella procedura diindividuazione dei saggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni saggetti.,		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Si promuove il rischio assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normativizzata (artt.55 e ss. del dlgs 165/01, artt.57 e ss. del CCNL 21/05/2018) e pmnalizia dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene sieve opportunamente sensibilizzato	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari e carico del personale amministrativo	6009	600906 - Legalità e Sicurezza	CO - l'intera procesus	Irregolarità ad emissione del controllo per favorire taluni saggetti., Mancata ed/o/negligente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Insegnerea di incompatibilità e conflitti di interesse., Irregolarità ad emissione nella procedura diindividuazione dei saggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni saggetti., Comunicare e/o anetterre dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Disparità di trattamento nell'individuazione dei giudendenti o sui risolgere l'omnvenimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei saggetti/imprese oggetto del		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Si promuove il rischio assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normativizzata (artt.55 e ss. del dlgs 165/01, artt.57 e ss. del CCNL 21/05/2018) e pmnalizia dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene sieve opportunamente sensibilizzato	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Sanzioni disciplinari e carico del personale amministrativo	6009	600907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	CO - l'intera procesus	Omissione dell'obbligo di verifica e menzionedella stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Colpeva inosservanza dei termini procedimentali., Comunicare e/o anetterre dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Disparità di trattamento nell'individuazione dei saggetti/imprese oggetto del controllo., Disparità di trattamento nell'individuazione dei giudendenti o sui risolgere l'omnvenimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Mancata ed/o/negligente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Irregolarità ad emissione nella procedura diindividuazione dei		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Si promuove il rischio assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normativizzata (artt.55 e ss. del dlgs 165/01, artt.57 e ss. del CCNL 21/05/2018) e pmnalizia dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene sieve opportunamente sensibilizzato	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CO - CONTROLLI	2019PC210 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	6009	600981 - ST/49 - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - Applicazione sanzioni di competenza	Irregolarità ad emissione del controllo per favorire taluni soggetti; Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse; Irregolarità ad emissione nella procedura di riabilitazione dei soggetti/imprese soggetti alla verifica sanzioni per favorire taluni soggetti; Mancata ed/o negligente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare; Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; Comunicare e/o omettere dolo e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi); Colpevole inosservanza dei termini procedimentali; Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo; Disparità di trattamento nell'individuazione dei		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Si presenza è stata assegnata un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normata (artt. 55 e ss. del dlgs 165/01, artt. 57 e ss. del CCNL 21/05/2018) e prevedono delle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene avere opportunamente sensibilizzato	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC210 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	6009	600982 - ST/49 - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Fatture processo	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; Omissione dell'attività di verifica e mancata/ritardata stesura in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti;; Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo; Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare; Comunicare e/o omettere dolo e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi); Colpevole inosservanza dei termini procedimentali; Mancata ed/o negligente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare;; Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse;		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Si presenza è stata assegnata un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normata/svolta (artt.55 e ss. del dlgs 165/01, artt.57 e ss. del CCNL 21/05/2018) e prevedono delle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene avere opportunamente sensibilizzato	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC215 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo - Monitoraggio procedimenti amministrativi relativi agli impianti da realizzare dalla Struttura, di competenza; altre Direzioni Generali	02 - Intera processo	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione;; Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che fa originata il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale, Tesoreria);; Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare;		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si presenza è ampiamente prevalsa dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa, con conseguente sanzionizzazione del margine di discrezionalità nel procedimento disciplinare con sanzione fino al rimprovero verbale	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC215 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	7005	700503 - Impianti di trattamento delle frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata	03 - Intera processo	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che fa originata il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale, Tesoreria);; Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare;; Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione;		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si presenza è ampiamente prevalsa dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa, con conseguente sanzionizzazione del margine di discrezionalità nel procedimento disciplinare con sanzione fino al rimprovero verbale	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC216 - Accertamento e commissazione sanzioni amministrative	9001	900100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - L'intera processo	Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare;; Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo;; Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione;; Comunicare e/o omettere dolo e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi);; Colpevole inosservanza dei termini procedimentali;; Omissione dell'attività di verifica e mancata/ritardata stesura in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti;; Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione;; Indebite ingerenze dell'funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere riconosciuti i requisiti qualificativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti;;		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si presenza è carentemente procedimentalizzato e le misure previste del piano sono idonee e sufficienti	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC216 - Accertamento e commissazione sanzioni amministrative	9001	900101 - ST/49 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intera processo	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione;; Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare;; Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo;; Colpevole inosservanza dei termini procedimentali;; Comunicare e/o omettere dolo e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi);; Irregolarità ad emissione del controllo per favorire taluni soggetti;; Indebite ingerenze dell'funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere riconosciuti i requisiti qualificativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti;; Mancata/ritardata rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare;		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si presenza è carentemente procedimentalizzato e le misure previste del piano sono idonee e sufficienti	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC216 - Accertamento e commissazione sanzioni amministrative	9002	900202 - Attività artigianali commerciali e distributive - Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	02 - Il processo prevede tutte le fasi: raccolta dell'illecito disciplinare, identificazione delle ipotesi di reato e definizione della sanzione. La competenza dell'istruttoria e della sanzione della struttura di appartenenza dei dipendenti in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.	Omissione dell'attività di verifica e mancata/ritardata stesura in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti;; Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volta a garantire la conformità procedurale; Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare; Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei controlli effettuati; Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; Indebite ingerenze dell'funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere riconosciuti i requisiti qualificativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti;; Irregolarità ad emissione del controllo per favorire taluni soggetti;; Mancata/ritardata rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare;; Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione;		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si presenza ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è stata disciplinata da linee guida e procedimenti che organizzano per fasi e tempi l'attività di rilascio e processo può essere soggetta a rischi corruttivi legati ad una serie di episodi di omissione o alterazione dei controlli, occultamento o alterazione delle checklist, disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare. Le misure di prevenzione attualmente previste del vigente PIAO 2023-2025 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "misure già esistenti nel attuate" che risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati in discussi temi inerenti il codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre sono pronunciati dal Dirigente p.t. inoltre il personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
CO - CONTROLLI	2019PC216 - Accertamento e commissazione sanzioni amministrative	9002	900202 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni Giurie	01 - L'intera processo	Colpevole inosservanza dei termini procedimentali; Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; Omissione dell'attività di verifica e mancata/ritardata stesura in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti;		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio - Si presenza ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è stata disciplinata da linee guida e discrezionalità manifestata a procedimenti che organizzano per fasi e tempi l'attività di rilascio e processo può essere soggetta a rischi corruttivi legati ad una serie di episodi di omissione o alterazione dei controlli, occultamento o alterazione dei verbali cosiddetta disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti). L'eventuale sanzione disciplinare e le misure di prevenzione attualmente previste del vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "misure già esistenti nel" ad oggi consegue in parte adeguate a scongiurare episodi corruttivi.	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati in discussi temi inerenti il codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre sono pronunciati dal Dirigente p.t. inoltre il personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
CO - CONTROLLI	2019PC216 - Accertamento e commissazione sanzioni amministrative	9006	900608 - Tutela delle acque - Canoni di fiume	01 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza	Omissione dell'attività di verifica e mancata/ritardata stesura in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti;; Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione;; Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volta a garantire la conformità procedurale;; Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare;; Colpevole inosservanza dei termini procedimentali;; Comunicare e/o omettere dolo e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi);; Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo;; Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione;;		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Presenza regolamentata in quanto circoscritta della normativa di riferimento.	Basso								
CO - CONTROLLI	2019PC216 - Accertamento e commissazione sanzioni amministrative	9018	901803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - L'intera processo	Irregolarità ad emissione della procedura di riabilitazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti; Indebite ingerenze dell'funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere riconosciuti i requisiti qualificativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti;; Irregolarità ad emissione del controllo per favorire taluni soggetti;; Mancata ed/o negligente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare;; Mancata/ritardata rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare;; Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse; Comunicare e/o omettere dolo e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi);; Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlli;; Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione;; Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione;; Omissione dell'attività di verifica e mancata/ritardata stesura in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti;;		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si presenza ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore	Basso	vigilanza del Dirigente SSL sul corretto e puntuale svolgimento dell'attività amministrativa degli uffici e sulla regolarità dei provvedimenti emessi	Controllo	acquisizione semestrale schede di monitoraggio, in capo al Titolare di P.O. per la verifica dei conferimenti delle dette informazioni delle istruttorie e dei relativi atti e provvedimenti emessi (decreto di sospensione e relativo decreto di sanzione amministrativa pecuniaria)	31/12/2024	Dirigente SSL	Trasmissione al Dirigente della UOD di n. 2 report semestrali.	Num.	2.00
CO - CONTROLLI	2019PC216 - Accertamento e commissazione sanzioni amministrative	9018	901804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - L'intera processo	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; Omissione dell'attività di verifica e mancata/ritardata stesura in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti;; Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei controlli effettuati; Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volta a garantire la conformità procedurale; Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione;; Colpevole inosservanza dei termini procedimentali;; Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare;; Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlli;; Comunicare e/o omettere dolo e		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - In caso di mancata o parziale rendicontazione da parte del soggetto beneficiario, si applica la procedura di intimazione a mezzo PEC e successivamente la procedura di recupero coattivo.	Basso	[Controllo] - Controllo sulla adozione e sulla corretta applicazione della competenza attribuendo la rendicazione di un registro delle sanzioni amministrative comminate.	Controllo	annualizzare nel registro e di tutti i sopralluoghi effettuati e delle eventuali sanzioni amministrative comminate.	entro 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale al dirigente	SI/N	SI
CO - CONTROLLI	2019PC216 - Accertamento e commissazione sanzioni amministrative	9018	901805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - L'intera processo	Mancata ed/o negligente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare;; Irregolarità ad emissione del controllo per favorire taluni soggetti;; Indebite ingerenze dell'funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere riconosciuti i requisiti qualificativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti;; Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse;; Irregolarità ad emissione nella procedura di riabilitazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti;; Mancata/ritardata rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare;; Colpevole inosservanza dei termini procedimentali;; Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione;; Disparità di trattamento nell'individuazione dei		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - In tale contesto di attività emerge alquale di misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse e la misura della trasparenza attraverso la diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative per richiamare e raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di agli obblighi e prescrizioni di legge previsti dalla normativa di settore. Il Dirigente costantemente il controllo del Dirigente per la soddisfazione	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Predisposizione di note/disposizioni di servizio semestrali ad oggetto promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Sensibilizzazione e partecipazione	riunioni periodiche di aggiornamento sulle regole di comportamento ai tutti i soggetti coinvolti nel singolo procedimento.	30/11/2024	Dirigente SSL	Numero di verbali finalizzato alla promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
CO - CONTROLLI	2019PC216 - Accertamento e commissazione sanzioni amministrative	9018	901806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - L'intera processo	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione;; Irregolarità ad emissione del controllo per favorire taluni soggetti;; Colpevole inosservanza dei termini procedimentali;; Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei controlli effettuati; Omissione dell'attività di verifica e mancata/ritardata stesura in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti;; Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlli;; Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione;; Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare;; Colpevole inosservanza dei termini procedimentali;; Comunicare e/o omettere dolo e		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si presenza ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore (da gabelle e vincoloni funzionari interessati ... inoltre nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informative e gli obb rano sottoposti a controllo da parte del Dirigente e sottoscrizione. La documentazione raccolta rimane conservata alla Procura per l'esercizio controllo e compiono.	Basso	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo	Verifica sul 10% delle sanzioni amministrative comminate	Entro il 31/12/2024	Responsabile del servizio	Report di monitoraggio sulle sanzioni	Perc.	10.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

CO - CONTROLLI	2019PC230 - Accertamento e sanzionazione sanzioni amministrative	5038	503807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Irregolarità ad omissioni del controllo per favorire talune imprese Irregolarità ad omissioni nella procedura di rimborsabilizzazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica Ispezione per favorire talune imprese Valutazione inesatte del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vederne riconosciuti i requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Manomissione dei dati di evidenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Disparità di trattamento Omissione di informazioni soggetti/imprese oggetto del controllo., Comunicare e/o omettere dati o informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Disomogeneità di trattamento nella		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Si preannuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività è di routine e ripetitiva. Si ritiene di adottare misure di evasione del fenomeno attualmente previste dal vigente PTPCT 2020-2022 rivalutarne idonee e attuabili dalla SSL della DG 18.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio periodico dei procedimenti sanzioni amministrative.	Controllo	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O., dei dati relativi ai procedimenti delle altre strutture per dalla anomalia corretta notifica dei procedimenti vessati (decreto di sospensione e relativa decreti di sanzione amministrativa pervenute)	Entro 30.11.2020	Responsabile di P.O.	Trasmissione al Dirigente della UOD di n. 2 report semestrali. Dal primo dovranno risultare anche che il 90% dei decreti siano stati notificati ai destinatari.	Num.	2.00
CO - CONTROLLI	2019PC230 - Accertamento e sanzionazione sanzioni amministrative	5038	503808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Omissione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Omissione di verifica e/o verifica o mancata/falsa stima in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli volonte a favorire la conformità procedurale., Colpevo inosservanza dei termini procedimentali., Disparità di trattamento Omissione di informazioni dovendenti a sui risultanti l'amministrazione e irregare., ricorrendone i presupposti., l'eventuale sanzione disciplinare., Comunicare e/o omettere dati o informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si preannuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività è di regolamentata da normativa di settore .	Basso							
CO - CONTROLLI	2019PC237 - Sanzioni in materia fitosanitaria in esito a controlli o ispezioni	5007	500701 - Servizio fitosanitario	01 - Controlli in materia fitosanitaria	Indurione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Comunicare e/o omettere dati o informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Omissione dell'attività di verifica o mancata/falsa stima in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Ne un rating basso in quanto domanda di disposizioni dettate da regolamenti comunitari e norme nazionali, e le procedure sono definite e standardizzate.	Basso							
CO - CONTROLLI	2019PC238 - Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	5007	500702 - Strategia Agricola per le Aree a Basso Densità Abitativa	01 - L'intero processo	Comunicare e/o omettere dati o informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Indurione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vederne riconosciuti i requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si preannuncia di regolata della normativa di settore e la discrezionalità e decisamente circoscritta. Si ritengono davvero le misure generali attuate	Basso							
CO - CONTROLLI	2019PC238 - Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	5007	500703 - Giovani Agricoltura e Azioni di Contrasto alla Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - L'intero processo	Indurione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vederne riconosciuti i requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Comunicare e/o omettere dati o informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si preannuncia di regolata della normativa di settore e la discrezionalità è decisamente circoscritta. Si ritengono davvero le misure generali attuate	Basso							
CO - CONTROLLI	2019PC238 - Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	5007	500704 - Zootecnia e Benessere Animale	01 - L'intero processo	Comunicare e/o omettere dati o informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Indurione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vederne riconosciuti i requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si preannuncia di regolata della normativa di settore e la discrezionalità è decisamente circoscritta. Si preannuncia il estremamente normativo (CPR 625/2003+ succ.) e e vincolari applicativi [pertanto la discrezionalità è decisamente circoscritta. Non comporta decisioni che ricadono nella sfera giuridica/economica del beneficiario ma mansioni l'attività dettagliatamente rendicontata si ritengono davvero le misure di prevenzione dettate dalle circolari e dal PTPCT	Basso							
CO - CONTROLLI	2019PC238 - Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	5007	500705 - Agricoltura Urbana e Custrea	01 - L'intero processo	Indurione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vederne riconosciuti i requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Comunicare e/o omettere dati o informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si preannuncia di regolata della normativa di settore e la discrezionalità è decisamente circoscritta. Si ritengono davvero le misure generali attuate	Basso							
CO - CONTROLLI	2019PC238 - Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	5007	500706 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Paesaggistiti	01 - L'intero processo	Comunicare e/o omettere dati o informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Indurione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vederne riconosciuti i requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti).		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si preannuncia di regolata della normativa di settore e la discrezionalità è decisamente circoscritta. Si ritengono davvero le misure generali attuate	Basso							
CO - CONTROLLI	2019PC239 - Pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	5007	500702 - Strategia Agricola per le Aree a Basso Densità Abitativa	01 - L'intero processo	Indurione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) per favorire o danneggiare taluno (es. qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Comunicare e/o omettere dati o informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si ritiene che il processo abbia un rating di rischio basso in quanto è vincolato a specifici procedimenti di approvazione dei Regolamenti comunali per l'esercizio degli usi civici. Tale procedimento coinvolge necessariamente i Comuni (comuni e regioni) e l'esiti del parere tecnico rilasciato dalla UOD 500713 e sottoposto al voglio di un ulteriore affaio, la UOD 500718, deputata all'approvazione dei Regolamenti comunali.	Basso							
CO - CONTROLLI	2019PC230 - Pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	5007	500703 - Giovani Agricoltura e Azioni di Contrasto alla Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - L'intero processo	Comunicare e/o omettere dati o informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Indurione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vederne riconosciuti i requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si preannuncia presente un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già previste e le misure di regolata della normativa di settore e quella la discrezionalità è decisamente circoscritta.	Basso	[Controllo] - Svolgimento da parte della commissione unica regionale dei controlli a campione sulla correttà applicazione delle procedure e delle norme tecniche, prescritte dalla normativa nazionale e regionale, commessi ai rilasciato dei pareri tecnici propedeutici all'autorizzazione al taglio dei boschi privati e pubblici, di cui al Decreto Dirigenziale del 11/02/2021, n. 327.	Controllo	Svolgimento di controlli a campione (minimo su base regionale)	31/12/2023	Dirigente della UOD 500718	N. di pareri controllati / N. di pareri rilasciati	Perc.	5.00
CO - CONTROLLI	2019PC230 - Pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	5007	500704 - Zootecnia e Benessere Animale	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Indurione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vederne riconosciuti i requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti., Comunicare e/o omettere dati o informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Carenza di personale da addire specificamente alle attività di controllo., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli volonte nella garanzire la conformità procedurale.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si preannuncia presente un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già previste e le misure di regolata della normativa di settore e quella la discrezionalità è decisamente circoscritta.	Basso	[Controllo] - Svolgimento da parte della commissione unica regionale dei controlli a campione sulla correttà applicazione delle procedure e delle norme tecniche, prescritte dalla normativa nazionale e regionale, commessi ai rilasciato dei pareri tecnici propedeutici all'autorizzazione al taglio dei boschi privati e pubblici, di cui al Decreto Dirigenziale del 11/02/2021, n. 327.	Controllo	Svolgimento di controlli a campione (minimo su base regionale)	31/12/2024	Dirigente della UOD 500718	N. di pareri controllati / N. di pareri rilasciati	Perc.	5.00
CO - CONTROLLI	2019PC230 - Pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	5007	500705 - Agricoltura Urbana e Custrea	01 - L'intero processo	Accettazione e/o ritardi nell'esibizione del parere che favoriscano o ostacolano interessi di parte., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di atime non conformi a di ricette arbitrarie e mancata applicazione di penalità previste., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del parere.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si preannuncia presente un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già previste e le misure di regolata. Astenzione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. Formazione in materia e aggiornamento in materia organizzati dalla DG50 e/o misure specifica attuate dalla UOD 500718.	Basso	Svolgimento da parte della commissione unica regionale dei controlli a campione sulla correttà applicazione delle procedure e delle norme tecniche, prescritte dalla normativa nazionale e regionale, commessi ai rilasciato dei pareri tecnici propedeutici all'autorizzazione al taglio dei boschi privati e pubblici, di cui al Decreto Dirigenziale del 11/02/2021, n. 327.	Controllo	Svolgimento di controlli a campione (minimo su base regionale)	31/12/2023	Dirigente della UOD 500718	N. di pareri controllati / n. di pareri rilasciati	Perc.	5.00
CO - CONTROLLI	2019PC230 - Pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	5007	500706 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Paesaggistiti	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Indurione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vederne riconosciuti i requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti., Comunicare e/o omettere dati o informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Alterazione del corretto svolgimento dei controlli volonte nella garanzire la conformità procedurale.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si ritiene che il processo abbia un rating di rischio basso in quanto vincolato a specifici procedimenti di approvazione dei Regolamenti comunali per l'esercizio degli usi civici. Tale procedimento coinvolge necessariamente i Comuni (comuni e regioni) e l'esiti del parere tecnico rilasciato dalla UOD 500726 e sottoposto al voglio di un ulteriore affaio, la UOD 500718, deputata all'approvazione dei Regolamenti comunali.	Basso							
CO - CONTROLLI	2019PC231 - Attività ispettive interdisciplinari in tema di vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme in materia di caccia, obblighi tariffari, dalla carta della mobilità e degli standard dei servizi del trasporto pubblico locale	5008	500801 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Intero processo	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Comunicare e/o omettere dati o informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità ad omissioni nella procedura di rimborsabilizzazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica Ispezione per favorire talune imprese., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si preannuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta sempre in team, con una rotazione del personale di volta in volta disponibile al servizio ispettivo.	Basso	[Rotazione] - Rotazione nelle attività per il servizio ispettivo.	Rotazione	Rotazione nell'assegnazione delle carriole da controllare e/o dei luoghi e infrastrutture oggetto di ispezione	Dirigente dello Staff 500801 e Funzionario PO	All'atto della definizione del programma delle attività ispettive	Documento di sistesi attestante le visioni effettuate durante l'anno	Perc.	50.00
CO - CONTROLLI	2019PC232 - Accertamento relativo alla riscossione di imposta regionale su concessioni del demanio marittimo con finalità turistico ricreative	5012	501202 - STAFF - programmazione interna turistica - funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - L'intero processo	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating è da considerarsi basso poiché il processo è caratterizzato da discrezionalità di impegni e discrezionalità, sono previsti regolari accertamenti delle entrate con cadenza bimestrale e i decreti adottati sono pubblicati nella apposita sezione sono di volta in volta inseriti in un controllo ulteriore dell'Azienda Madre.	Basso							
CO - CONTROLLI	2019PC233 - Procedimenti relativi alle vasche idromassaggio	5022	502202 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	01 - L'intero processo	Irregolarità ad omissioni nella procedura di rimborsabilizzazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica Ispezione per favorire talune imprese., Mancata/ritardata/parziale rilevazione di un comportamento illecito/errato a fini della sanzione., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Colpevo inosservanza dei termini procedimentali.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Si preannuncia il correttamente procedimentato Si ritiene la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	[Definizione e promozione dell'etica ed a standards di comportamento] - Predisposizione di note informative e circolari inerenti l'attività del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Definizione e promozione dell'etica ed a standard di comportamento	Ogni quadrimestre al personale dipendente verrà sommistrata una nuova circolare sul rispetto del codice di comportamento e sull'emergenza di eventuali conflitti di interessi.	Entro la fine di ogni quadrimestre sono promossi dal Dirigente p.t. risulte al personale interno ed esterno che opera nell'ambito della SSL una nuova nota circolativa aiutanti la promozione dell'etica del comportamento.	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
CO - CONTROLLI	2019PC235 - Gestione attività sul portale LOCO*	4005	400111 - Ufficio XI - Ambiente ed ecosistema. Strategia regionale della sviluppo sostenibile - governance. Coloro integrata delle acque. Ciclo integrato dei rifiuti. Politiche agricole alimentari e forestali	01 - Gestione del sistema di reporting finalizzato al controllo amministrativo delle attività svolte dalle strutture periferiche e campo centrale/sede, anche relativo alla difesa del suolo e l'ecosistema, alla sistemazione idraulico-forestale e alle opere marittime in capo agli assessore, Coloro integrata delle acque. Ciclo integrato dei rifiuti. Politiche agricole alimentari e forestali	Controllo inadeguato o interpretivo a causa di carenza delle risorse.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Attività amministrativa di gestione del flusso documentale sul portale degli Uffici LOCO*	Basso							
CO - CONTROLLI	2019PC236 - Supporto	4005	400111 - Ufficio XI - Ambiente ed ecosistema. Strategia regionale della sviluppo sostenibile - governance. Coloro integrata delle acque. Ciclo integrato dei rifiuti. Politiche agricole alimentari e forestali	02 - Supporto all'funzionamento del sistema di reporting delle interrocazioni fornite dalle Direzioni Generali competenti per materia. Supporto all'istruzione ex L. R. 5/16 sui Controlli di fiume.	Controllo inadeguato o interpretivo a causa di carenza delle risorse.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - si tratta di attività di mera collaborazione e monitoraggio e report di dati su attività di competenza delle direzioni generali di riferimento	Basso							
CO - CONTROLLI	2019PC234 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	5011	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	01 - Intero processo	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Comunicare e/o omettere dati o informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o mancata/falsa stima in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Indurione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vederne riconosciuti i requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti., Irregolarità ad omissioni nella documentazione da sottoporre a controllo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo realizzato con l'uso del portale SILP sul quale viene inserita tutta la documentazione relativa alla svolgimento dei corsi di formazione autofinanziati	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	Sensibilizzazione e partecipazione	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e dei Manuali delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2020	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
CO - CONTROLLI	2019PC239 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	5011	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - Intero processo	Irregolarità ad omissioni nella documentazione da sottoporre a controllo., Indurione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vederne riconosciuti i requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Omissione dell'attività di verifica o mancata/falsa stima in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Comunicare e/o omettere dati o informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo realizzato con l'uso del portale SILP sul quale viene inserita tutta la documentazione relativa alla svolgimento dei corsi di formazione autofinanziati	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	Sensibilizzazione e partecipazione	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e dei Manuali delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2020	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

CO - CONTROLLI	2019POC038 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	5011	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - Interna processo	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Irregolarità ad emissione nella documentazione da sottoporre a controllo., Omissione o ritardo nella comunicazione alla struttura competente per l'adozione del provvedimento finale., Inosservanza di disposizioni di legge, regolamenti, direttive, circolari., Mancata rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Omissione o ritardo nell'adozione del provvedimento finale., Omissione o ritardo nell'effettuazione dei controlli., Omissione o ritardo nell'effettuazione dei controlli., Omissione o ritardo nell'effettuazione dei controlli

CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021	PCP01 - Programmazione	5002	500293 - STAFF tecnico-operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico — Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti negoziali Aree di crisi Circoscrizionali – Z.S.S.	01 - Definizione del fabbisogno (corrette compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativo aggiornamento annuali (art. 21 comma 6 D. lgs. 50/2016))	Interruzione prematura ed aggiudicazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie mediante dell'urgenza), Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di privilegiare interessi particolari (es. soddisfare di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad elevare realizzate da un determinato operatore economico),		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in ossequio con la Legge anticorruzione e trasparenza ex art. 1cco legge 241/90. Questa struttura è dotata di norma non compila schede tipo per il fabbisogno biennale beni e servizi	Basso	(Definizione e pramozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti (uno/due incontri all'anno) con l'ausilio di codici di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti (uno/due incontri all'anno) con l'ausilio di codici di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note - promemoria del Dirigente p.t. rivolte al personale interno e ai soggetti esterni (procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	0.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021	PCP01 - Programmazione	5002	500293 - STAFF tecnico-operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico — Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti negoziali Aree di crisi Circoscrizionali – Z.S.S.	02 - Definizione del fabbisogno (corrette compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamento annuali (art. 21 comma 3 e 6 D. lgs. 50/2016))	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione e di fare di osservatoggetti nelle fasi successive., Interruzione prematura ed aggiudicazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie mediante dell'urgenza), Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di privilegiare interessi particolari (es. soddisfare di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad elevare realizzate da un determinato operatore economico),		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in ossequio con la Legge anticorruzione e trasparenza ex art. 1cco legge 241/90. Questa struttura non compila le schede tipo per il fabbisogno triennale	Basso	(Definizione e pramozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti (uno/due incontri all'anno) con l'ausilio di codici di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti (uno/due incontri all'anno) con l'ausilio di codici di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note - promemoria del Dirigente p.t. rivolte al personale interno e ai soggetti esterni (procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	0.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021	PCP01 - Programmazione	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Definizione del fabbisogno (corrette compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativo aggiornamento annuali (art. 21 comma 6 D. lgs. 50/2016))	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di privilegiare interessi particolari (es. soddisfare di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad elevare realizzate da un determinato operatore economico),		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si promuove ha un rating di rischio basso in quanto sicuramente regolamentato e limitato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è oggettune apprentere per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, delle fonti di finanziamento utilizzate (POR/PAC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021	PCP01 - Programmazione	5003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	01 - Definizione del fabbisogno (corrette compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativo aggiornamento annuali (art. 21 comma 6 D. lgs. 50/2016))	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di privilegiare interessi particolari (es. soddisfare di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad elevare realizzate da un determinato operatore economico), Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione e di fare di osservatoggetti nelle fasi successive.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si promuove ha un rating di rischio basso in quanto sicuramente regolamentato e limitato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è oggettune apprentere per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, delle fonti di finanziamento utilizzate (POR/PAC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021	PCP01 - Programmazione	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	02 - Definizione del fabbisogno (corrette compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamento annuali (art. 21 comma 3 e 6 D. lgs. 50/2016))	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Partecipazione di più soggetti al procedimento	Medio	(Controllo) - Monitoraggio delle attività della Centrale Unica di Acquisti	Controllo	Monitoraggio delle attività della Centrale Unica di Acquisti	Entro il 30/11	Direttore generale	Monitoraggio delle attività della Centrale Unica di Acquisti	S/N	Si
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021	PCP01 - Programmazione	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	02 - Definizione del fabbisogno (corrette compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamento annuali (art. 21 comma 3 e 6 D. lgs. 50/2016))	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Partecipazione di più soggetti al procedimento	Medio	(Controllo) - Monitoraggio delle attività della Centrale Unica di Acquisti	Controllo	Monitoraggio delle attività della Centrale Unica di Acquisti	30/12	Direttore Generale	Monitoraggio delle attività della Centrale Unica di Acquisti	S/N	Si
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021	PCP01 - Programmazione	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Definizione del fabbisogno (corrette compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativo aggiornamento annuali (art. 21 comma 3 e 6 D. lgs. 50/2016))	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di una normativa quadro nazionale, articolata e stabilita, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PTPCT risultano idonee a ridurre significativamente l'rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure : 1) attemperanza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; 2) rispetto della disciplina della normativa e in materia di astensione in caso di conflitto di interessi e acquisizione dell'eventuale informativa da parte dei dipendenti di cui all'art. 14 del Codice di Comportamento	Basso	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Controllo	Costituzione di gruppi di lavoro per la stima del valore presunto della procedura	30 Nov	Dirigente	Costituzione gruppo di lavoro	S/N	Si
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021	PCP01 - Programmazione	5005	500501 - Tecco-ambare, Ufficio Regionale Rischi e Servizio Civile	01 - Definizione del fabbisogno (corrette compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativo aggiornamento annuali (art. 21 comma 6 D. lgs. 50/2016))	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si premette che la UOD non effetta lavori, ma acquista beni/servizi/forniture, servizi di manutenz. di norma, inferiori alle soglie comunitarie di cui all'art. 101, comma 1, lett. B) del D. Lgs. n. 36/2023. Di conseguenza, i prodotti acquisti di beni e/o servizi non vanno indicati nei documenti della programmazione biennale. Inoltre, la programmazione non vincola la P. A. ad effettuare quel determinato acquisto, tanto è vero che i Programmi Triennali sono aggiornabili annualmente (vedasi Allegato n. 11, Lg. n. 36/2023). Ne deriva, pertanto, che tale fase processo non ha un impatto e rilevanza esterna immediata e diretta. Si ritiene che tale fase/misura deve essere situata in caso di acquisto diretto e/o servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, la costituzione di un gruppo di lavoro per la determinazione del fabbisogno oppure misura diretta a contrastare	Basso	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Controllo	Costituzione di gruppi di lavoro per la stima del valore presunto della procedura	30 Nov	Dirigente	Costituzione gruppo di Lavoro	S/N	Si
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021	PCP01 - Programmazione	5005	500502 - Programmazione e monitoraggio sistema integrato dei servizi socio-educativi 0-6 anni e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza base Sanitaria e materno infantile	01 - Definizione del fabbisogno (corrette compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativo aggiornamento annuali (art. 21 comma 6 D. lgs. 50/2016))	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti sostenitivi di verifica	Basso - Si riferimento alle precedenti misure. Si ritiene che sia opportuna adeguata pubblicazione preventiva almeno degli importi da programmare per le gare	Controllo	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Atto di chiusura della programmazione con verbale di avvenuta pubblicazione sul portale di affisione cartaceo da Dirigente e funzionario)	30-nov	Dirigente SSL	Nota di comunicazione della data della terminazione di tutte le gare di servizi firmata congiuntamente dal Dirigente UOD. e dal funzionario competente	S/N	Si
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021	PCP01 - Programmazione	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Definizione del fabbisogno (corrette compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativo aggiornamento annuali (art. 21 comma 6 D. lgs. 50/2016))	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, Manuale e inadeguate verifiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procacciare vantaggi a orientare danni., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di privilegiare interessi particolari (es. soddisfare di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad elevare realizzate da un determinato operatore economico),		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuove segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sanzionatorio e minimizzare il rischio correlativo.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021	PCP01 - Programmazione	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Definizione del fabbisogno (corrette compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamento annuali (art. 21 comma 3 e 6 D. lgs. 50/2016))	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di privilegiare interessi particolari (es. soddisfare di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad elevare realizzate da un determinato operatore economico), Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità , Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procacciare vantaggi a orientare danni., Manuale e inadeguate verifiche.,		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuove segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sanzionatorio e minimizzare il rischio correlativo.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021	PCP01 - Programmazione	5006	500602 - Fondi regionali vocazionali e comunitari — Bilancio della Direzione Generale	01 - Definizione del fabbisogno (corrette compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativo aggiornamento annuali (art. 21 comma 6 D. lgs. 50/2016))	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, Manuale e inadeguate verifiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procacciare vantaggi a orientare danni., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di privilegiare interessi particolari (es. soddisfare di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad elevare realizzate da un determinato operatore economico),		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuove segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sanzionatorio e minimizzare il rischio correlativo.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021	PCP01 - Programmazione	5006	500602 - Fondi regionali vocazionali e comunitari — Bilancio della Direzione Generale	02 - Definizione del fabbisogno (corrette compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamento annuali (art. 21 comma 3 e 6 D. lgs. 50/2016))	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di privilegiare interessi particolari (es. soddisfare di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad elevare realizzate da un determinato operatore economico), Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità , Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procacciare vantaggi a orientare danni., Manuale e inadeguate verifiche.,		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuove segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sanzionatorio e minimizzare il rischio correlativo.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021	PCP01 - Programmazione	5006	500603 - Sviluppo Sostenibile, Ecosfera, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Definizione del fabbisogno (corrette compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativo aggiornamento annuali (art. 21 comma 6 D. lgs. 50/2016))	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, Manuale e inadeguate verifiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procacciare vantaggi a orientare danni., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di privilegiare interessi particolari (es. soddisfare di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad elevare realizzate da un determinato operatore economico),		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuove segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sanzionatorio e minimizzare il rischio correlativo. Si ritiella, inoltre, di una materia trasversale ottima che per alcuni adempimenti interveniamo anche altre Direzioni.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021	PCP01 - Programmazione	5006	500603 - Sviluppo Sostenibile, Ecosfera, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana	02 - Definizione del fabbisogno (corrette compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativo aggiornamento annuali (art. 21 comma 3 e 6 D. lgs. 50/2016))	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di privilegiare interessi particolari (es. soddisfare di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad elevare realizzate da un determinato operatore economico), Manuale e inadeguate verifiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procacciare vantaggi a orientare danni., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuove segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sanzionatorio e minimizzare il rischio correlativo. Si ritiella, inoltre, di una materia trasversale ottima che per alcuni adempimenti interveniamo anche altre Direzioni.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021	PCP01 - Programmazione	5006	500605 - Bonifiche	01 - Definizione del fabbisogno (corrette compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativo aggiornamento annuali (art. 21 comma 6 D. lgs. 50/2016))	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, Manuale e inadeguate verifiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procacciare vantaggi a orientare danni., Manuale e inadeguate verifiche., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità,		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuove segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sanzionatorio e minimizzare il rischio correlativo.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021	PCP01 - Programmazione	5006	500605 - Bonifiche	02 - Definizione del fabbisogno (corrette compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamento annuali (art. 21 comma 3 e 6 D. lgs. 50/2016))	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di privilegiare interessi particolari (es. soddisfare di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad elevare realizzate da un determinato operatore economico), Manuale e inadeguate verifiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procacciare vantaggi a orientare danni., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuove segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sanzionatorio e minimizzare il rischio correlativo.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021	PCP01 - Programmazione	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero — Parchi e riserve naturali	01 - Definizione del fabbisogno (corrette compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativo aggiornamento annuali (art. 21 comma 6 D. lgs. 50/2016))	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, Manuale e inadeguate verifiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procacciare vantaggi a orientare danni., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di privilegiare interessi particolari (es. soddisfare di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad elevare realizzate da un determinato operatore economico),		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuove segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sanzionatorio e minimizzare il rischio correlativo.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021|POR| - Programmazione	5006	500307 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	02 - Definizione del babbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamento annuali (art. 21 comma 3 e 3-bis. lgs. 50/2016)		Definizione di un babbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, in relazione a interessi particolari (es. soglemdo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico); Mancata o inadeguata verifica, Alterazione del corretto svolgimento dell'iter allorca che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Definizione di un babbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021|POR| - Programmazione	5006	500809 - Tutela delle acque – Controlli di fiume	01 - Definizione del babbisogno tramite compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamenti annuali (art. 21 comma 3 e 3-bis. lgs. 50/2016)		Definizione di un babbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, , Alterazione del corretto svolgimento dell'iter allorca che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Mancata o inadeguata verifica, , Definizione di un babbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, (soglemdo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021|POR| - Programmazione	5006	500809 - Tutela delle acque – Controlli di fiume	02 - Definizione del babbisogno tramite compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamenti annuali (art. 21 comma 3 e 3-bis. lgs. 50/2016)		Definizione di un babbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, (soglemdo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico), Alterazione del corretto svolgimento dell'iter allorca che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Mancata o inadeguata verifica, , Definizione di un babbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021|POR| - Programmazione	5006	500906 - Coordinamento sistemi integrati – Attività svolte in Sanificazione – Certificazione gestione/revisione dei dati e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Definizione del babbisogno tramite compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamenti annuali (art. 21 comma 3 e 3-bis. lgs. 50/2016)		Definizione di un babbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, , Alterazione del corretto svolgimento dell'iter allorca che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Mancata o inadeguata verifica, , Definizione di un babbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di privilegiare interessi particolari (es. soglemdo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021|POR| - Programmazione	5006	500906 - Coordinamento sistemi integrati – Attività svolte in Sanificazione – Certificazione gestione/revisione dei dati e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Definizione del babbisogno tramite compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamenti annuali (art. 21 comma 3 e 3-bis. lgs. 50/2016)		Definizione di un babbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di privilegiare interessi particolari (es. soglemdo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico), Mancata o inadeguata verifica, , Alterazione del corretto svolgimento dell'iter allorca che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Definizione di un babbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021|POR| - Programmazione	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	02 - Definizione del babbisogno tramite compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamenti annuali (art. 21 comma 3 e 3-bis. lgs. 50/2016)		Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate. , Definizione di un babbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o scarsa competenza del personale addetto ai processi, Alto fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è completamente circoscritto a casi / contratti finanziati con fondi PSR e soggetto a controlli di enti terzi (Agea , Commissione Europea , corte dei conti). Si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente attuate.	Basso	(Semi)Disclosure e partecipazione	Semidisclosure e partecipazione	Nel corso del 2024 il gruppo di lavoro ha provveduto a dare corso del PAP Campania redigo delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della UOI al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alle novità del codice degli appalti comprese quelle immediatamente operative e alle attività di programmazione. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PAC.	31/12/2024	Direttrice Generale della DG SOSTDI	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021|POR| - Programmazione	5007	500706 - Competitività e Filiere Agroalimentari	02 - Definizione del babbisogno tramite compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamenti annuali (art. 21 comma 3 e 3-bis. lgs. 50/2016)		Definizione di un babbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, , Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate. , Interruzione prematura ed ingiustificata del procedimento ad evidenza pubblica per favorire un operatore economico, Ingiustificata proroga o rinnovo di precedenti contratti, Uso distorto o improprio della discrezionalità, Mancata o inadeguata verifica, , Alterazione del corretto svolgimento dell'iter allorca che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Definizione di un babbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è trasparente, circoscritto ai reperite delle disposizioni del Codice Appalti e alle Linee Guida dell'Amministrazione regionale. Si ritengono idonee le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021|POR| - Programmazione	5007	500708 - Ambiente, Foreste e Clima	02 - Definizione del babbisogno tramite compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamenti annuali (art. 21 comma 3 e 3-bis. lgs. 50/2016)		Interruzione prematura ed ingiustificata del procedimento ad evidenza pubblica per favorire un operatore economico, Uso distorto o improprio della discrezionalità nella gestione del processo, Definizione di un babbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, , Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Mancanza di trasparenza	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è trasparente, circoscritto ai reperite delle disposizioni del Codice Appalti e alle evidenze oggettive offerenti a specifici fabbisogni dell'Ente e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia (art. 4 dell'all. 17 del D. lgs. n. 165/2001;	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021	POR	- Programmazione	5007	500708 - Ambiente, Foreste e Clima	03 - Nomina del RUP	Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni e procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possano avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o di particolari della documentazione di gara., Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici che favoriscono una determinata impresa o i pochi operatori economici.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta dalla normativa vigente e non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT e dal codice di comportamento attuate dall'Ufficio. Si ritiene un rating basso per il processo	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021	POR	- Programmazione	5007	500709 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura		Interruzione prematura ed ingiustificata del procedimento ad evidenza pubblica per favorire un operatore economico, Uso distorto o improprio della discrezionalità nella gestione del processo, Definizione di un babbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta dalla normativa vigente e non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT e dal codice di comportamento attuate dall'Ufficio. Si ritengono sufficienti.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021|POR| - Programmazione	5007	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	02 - Definizione del babbisogno tramite compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamenti annuali (art. 21 comma 3 e 3-bis. lgs. 50/2016)		Definizione di un babbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, , Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate. , Interruzione prematura ed ingiustificata del procedimento ad evidenza pubblica per favorire un operatore economico, Uso distorto o improprio della discrezionalità nella gestione del processo, Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici che favoriscono una determinata impresa o i pochi operatori economici.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT e dal codice di comportamento dell'Ufficio. In particolare, per la programmazione di lavori, servizi e forniture finanziate con fondi FSR sono utilizzate check list di autovalutazione del rischio a cura e presenza d'appalto, compresa la fase di programmazione. Inoltre dalla DG 07 viene attuata una misura specifica a supporto di tutte le UOD che prevede l'invio di informazioni in materia di appalti e sono attuate le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 (a cura dei referenti delle UOD/uomo pertinenziale, nel 2023 e 2022, al personale formativo	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021	POR	- Programmazione	5007	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	03 - Nomina del RUP	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione di servizi in luogo di appalti di procedure negoziate o affidamenti diretti per favorire un operatore, Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni e procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possano avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o di particolari della documentazione di gara., Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.,		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste nell'attuale dell'Ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021|POR| - Programmazione	5007	500721 - Servizio Fitosanitario	02 - Definizione del babbisogno tramite compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamenti annuali (art. 21 comma 3 e 3-bis. lgs. 50/2016)		Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate. , Definizione di un babbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, , Interruzione prematura ed ingiustificata del procedimento ad evidenza pubblica per favorire un operatore economico, Uso distorto o improprio della discrezionalità nella gestione del processo, Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici che favoriscono una determinata impresa o i pochi operatori economici.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto disciplinato da un complesso quadro normativo comunitario, nazionale e che lascia poche margini di discrezionalità.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021|POR| - Programmazione	5007	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Basso Densità Abitativa	01 - Definizione del babbisogno tramite compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamenti annuali (art. 21 comma 3 e 3-bis. lgs. 50/2016)		Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate. , Definizione di un babbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, , Interruzione prematura ed ingiustificata del procedimento ad evidenza pubblica per favorire un operatore economico,		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza, Fattore abilitante - Inadeguatezza o scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Il processo presenta un rating di rischio medio in quanto la normativa che lo regola è in misure esistenti stabilate.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021|POR| - Programmazione	5007	500724 - Zootecnia e Benessere Animale	02 - Definizione del babbisogno tramite compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamenti annuali (art. 21 comma 3 e 3-bis. lgs. 50/2016)		Definizione di un babbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di privilegiare interessi particolari (es. soglemdo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico), Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate. , Interruzione prematura ed ingiustificata del procedimento ad evidenza pubblica per favorire un operatore economico, Uso distorto o improprio della discrezionalità nella gestione del processo,		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si ritengono idonee le misure attuate dall'ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021|POR| - Programmazione	5007	500724 - Zootecnia e Benessere Animale	03 - Definizione del babbisogno tramite compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamenti annuali (art. 21 comma 3 e 3-bis. lgs. 50/2016)		Interruzione prematura ed ingiustificata del procedimento ad evidenza pubblica per favorire un operatore economico, Uso distorto o improprio della discrezionalità nella gestione del processo, Definizione di un babbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, , Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate. , Definizione di un babbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Medio - Il processo è interamente normato dal D. Lgs. n. 152/2006	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021|POR| - Programmazione	5007	500725 - Agricoltura Urbana e Custodia	02 - Definizione del babbisogno tramite compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamenti annuali (art. 21 comma 3 e 3-bis. lgs. 50/2016)		Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate. , Interruzione prematura ed ingiustificata del procedimento ad evidenza pubblica per favorire un operatore economico, Uso distorto o improprio della discrezionalità nella gestione del processo, Definizione di un babbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, , Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate. , Definizione di un babbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, (soglemdo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico), Alterazione del corretto svolgimento dell'iter allorca che può favorire comportamenti illeciti,		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti le adeguate le misure generali già adottate dall'ufficio in materia di trasparenza, controllo del dirigente e formazione e informazione del personale coinvolto.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021	POR		- Programmazione	5007	500726 - Cabina del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Paesaggistiche	02 - Definizione dei fabbisogni (scelte compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamento annuali (art. 21 comma 3 e 6 bis del D.Lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, tra cui: determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione previste	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021	POR		- Programmazione	5008	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, elementi marittimi pertuali	02 - Definizione dei fabbisogni (scelte compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamento annuali (art. 21 comma 3 e 6 bis del D.Lgs. 50/2016)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate. Interpretazione pretestuosa ed oppressiva degli strumenti di programmazione (anche determinerando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza). Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla salvezza di premiare interessi particolari (es. soddisfare di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico).		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021	POR		- Programmazione	5008	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, elementi marittimi pertuali	02 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 e 3 D. lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 151/2021)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni; Interpretazione pretestuosa ed oppressiva degli strumenti di programmazione (anche determinerando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza).		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021	POR		- Programmazione	5009	500901 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Definizione dei fabbisogni (scelte compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamenti annuali (art. 21 comma 3 e 6 bis del D.Lgs. 50/2016)	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è fortemente limitata. Infatti l'attività basa pochissimi margini di discrezionalità essendo un processo ligato al mero fabbisogno di bene e servizi da acquisire.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021	POR		- Programmazione	5009	500901 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 e 3 D. lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 151/2021)	Interpretazione pretestuosa ed oppressiva degli strumenti di programmazione (anche determinerando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza). Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria, Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla salvezza di premiare interessi particolari (es. soddisfare di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico). Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Processo non esposto a rischi corruttivi in quanto le misure di trattamento del rischio risultano efficacemente previste e che misure di prevenzione del rischio. Processo procedimentalizzato con bassa discrezionalità	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021	POR		- Programmazione	5009	500901 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - Definizione dei fabbisogni (scelte compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamenti annuali (art. 21 comma 3 e 6 bis del D.Lgs. 50/2016)	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è fortemente limitata. Infatti l'attività basa pochissimi margini di discrezionalità essendo un processo ligato al mero fabbisogno di bene e servizi da acquisire.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021	POR		- Programmazione	5009	500901 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	02 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 e 3 D. lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 151/2021)	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è fortemente limitata. Infatti l'attività basa pochissimi margini di discrezionalità essendo un processo ligato al mero fabbisogno di bene e servizi da acquisire.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021	POR		- Programmazione	5009	500902 - ST.UFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Definizione dei fabbisogni (scelte compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamenti annuali (art. 21 comma 3 e 6 bis del D.Lgs. 50/2016)	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è fortemente limitata. Infatti l'attività basa pochissimi margini di discrezionalità essendo un processo ligato al mero fabbisogno di bene e servizi da acquisire.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021	POR		- Programmazione	5009	500902 - ST.UFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 e 3 D. lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 151/2021)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate. Interpretazione pretestuosa ed oppressiva degli strumenti di programmazione (anche determinerando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza). Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla salvezza di premiare interessi particolari (es. soddisfare di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico). Mancate e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Processo non esposto a rischi corruttivi in quanto le misure di trattamento del rischio risultano efficacemente previste e che misure di prevenzione del rischio. Processo procedimentalizzato con bassa discrezionalità	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021	POR		- Programmazione	5009	500904 - ST.UFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	01 - Definizione dei fabbisogni (scelte compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamenti annuali (art. 21 comma 3 e 6 bis del D.Lgs. 50/2016)	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è fortemente limitata. Infatti l'attività basa pochissimi margini di discrezionalità essendo un processo ligato al mero fabbisogno di bene e servizi da acquisire.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021	POR		- Programmazione	5009	500904 - ST.UFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	02 - Definizione dei fabbisogni (scelte compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamenti annuali (art. 21 comma 3 e 6 bis del D.Lgs. 50/2016)	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è fortemente limitata. Infatti l'attività basa pochissimi margini di discrezionalità essendo un processo ligato al mero fabbisogno di bene e servizi da acquisire.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021	POR		- Programmazione	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 e 3 D. lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 151/2021)	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'istruzione di programmazione al fine di assumeggiarsi nelle fasi successive.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)) - Tracciabilità dei soggetti contattati, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Prima della programmazione	Dirigente	Verbale di consultazione	12%	N
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021	POR		- Programmazione	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 e 3 D. lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 151/2021)	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'istruzione di programmazione al fine di assumeggiarsi nelle fasi successive.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Le misure di prevenzione appaiono particolarmente efficaci e innovative	Medio	(Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)) - Tracciabilità dei soggetti contattati, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Prima della programmazione	Dirigente	Verbale di consultazione	12%	N
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021	POR		- Programmazione	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Definizione dei fabbisogni (scelte compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 3 e 6 bis del D.Lgs. 50/2016)	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia medio-alto, il rating di rischio è basso atteso che la discrezionalità nella definizione dei fabbisogni è fortemente limitata dalla sua necessità di essere coordinata con le attività di programmazione economico-finanziaria di competenza degli organi politici (anche i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Pertanto, le misure di prevenzione indicate (Organizzazione) consentono di ritenere sufficientemente il processo	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021	POR		- Programmazione	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 e 3 D. lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 151/2021)	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo è sufficientemente procedimentalizzato misure organizzative adottate.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021	POR		- Programmazione	5012	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Definizione dei fabbisogni (scelte compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 3 e 6 bis del D.Lgs. 50/2016)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni; Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla salvezza di premiare interessi particolari (es. soddisfare di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia medio-alto, il rating di rischio è basso atteso che la discrezionalità nella definizione dei fabbisogni è fortemente limitata dalla sua necessità di essere coordinata con le attività di programmazione economico-finanziaria di competenza degli organi politici (anche i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Controllo: Presenza condivisa in più livelli di responsabilità in seno alla verifica che attuabile	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021	POR		- Programmazione	5012	501203 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e la sviluppo del turismo	01 - Definizione dei fabbisogni (scelte compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 3 e 6 bis del D.Lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla salvezza di premiare interessi particolari (es. soddisfare di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico). Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni;		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia medio, il rating di rischio è basso atteso che la discrezionalità nella definizione dei fabbisogni è fortemente limitata dalla sua necessità di essere coordinata con le attività di programmazione economico-finanziaria di competenza degli organi politici (anche i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Controllo: Presenza condivisa in più livelli di responsabilità in seno alla verifica che attuabile	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021	POR		- Programmazione	5012	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Definizione dei fabbisogni (scelte compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 3 e 6 bis del D.Lgs. 50/2016)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni; Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla salvezza di premiare interessi particolari (es. soddisfare di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia medio/alto, il rating di rischio è basso atteso che la discrezionalità nella definizione dei fabbisogni è fortemente limitata dalla sua necessità di essere coordinata con le attività di programmazione economico-finanziaria di competenza degli organi politici (anche i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Controllo: Presenza condivisa in più livelli di responsabilità in seno alla verifica che attuabile	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021	POR		- Programmazione	5012	501206 - Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi	01 - Definizione dei fabbisogni (scelte compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 3 e 6 bis del D.Lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla salvezza di premiare interessi particolari (es. soddisfare di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico). Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni;		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia medio-alto, il rating di rischio è basso atteso che la discrezionalità nella definizione dei fabbisogni è fortemente limitata dalla sua necessità di essere coordinata con le attività di programmazione economico-finanziaria di competenza degli organi politici (anche i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Controllo: Presenza condivisa in più livelli di responsabilità in seno alla verifica che attuabile	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021	POR		- Programmazione	5012	501291 - ST.UFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Definizione dei fabbisogni (scelte compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 3 e 6 bis del D.Lgs. 50/2016)	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'istruzione di programmazione al fine di assumeggiarsi nelle fasi successive.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il rating di rischio è basso atteso che la discrezionalità nella definizione dei fabbisogni è fortemente limitata dalla sua necessità di essere coordinata con le attività di programmazione economico-finanziaria di competenza degli organi politici (anche i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Controllo: Presenza condivisa in più livelli di responsabilità in seno alla verifica che attuabile. Inoltre, nell'anno 2022 è in fase la partecipazione al bando "Trasparenza, Cultura, Lavoro e Cooperazione", fabbrica con nota prot. n. 421585 del 01/09/2021.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021	POR		- Programmazione	5013	501313 - Tessuto - Istruttoria per la perfezione dei conti degli agenti contabili	01 - Definizione dei fabbisogni (scelte compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 3 e 6 bis del D.Lgs. 50/2016)	Interpretazione pretestuosa ed oppressiva degli strumenti di programmazione (anche determinerando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo può essere considerato caratterizzato da un grado di rischio complessivamente basso, adeguatamente previsto da misure di mitigazione del rischio corruttivo in particolare i controlli da parte di più Uffici (Ragioneria/Bilancio/Entrate/Tesoreria/Bilancio/Entrate/Tesoreria) nelle varie della DGI) oltre che dall'Ufficio regionale competente.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021	POR		- Programmazione	5013	501317 - Gestione Tasse automobilistiche	01 - Definizione dei fabbisogni (scelte compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 3 e 6 bis del D.Lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla salvezza di premiare interessi particolari (es. soddisfare di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo può essere considerato caratterizzato da un grado di rischio basso in quanto vengo determinate procedure attuate sulla base delle normative vigente e le misure previste dal PIAO sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021	POR		- Programmazione	5013	501329 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossioni coattive	01 - Definizione dei fabbisogni (scelte compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 3 e 6 bis del D.Lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo può essere considerato caratterizzato da un grado di rischio basso in quanto la discrezionalità è molto limitata adeguatamente prevalutata da misure misure di mitigazione del rischio corruttivo in particolare i controlli da parte di più Uffici all'interno della Direzione (Ragioneria/Bilancio/Entrate/Tesoreria/Bilancio/Entrate/Tesoreria) nelle varie della DGI) oltre che dall'Ufficio regionale competente.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021|POR|1 - Programmazione	10.1	10.1.3|1 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Valutazioni Tecniche Complesse e/o di Assistenza Giuridico Amministrativa	01 - Definizione dell'fabbisogno (scelte compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D. lgs. 50/2016)	Errata determinazione del valore stimato dei beni servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Medio - I contratti della struttura sono tutti legati alla gestione ordinaria e non straordinaria di cui sotto voce rating relativa all'attività di negoziazione finalizzata alla ristrutturazione del debito. A tal fine si specifica che: a) i rapporti di conferimento e di incarico sono stabili e; b) alcuni contratti sono obbligatori (ad. es ratings) c) i soggetti che possono subgare le attività sono sovrintendenti da un ampia numero ed un'istituzione nazionale (Ministero), una sovranitàtica a livello internazionale; d) molte attività sono condivise dal MEF e soggette a controllo della Corte dei Conti;	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021|POR|1 - Programmazione	10.1	10.1.4|3 - Ruoganti cure (+ DO.1S) - Istituti contrattuali adempimenti normativi	01 - Definizione dell'fabbisogno (scelte compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D. lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Istituti di procedure standardizzate e adeguatamente penalizzate da misure già previste	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021|POR|1 - Programmazione	10.1	10.1.5|5 - Trattamento economico fondamentale e accessorio - gestione giuridica - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - rapporti con e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - Definizione dell'fabbisogno (scelte compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D. lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Processo proceduralizzato con bassa discrezionalità	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021	POR	1 - Programmazione	10.1	10.1.8	8 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - Definizione dell'fabbisogno (scelte compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D. lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. soggiornio di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate di un determinato operatore economico); Illuso delle disposizioni che promuove la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di massimizzare i benefici economici e sociali, nonostante l'obbligatorietà di tali disposizioni nelle fasi successive., Interpretiva predisposizione ed oppressione degli strumenti di programmazione (anche determinerebbe la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza).	Basso - Trattasi un singolo processo, con un valore stimato inferiore ad € 5.000,00								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021|POR|1 - Programmazione	10.1.10.1	10.1.10.1 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - Definizione dell'fabbisogno (scelte compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D. lgs. 50/2016)	Errata determinazione del valore stimato dei beni servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - In questa fase si ritiene prevedibile mantenere il rischio corruttivo in questa non condizionato da interessi esterni. Aggiornamento: A seguito di revisione della scheda, è stata effettuata la valutazione ritenuta riguardo l'eventuale inserimento dell'art. 37 del D. Lgs 33/2013 e s.m.i. e ci ritenuto che questo non fosse applicabile alla fase in questione. In particolare, la pubblicità del piano Piano Biennale degli acquisti e dei servizi ai sensi dell'Art. 37, c. 1, 1ett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, come indicato nelle linee guide trasmesse dalla Direttiva ANAC 1310/2016, è competenza dell'Ufficio Grandi Opere (U.S. 60-04-00) E' pertanto ci rimanda a quella struttura per gli adempimenti del quo.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021|POR|1 - Programmazione	10.1.10.1	10.1.10.1 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	03 - Definizione dell'fabbisogno (scelte compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 e 3 D. lgs. 50/2016)	Errata determinazione del valore stimato dei beni servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - In questa fase si ritiene prevedibile mantenere il rischio corruttivo in questa non condizionato da interessi esterni. Aggiornamento: A seguito di revisione della scheda, è stata effettuata la valutazione ritenuta riguardo l'eventuale inserimento dell'art. 37 del D. Lgs 33/2013 e s.m.i. e ci ritenuto che questo non fosse applicabile alla fase in questione. In particolare, la pubblicità del piano Triennale dei Lavori Pubblici ai sensi dell'Art. 37, c. 1, 1ett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, come indicato nelle linee guide trasmesse dalla Direttiva ANAC 1310/2016, è competenza dell'Ufficio Grandi Opere (U.S. 60-04-00) E' pertanto ci rimanda a quella struttura per gli adempimenti del quo. L'elaborazionedo del valore del Risultato Stimato di	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021|POR|1 - Programmazione	10.1.10.1	10.1.10.2 - Sorveglianza Sanitaria	01 - Definizione dell'fabbisogno (scelte compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D. lgs. 50/2016)	Errata determinazione del valore stimato dei beni servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - In questa fase si ritiene prevedibile mantenere il rischio corruttivo in questa non condizionato da interessi esterni. Aggiornamento: A seguito di revisione della scheda, è stata effettuata la valutazione ritenuta riguardo l'eventuale inserimento dell'art. 37 del D. Lgs 33/2013 e s.m.i. e ci ritenuto che questo non fosse applicabile alla fase in questione. In particolare, la pubblicità del piano Piano Biennale degli acquisti e dei servizi ai sensi dell'Art. 37, c. 1, 1ett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, come indicato nelle linee guide trasmesse dalla Direttiva ANAC 1310/2016, è competenza dell'Ufficio Grandi Opere (U.S. 60-04-00) E' pertanto ci rimanda a quella struttura per gli adempimenti del quo.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021|POR|1 - Programmazione	10.1.10.1	10.1.10.2 - Sorveglianza Sanitaria	02 - Definizione dell'fabbisogno (scelte compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 e 3 D. lgs. 50/2016)	Errata determinazione del valore stimato dei beni servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - In questa fase si ritiene prevedibile mantenere il rischio corruttivo in questa non condizionato da interessi esterni. Aggiornamento: A seguito di revisione della scheda, è stata effettuata la valutazione ritenuta riguardo l'eventuale inserimento dell'art. 37 del D. Lgs 33/2013 e s.m.i. e ci ritenuto che questo non fosse applicabile alla fase in questione. In particolare, la pubblicità del piano Piano Triennale dei Lavori Pubblici ai sensi dell'Art. 37, c. 1, 1ett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, come indicato nelle linee guide trasmesse dalla Direttiva ANAC 1310/2016, è competenza dell'Ufficio Grandi Opere (U.S. 60-04-00) E' pertanto ci rimanda a quella struttura per gli adempimenti del quo. Per questo concerne l'elaborazionedo del valore del	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021	POR	1 - Programmazione	10.1.5	10.1.5.1 - Ufficio tecnico Manutenzione beni demaniali e patrimoniali Ufficio dell'Energy manager	02 - Definizione dell'fabbisogno (scelte compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 e 3 D. lgs. 50/2016)	Ottenzione e sottoscrizione della documentazione.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Ettico fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Controllo	Condivisione e sottoscrizione istruttoria da parte dei membri del gruppo di lavoro	10/12/2024	Dirigente della U.O.D. 50 10.53	Istruttoria condivisa e sottoscritta dai membri del gruppo di lavoro	1/01	1
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021|POR|1 - Programmazione	10.1.5	10.1.5.3 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto enti	02 - Definizione dell'fabbisogno (scelte compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 e 3 D. lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Le acquisizioni di servizi e forniture programmati hanno luogo quasi esclusivamente all'interno il MEPA e Consip.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021	POR	1 - Programmazione	10.1.7	10.1.7.1	2 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Definizione dell'fabbisogno (scelte compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D. lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. soggiornio di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate di un determinato operatore economico); Illuso delle disposizioni che promuove la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di massimizzare i benefici economici e sociali, nonostante l'obbligatorietà di tali disposizioni nelle fasi successive., Interpretiva predisposizione ed oppressione degli strumenti di programmazione (anche determinerebbe la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza)., Errata determinazione del valore stimato dei beni servizi e forniture programmate.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Medio								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021	POR	1 - Programmazione	10.1.7	10.1.7.1	2 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	02 - Definizione dell'fabbisogno (scelte compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 e 3 D. lgs. 50/2016)	Errata determinazione del valore stimato dei beni servizi e forniture programmate., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. soggiornio di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate di un determinato operatore economico);, Illuso delle disposizioni che promuove la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di massimizzare i benefici economici e sociali, nonostante l'obbligatorietà di tali disposizioni nelle fasi successive., Interpretiva predisposizione ed oppressione degli strumenti di programmazione (anche determinerebbe la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento., Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Medio								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021	POR	1 - Programmazione	10.1.7	10.1.7.1	2 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	03 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 e 3 D. lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 15/2/2021)	Illuso delle disposizioni che promuove la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di massimizzare i benefici economici e sociali, nonostante l'obbligatorietà di tali disposizioni nelle fasi successive., Errata determinazione del valore stimato dei beni servizi e forniture programmate., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. soggiornio di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate di un determinato operatore economico)	Basso - processo non esposto a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente prevedibile da misure di prevenzione del rischio	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021	POR	1 - Programmazione	10.1.7	10.1.7.1	2 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	04 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 e 3 D. lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 15/2/2021)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. soggiornio di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate di un determinato operatore economico); Illuso delle disposizioni che promuove la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di massimizzare i benefici economici e sociali, nonostante l'obbligatorietà di tali disposizioni nelle fasi successive., Interpretiva predisposizione ed oppressione degli strumenti di programmazione (anche determinerebbe la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza)., Errata determinazione del valore stimato dei beni servizi e forniture programmate.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - processo non esposto a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente prevedibile da misure di prevenzione del rischio	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021|POR|1 - Programmazione	10.1.8	10.1.8.1|1 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	02 - Definizione dell'fabbisogno (scelte compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D. lgs. 50/2016)	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in fussione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre vi sono controlli trasversali interni in materia di conflitto di interessi con diffusione di dispositivi informativi e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021|POR|1 - Programmazione	10.1.8	10.1.8.1|1 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	03 - Definizione dell'fabbisogno (scelte compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 e 3 D. lgs. 50/2016)	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in fussione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre vi sono controlli trasversali interni in materia di conflitto di interessi con diffusione di dispositivi informativi e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021	POR	1 - Programmazione	10.1.8	10.1.8.2 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	02 - Definizione dell'fabbisogno (scelte compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D. lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. soggiornio di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate di un determinato operatore economico)	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Ettico fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021	PCP01 - Programmazione	5038	5013852 - Centro Funzionale Multirischio di Protezione Civile	03 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamento annuali (art. 21 comma 3 e 3-bis, D.Lgs. 50/2016)		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si processa/ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è puramente vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021|PCP01 - Programmazione	5038	5013852 - Centro Funzionale Multirischio di Protezione Civile	04 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 e 7 D.Lgs. 50/2016, Del. Giunta Regionale n. 153/2021)	Interrompiamo predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinazione la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie mediante dell'urgenza).		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si processa/ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è puramente vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021|PCP01 - Programmazione	5038	5013852 - Centro Funzionale Multirischio di Protezione Civile	05 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 e 7 D.Lgs. 50/2016, Del. Giunta Regionale n. 153/2021)	Interrompiamo predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinazione la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie mediante dell'urgenza).		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si processa/ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è puramente vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021	PCP01 - Programmazione	6006	6004001 - GRANDI OPERE	03 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.Lgs. 50/2016)	Interrompiamo predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinazione la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie mediante dell'urgenza).		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Il giudizio sintetico è medio soltanto perché non sono presenti misure già attuate, ma il rischio corruttivo è oggettivamente basso.	Medio	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Semplificazione	Sarà predisposta una nota informativa interna con gli aggiornamenti normativi relativi alla programmazione degli acquisti di beni e servizi.	entro il 30.11.2021	Dirigente SPL	n. 1 nota informativa trasmessa a tutti i dipendenti
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021	PCP01 - Programmazione	6006	6004001 - GRANDI OPERE	Interrompiamo predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinazione la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie mediante dell'urgenza).		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Il giudizio sintetico è medio soltanto perché non sono presenti misure già attuate, ma il rischio corruttivo è oggettivamente basso.	Medio	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Semplificazione	Sarà elaborata e trasmessa a tutti i dipendenti una nota informativa relativa agli aggiornamenti circa la compilazione nei tempi di definizione della scheda.	entro il 30.11.2021	Direttore	n. 1 nota informativa elaborata e trasmessa ai dipendenti.
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021	PCP01 - Programmazione	6008	6004001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 e 7 D.Lgs. 50/2016, Del. Giunta Regionale n. 153/2021)	Errata determinazione del valore stimato dei beni servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di sistemi automatici di verifica	Basso - La creazione della documentazione di gara con personale dedicato e/o di strutture esterne all'ente (ex 50) interessato, quindi l'attività della Staff#1 è di semplice esecuzione.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione della firma del Dirigente SEL ai dei Dirigente SPL per la prima d'atto della programmazione del DUL	Entro il 30.11.2021	Dirigente SEL	Doppia firma della prima d'atto
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021	PCP01 - Programmazione	6008	6004001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 e 7 D.Lgs. 50/2016, Del. Giunta Regionale n. 153/2021)	Errata determinazione del valore stimato dei beni servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di sistemi automatici di verifica	Basso - La creazione della documentazione di gara con personale dedicato e/o di strutture esterne all'ente (ex 50) interessato, quindi l'attività della Staff#1 è di semplice esecuzione.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione della firma del Dirigente SEL ai dei Dirigente SPL della prima d'atto della programmazione delle DUL	Entro il 30.11.2021	Dirigente SEL	Doppia firma della prima d'atto
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021	PCP01 - Programmazione	6011	6011100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRASMISSIONE GENETICA	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D. lgs. 50/2016)	Interrompiamo predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinazione la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie mediante dell'urgenza), Mancata/ritardata/non completa/errata compilazione delle check-list da parte dei soggetti coinvolti nella procedura di gara (es. RUP, membri della commissione giudicatrice, etc.) Assenza o omissione dei controlli e delle verifiche ai fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.,

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5005	500205 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	D2 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali e di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possano avvantaggiare il fornitore uscente, gravare ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici; Errata determinazione dell'valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.; Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. svolgimento di dare priorità alle opere pubbliche già avviate, ovvero assecondare le esigenze di un determinato operatore economico); Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing.; Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per l'affidamento in house; Definizione di requisiti di accesso		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rosso - La base del processo è correttamente proceduralizzata e sono stati individuati gli attuali (Doppia verificazione degli atti (provvedimenti); Codice di comportamento; disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono deboli e sufficienti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5002	500202 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	D2 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC priva delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rosso - La disciplina di settore e le misure generali del Piano sono adeguate a scongiurare eventuali eventi corruttivi	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5002	500202 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	D3 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Disposizioni ad evidenza con premesse vaghe che di fatto favoriscono una determinata impresa		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rosso - Le misure generali del Piano ed il puntuale adempimento agli oneri di trasparenza e pubblicazione rendono il rischio basso. Inoltre il processo è correttamente strutturato e ripercorribile in tutte le sue fasi. Inoltre l'attuazione delle Misure Generali del PTCPT ha consentito di prevenire eventuali eventi rischiosi. Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni in tema di conflitti di interesse (artt. 6 e 7 e da 14 a 18 con note quadrimestrali). Misura 2.4 "Conflitto d'interesse"; la Direzione provvede tempestivamente a somministrare il modello di dichiarazione per le comunicazioni tempestive e raccoglierne le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: la direzione	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5002	500202 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	D2 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali e di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rosso - Il processo è alloa in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido (ne consegue una ridotta discrezionalità di controllo, tale per cui l'insieme eventi corruttivi è mitigato	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5002	500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Asse di Stata	D2 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali e di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC priva delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rosso - Il processo è correttamente proceduralizzato ed è discrezionalità è mediamente limitata. Infatti l'attività basa margini di discrezionalità esercitata in misure differenziate che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT attuate dall'Ufficio risultano comunque essere adeguate per scongiurare episodi corruttivi, tuttavia tali rischi possono essere legati principalmente a possibili elusioni delle regole di affidamento degli appalti e/o a condizioni impropria di procedure negoziate e affidamento diretti.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5002	500291 - STAFF tecnico-operativo – Monitoraggio POR Campania - Industria 4.0	D1 - Nomina del RUP	Abuso delle disposizioni che consentono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rosso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è mediamente limitata. Infatti l'attività basa margini di discrezionalità esercita legata a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT attuate dall'Ufficio risultano comunque essere adeguate per scongiurare episodi corruttivi, tuttavia tali rischi possono essere legati principalmente a possibili elusioni delle regole di affidamento degli appalti e/o a condizioni impropria di procedure negoziate e affidamento diretti.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5002	500291 - STAFF tecnico-operativo – Monitoraggio POR Campania - Industria 4.0	D3 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Abuso delle disposizioni che consentono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rosso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è mediamente limitata. Infatti l'attività basa margini di discrezionalità esercita legata a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT attuate dall'Ufficio risultano comunque essere adeguate per scongiurare episodi corruttivi, tuttavia tali rischi possono essere legati principalmente a possibili elusioni delle regole di affidamento degli appalti e/o a condizioni impropria di procedure negoziate e affidamento diretti.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5002	500291 - STAFF tecnico-operativo – Monitoraggio POR Campania - Industria 4.0	D1 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali e di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato ex ante (es. affidamento diretto, procedura negoziata)		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rosso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è mediamente limitata. Infatti l'attività basa margini di discrezionalità esercita legata a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT attuate dall'Ufficio risultano comunque essere adeguate per scongiurare episodi corruttivi, tuttavia tali rischi possono essere legati principalmente a possibili elusioni delle regole di affidamento degli appalti e/o a condizioni impropria di procedure negoziate e affidamento diretti.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5002	500292 - STAFF tecnico-amministrativo - Vice Direttore con funzioni Vicarie	D1 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento priva delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rosso - processo non adeguatamente presidio a possibili eventi corruttivi perché efficacemente procedura da misure di prevenzione del rischio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5002	500292 - STAFF tecnico-amministrativo - Vice Direttore con funzioni Vicarie	D3 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Disposizioni ad evidenza con premesse vaghe che di fatto favoriscono una determinata impresa		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento ovvero inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - la normativa in materia, la tempistica e la natura dei documenti ai rispetto del codice di comportamento con note quadrimestrali non sono sufficienti a ridurre possibili eventi corruttivi	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5002	500292 - STAFF tecnico-amministrativo - Vice Direttore con funzioni Vicarie	D2 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali e di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC priva delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza. Definizione di requisiti di accesso		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rosso - processo efficacemente prevalso dalle misure esistenti generali del PTPCT	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5002	500293 - STAFF tecnico-operativo – Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Centrodi sviluppo ed altri strumenti nazionali/Aree di crisi Cris Industriali – Z.E.S.	D1 - Nomina del RUP	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto della strumento delle consultazioni preliminari di mercato, Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Violazione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.; Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. svolgimento di dare priorità alle opere pubbliche già avviate, ovvero assecondare le esigenze di un determinato operatore economico); Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing.; Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per l'affidamento in house; Definizione di requisiti di accesso Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possano avvantaggiare il fornitore uscente, gravare ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici; Pagodi natizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano sulle ad alcuni operatori economici a scapito degli altri; Definizione dei criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possano avvantaggiare il fornitore uscente, gravare ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici; Pagodi natizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano sulle ad alcuni operatori economici a scapito degli altri; Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato ex ante (es. affidamento diretto, procedura negoziata)		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rosso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è mediamente limitata. Infatti l'attività basa margini di discrezionalità esercitata legata a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT attuate dall'Ufficio risultano comunque essere adeguate per scongiurare episodi corruttivi, tuttavia tali rischi possono essere legati principalmente a possibili elusioni delle regole di affidamento degli appalti e/o a condizioni impropria di procedure negoziate e affidamento diretti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche a circolare eventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazione periodiche al personale Successivo e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati in discussi temi riabilitati codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre nelle processioni del Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SO, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5002	500293 - STAFF tecnico-operativo – Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Centrodi sviluppo ed altri strumenti nazionali/Aree di crisi Cris Industriali – Z.E.S.	D3 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto delle consultazioni preliminari di mercato, Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per favorire un operatore, Definizione dei criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possano avvantaggiare il fornitore uscente, gravare ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici; Pagodi natizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano sulle ad alcuni operatori economici a scapito degli altri; Definizione dei criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possano avvantaggiare il fornitore uscente, gravare ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici; Pagodi natizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano sulle ad alcuni operatori economici a scapito degli altri; Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato ex ante (es. affidamento diretto, procedura negoziata)		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rosso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è mediamente limitata. Infatti l'attività basa margini di discrezionalità esercitata legata a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT attuate dall'Ufficio risultano comunque essere adeguate per scongiurare episodi corruttivi, tuttavia tali rischi possono essere legati principalmente a possibili elusioni delle regole di affidamento degli appalti e/o a condizioni impropria di procedure negoziate e affidamento diretti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche a circolare eventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazione periodiche al personale Successivo e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati in discussi temi riabilitati codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre nelle processioni del Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SO, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5002	500293 - STAFF tecnico-operativo – Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Centrodi sviluppo ed altri strumenti nazionali/Aree di crisi Cris Industriali – Z.E.S.	D2 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali e di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Pagodi natizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano sulle ad alcuni operatori economici (a volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possano avvantaggiare il fornitore uscente, gravare ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici; Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.;		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rosso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è mediamente limitata. Infatti l'attività basa margini di discrezionalità esercitata legata a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT attuate dall'Ufficio risultano comunque essere adeguate per scongiurare episodi corruttivi, tuttavia tali rischi possono essere legati principalmente a possibili elusioni delle regole di affidamento degli appalti e/o a condizioni impropria di procedure negoziate e affidamento diretti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche a circolare eventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazione periodiche al personale Successivo e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati in discussi temi riabilitati codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre nelle processioni del Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SO, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5003	500302 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	D1 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC priva delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rosso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e Modesto nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è opportuno apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, delle fonti di finanziamento utilizzate (POR/PAC) che rendono le tr attività oggetto di controlli plurimi ed ettuali.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5003	500302 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	D2 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali e di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato ex ex (es. affidamento diretto, procedura negoziata)		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Media - Il processo ha un rating di rischio medio superiziuto in quanto strettamente regolamentato e Modesto nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è opportuno apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle diversi fonti di finanziamento utilizzate (POR/PAC) che rendono le tr attività oggetto di controlli plurimi ed ettuali.	Medio	Astensione dell'obbligo della dichiarazione di non trovarsi nelle situazioni di cui agli artt. 6 e 7 del D. P. R. 16 Lgs. 16/2013 di P.P.R. n° 2013 ed a tutti coloro che partecipano alla fase; relativa verifica	Controllo	Predisposizione del modello, raccolta delle dichiarazioni e verifica sulle stesse	entro il 30.11.2020	Dirigente responsabile della procedura di gara	Indicatore: Raccolta delle dichiarazioni rese? (sì/no) Numero delle dichiarazioni rese? (num) Dichiarazioni mendaci rilevate dal Coordinatore Qualificato e del Certificato del Lavoro Pendenti	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	D1 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali e di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato ex ex (es. affidamento diretto, procedura negoziata)		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rosso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e Modesto nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è opportuno apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle diversi fonti di finanziamento utilizzate (POR/PAC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed ettuali.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5006	500602 - Assistenza espeditiva	D2 - Nomina del RUP	Nomina del collaboratore/arbe delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Media - Procedimento a prevalsta dalla normativa vigente.	Medio	[Controllo] - Segregazione delle funzioni (cd'allontanamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale)	Controllo	Segregazione delle funzioni (cd'allontanamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale) ? Osservanza rispettiva sui? - Rotazione del personale che viene poi adottato del DIE	Entro il 30.11	Dirigente	Segregazione delle funzioni (cd'allontanamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale) report	Si/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5006	500303 - Assistenza expenditure	03 - Predisposizione di atti e documenti propedeutici al di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..); Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC preferibile con competenze necessarie a/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il procedimento ha una base discrezionalità.	Medio	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di un processo a soggetti diversi) e differenziazione anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale)	Controllo	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di un processo a soggetti diversi) e differenziazione anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale) e l'esercizio e responsabile dell'istruttoria riservato a dipendente in procedura alla fascia del Direttore Generale	Entro il 30.11	Dirigente	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di un processo a soggetti diversi) e differenziazione anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale	SI/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5005	500302 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di corrispettivi con impresa concorrenti (aggiudicatario esecutori uscenti) a prior delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ed assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, articolato e stabile, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste del PTPCT risultano idonee e sufficienti a mitigare adeguatamente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: - attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, attempenenza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs.33/2013), attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interesse, attuazione dell'normativa inferiorità da parte del dipendente di cui all'art. 16 del Codice di Comportamento	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interessi in quiete a fisa procedimentali alleriare specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	Predisposizione e diffusione di note circolari di richiamo ai rispetto delle misure del PTPCT e del Codice di Comportamento	30 Nov	Direttore Generale	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5005	500302 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	03 - Predisposizione di atti e documenti propedeutici al di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..); Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure di parco in essere e/o di attribuire vantaggi a soggetti predeterminati. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge in modo sua impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, articolato e stabile, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste del PTPCT risultano idonee e sufficienti a mitigare adeguatamente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: - attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, attempenenza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs.33/2013), attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interesse, attuazione dell'normativa inferiorità da parte del dipendente di cui all'art. 16 del Codice di Comportamento	Basso	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Controllo	Costituzione di gruppi di lavoro per la stesura dell'atto per premunire della procedura	30 Nov	Dirigente	Costituzione gruppo di lavoro per l'istruttoria	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5005	500302 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	03 - Predisposizione di atti e documenti propedeutici al di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..); Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure di parco in essere e/o di attribuire vantaggi a soggetti predeterminati. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge in modo sua impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, articolato e stabile, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste del PTPCT risultano idonee e sufficienti a mitigare adeguatamente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: - attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, attempenenza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs.33/2013), attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interesse, attuazione dell'normativa inferiorità da parte del dipendente di cui all'art. 16 del Codice di Comportamento	Basso	Partecipazione a corsi in materia di contratti pubblici eventualmente attivati dalla Regione Campania	Formazione	Partecipazione ai corsi di formazione in materia, eventualmente attivati dalla Regione Campania.	30 nov	Direttore Generale	Totale del numero dei corsi attivati/numero dei corsi frequentati	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5005	500303 - Terza verifiche, Ufficio Regionale Rischi e Servizio Civile	01 - Nomina dell'RUP	Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di corrispettivi con impresa concorrenti (aggiudicatario esecutori uscenti) a prior delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ed assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, articolato e stabile, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste del PTPCT - Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza risultano idonee e sufficienti a mitigare adeguatamente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: - attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, attempenenza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs.33/2013), attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interesse (art. 6 bis, L 241/90, art. 35 bis, comma 1 del D. Lgs. 165/2001, art. 3 e 7 del D.P.R. 62/2013) e acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto del dipendente di cui all'art. 16 del Codice di Comportamento	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interessi in quiete a fisa procedimentali alleriare specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del dipendente nominato quale RUP della gara	30 Nov	Dirigente	Numero dichiarazioni assenza conflitto di interesse acquisite/numero procedimenti di gara	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5005	500303 - Terza verifiche, Ufficio Regionale Rischi e Servizio Civile	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Distorta e/o limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti sostenuto di verifica	Basso - Al procedimento concorrono uffici regionali terzi , nella fattispecie - SUA Grandi Opere e/o DG per l'Università, la ricerca e l'innovazione e l'Innovazione	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controllo	Inoltre, per quanto di competenza, all'Ufficio Speciale Grandi Opere ovvero alla Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione è stata assegnata la della adeguatezza delle caratteristiche tecniche della fornitura oggetto della gara	30 Nov	Dirigente	Numero controlli effettuati/numero di controlli da ripulare	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5005	500303 - Terza verifiche, Ufficio Regionale Rischi e Servizio Civile	03 - Predisposizione di atti e documenti propedeutici al di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..); Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure di parco in essere e/o di attribuire vantaggi a soggetti predeterminati. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge in modo sua impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si premette che la UOD non affida lavori, ma acquista esclusivamente beni e/o servizi di importo, di norma, inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023. Di conseguenza, i prodotti acquisti di beni e/o servizi possono essere effettuati, a seconda dei casi (e importi), mediante affidamento diretto o procedure ristrette o mediante ricorso al MEPA, convenzioni CONSIP, o adesione ad Accordi Quadro. Si segnala, inoltre, che nel caso di affidamento diretto o di procedura negoziata il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un oppositio scambio di lettere. Ciò rappresentato, la costituzione di un gruppo di lavoro e il coinvolgimento di altre strutture regionali, laddove ritenuto opportuno e/o necessario (ad esempio, T.I.R.4011 per l'acquisto di materiale informatico e	Basso	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Controllo	Costituzione gruppo di lavoro	30 nov	Dirigente	Costituzione gruppo lavoro per istruttoria	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5005	500303 - Terza verifiche, Ufficio Regionale Rischi e Servizio Civile	03 - Predisposizione di atti e documenti propedeutici al di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..); Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure di parco in essere e/o di attribuire vantaggi a soggetti. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge in modo sua impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si premette che la UOD non affida lavori, ma acquista esclusivamente beni e/o servizi di importo, di norma, inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023. Di conseguenza, i prodotti acquisti di beni e/o servizi possono essere effettuati, a seconda dei casi (e importi), mediante affidamento diretto o procedure ristrette o mediante ricorso al MEPA, convenzioni CONSIP, o adesione ad Accordi Quadro. Si segnala, inoltre, che nel caso di affidamento diretto o di procedura negoziata il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un oppositio scambio di lettere. Ciò rappresentato, la costituzione di un gruppo di lavoro e il coinvolgimento di altre strutture regionali, laddove ritenuto opportuno e/o necessario (ad esempio, T.I.R.4011 per l'acquisto di materiale informatico e	Basso	Partecipazione a corsi in materia di contratti pubblici eventualmente attivati dalla Regione Campania	Formazione	Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla tematica in oggetto, laddove attivati dai competenti uffici della Regione Campania	30 nov	Dirigente	Partecipazione a corsi attivati/Corsi organizzati dalla Regione Campania	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5006	500303 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Nomina dell'RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC preferibile con competenze necessarie a/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Mancata o inadeguata verifiche., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può astrattamente permettere la dilazione nella svolgimento della gara procedendo requisiti, soggettivi ed oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi a/o favorire deliberatamente l'impresa aggiudicataria.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5006	500303 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., Scelari e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione), Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato a un'impresa (es. affidamento diretto, procedura negoziata).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia in cui sono presenti, per alcuni adempimenti interrompono anche altre Direzioni.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5006	500303 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	03 - Predisposizione di atti e documenti propedeutici al di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato a un'impresa (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Elusione o sottrazione di attività di controllo., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5006	500302 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Nomina dell'RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC preferibile competenze necessarie a/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza. Mancata o inadeguata verifiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5006	500303 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana	02 - Nomina dell'RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC preferibile competenze necessarie a/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza. Mancata o inadeguata verifiche., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può astrattamente permettere la dilazione nella svolgimento della gara procedendo requisiti, soggettivi ed oggettivi, pensati appositamente per escludere deliberatamente l'impresa aggiudicataria.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia in cui sono presenti, per alcuni adempimenti interrompono anche altre Direzioni.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5006	500303 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., Scelari e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione), Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato a un'impresa (es. affidamento diretto, procedura negoziata).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5006	500303 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana	03 - Predisposizione di atti e documenti propedeutici al di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato a un'impresa (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Elusione o sottrazione di attività di controllo., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia in cui sono presenti, per alcuni adempimenti interrompono anche altre Direzioni.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5006	500303 - Bonifiche	02 - Nomina del RUP	La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può astrattamente permettere la dilazione nella svolgimento della gara procedendo requisiti, soggettivi ed oggettivi, pensati appositamente per escludere deliberatamente l'impresa aggiudicataria., Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC preferibile competenze necessarie a/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Mancata o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5006	500303 - Bonifiche	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione), Scelari e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato a un'impresa (es. affidamento diretto, procedura negoziata).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC02 - Progettazione della gara	5006	500605 - Bandiche	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato a.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata); Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC02 - Progettazione della gara	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali pratiche - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Pascolo e risorse naturali	02 - Nomina del RUP	La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente pregiudicare la trasparenza complessiva della gara precedendo requisiti soggettivi ed oggettivi, pensati oppositivamente per escludere concorrenti non graditi a/o favorire un concorrente mediante aggiudicazione a. Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie a/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza. Manuale e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC02 - Progettazione della gara	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali pratiche - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Pascolo e risorse naturali	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possano favorire/agevolare un determinato operatore economico.; Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato a.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata); Pagamenti in ritardo o inadeguata verifiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC02 - Progettazione della gara	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali pratiche - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Pascolo e risorse naturali	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato a.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata); Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC02 - Progettazione della gara	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali pratiche - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Pascolo e risorse naturali	05 - Predisposizione di atti e documenti progettuali di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.; Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato a.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata);		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC02 - Progettazione della gara	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale - risorse geominerarie	01 - Nomina del RUP	La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente pregiudicare la trasparenza complessiva della gara mediante la distorsione nella svolgimento della gara precedendo requisiti soggettivi ed oggettivi, pensati oppositivamente per escludere concorrenti non graditi a/o favorire un concorrente mediante aggiudicazione a. Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie a/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza. Manuale e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC02 - Progettazione della gara	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale - risorse geominerarie	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possano favorire/agevolare un determinato operatore economico.; Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato a.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata); Accessi e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.; Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC02 - Progettazione della gara	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale - risorse geominerarie	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Alterazioni o omissioni di attività di controllo.; Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato a.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata);		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC02 - Progettazione della gara	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie a/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo/as un rating di rischio basso in quanto è destagli(ulteriormente regolamentato e si rimangono idonee le misure di prevenzione attualmente previste. Si ritiene opportuno, inoltre, a supporto alle LLGG della DG.527 il rafforzamento ed attuazione le misure specifiche di informazione dettagliata.	Basso	[Semidisclosure e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Semidisclosure e partecipazione	Nel corso del 2023 il/a oggetto di supporto all'attuarità di Direzione del PSR Campania redige delle newsletter informative inoltre ha l'altro ai funzionari della DG al fine di aggiornarli sulle novità di interesse. Ai menzionati odierni ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del settor degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC02 - Progettazione della gara	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Manuale e inadeguate verifiche.; Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.; Definizione di un bilinguo ne non proporzionato ai fini dell'efficiente/efficace funzionalità.; Alterazioni o omissioni dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un oggi/soltanto privo dei requisiti.		Fattore abilitante - Inadeguata esperienza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il processo/as un rating di rischio basso in quanto è destagli(ulteriormente regolamentato e si rimangono idonee le misure di prevenzione attualmente previste. Si ritiene opportuno, inoltre, a supporto alle LLGG della DG.527 il rafforzamento ed attuazione le misure specifiche di informazione dettagliata.	Basso	[Semidisclosure e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Semidisclosure e partecipazione	Nel corso del 2023 il/a oggetto di supporto all'attuarità di Direzione del PSR Campania redige delle newsletter informative inoltre ha l'altro ai funzionari della DG al fine di aggiornarli sulle novità di interesse. Ai menzionati odierni ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del settor degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC02 - Progettazione della gara	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.).; Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Accessi e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.; Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possano favorire una o pochi operatori economici.; Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possano favorire/agevolare un determinato operatore economico.; Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Il processo/as un rating di rischio basso in quanto disciplinata da normativa nazionale e sottoa tramite la Stazione Unica Appaltante tramite il pagamento dei menzionati oneri (contributi ANAC, bollo, ecc.) e rimangono idonee le misure già previste ed attuate.	Basso	[Semidisclosure e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Semidisclosure e partecipazione	Nel corso del 2024 il/a oggetto di supporto all'attuarità di Direzione del PSR Campania redige delle newsletter informative inoltre ha l'altro ai funzionari della DG al fine di aggiornarli sulle novità di interesse. Ai menzionati odierni ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del settor degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttrice Generale della DG 5007	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC02 - Progettazione della gara	5007	500701 - Competitività e Filiere Agroalimentari	02 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto mercatori uscenti) o prec delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo/as un rating di rischio basso in quanto è destagli(ulteriormente regolamentato dalla normativa vigente e dall'e linee guida ANAC, che individuano criteri oggettivi per la nomina del RUP e che rimangono idonee le misure già attuate.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC02 - Progettazione della gara	5007	500701 - Competitività e Filiere Agroalimentari	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.).; Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possano favorire/agevolare un determinato operatore economico.; Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo/as un rating di rischio basso in quanto disciplinato da normativa nazionale, di sottoposto al controllo di uffici terzi e le misure già previste ed attuate sono da ritenersi idonee a minimizzare il rischio. Si ritengono idonee le misure generali previste dalla normativa vigente.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC02 - Progettazione della gara	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.).; Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possano favorire una o pochi operatori economici.; Abuso dei poteri di affidamento degli appalti, mediante l'impiego ulizioso di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate o affidamenti diretti per favorire un operatore.; Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie a/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.; Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.		Fattore abilitante - Inadeguata esperienza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Il processo/as un rating di rischio basso in quanto è rimangono idonee le misure generali già attuate dall'ufficio in materia di astensione in caso di conflitto di interesse e di trasparenza.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC02 - Progettazione della gara	5007	500729 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie a/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo/as un rating di rischio basso in quanto l'attività è disciplinata da normativa nazionale e soggetta a stringente normativa e dalle direttive ANAC, oltre che dalle disposizioni della normalità/ed, che si rimangono sufficienti.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC02 - Progettazione della gara	5007	500729 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.).; Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Abusivo delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego ulizioso di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate o affidamenti diretti per favorire un operatore.; Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possano favorire una o pochi operatori economici.; Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.; Pagamenti in ritardo o inadeguata verifiche.; Alterazioni o omissioni dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un oggi/soltanto privo dei requisiti.; Pagamenti in ritardo o inadeguata verifiche.; Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.; Pagamenti in ritardo o inadeguata verifiche.; Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possano favorire/agevolare un determinato operatore economico.; Pagamenti in ritardo o inadeguata verifiche.; Alterazioni o omissioni dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un oggi/soltanto privo dei requisiti.; Definizione di un bilinguo ne non proporzionato ai fini dell'efficiente/efficace funzionalità.; Alterazioni o omissioni dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un oggi/soltanto privo dei requisiti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il processo/as un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla stringente normativa e dalle direttive ANAC, oltre che dalle disposizioni della normalità/ed, che sono in ambito PO FEAMP/PSR/MPA, che si rimangono sufficienti.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC02 - Progettazione della gara	5007	500730 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.).; Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possano favorire/agevolare un determinato operatore economico.; Pagamenti in ritardo o inadeguata verifiche.; Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.; Pagamenti in ritardo o inadeguata verifiche.; Alterazioni o omissioni dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un oggi/soltanto privo dei requisiti.; Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possano favorire una o pochi operatori economici.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Il processo/as un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ad indirizzi e direttive ministeriali, oltre che esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste nel attuale dell'Ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC02 - Progettazione della gara	5007	500731 - Servizio Ristoro/Lavoro	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie a/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.; Pagamenti in ritardo o inadeguata verifiche.; Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.; Definizione di un bilinguo ne non proporzionato ai fini dell'efficiente/efficace funzionalità.; Alterazioni o omissioni dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un oggi/soltanto privo dei requisiti.; Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possano favorire una o pochi operatori economici.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Il processo/as un rating di rischio basso in quanto disciplinato da normativa nazionale e sottoa tramite la Stazione Unica Appaltante tramite il pagamento dei menzionati oneri (contributi ANAC, bollo, ecc.) e rimangono idonee le misure già previste ed attuate.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR12 - Progettazione della gara	5007	500701 - Servizio Ristorazione	01 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali o di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.; Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio ricorso a proroghe contrattuali o a tipologie contrattuali (ad esempio concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore		Volontà di favorire un particolare operatore economico	Basso - Si promuove un rating di rischio basso in questo disciplinato dalla normativa vigente. Si ritiene la stazione sotto oppattuno ricorrere che per eventuali casi di import/exsto contenuti.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR12 - Progettazione della gara	5007	500702 - Zootecnia e Benessere Animale	02 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (approfondire eventuali casi) e/o prior delle competenze necessarie dei requisiti idonee e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.; Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonee e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Volontà di favorire un particolare operatore economico	Medio - Il processo è estremamente normato, la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta benefici economici a soggetti esterni di natura elevatae ma si ritengono idonee le misure di prevenzione già attuate	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR12 - Progettazione della gara	5007	500702 - Zootecnia e Benessere Animale	01 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali o di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipino sulla ad alcuni operatori economici lo volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara.; Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possano avvantaggiare un determinato operatore economico.; Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.; Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.; Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).; Elusione delle regole di affidamento		Volontà di favorire un particolare operatore economico	Medio - Il processo è estremamente normato, la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta benefici economici a soggetti esterni di natura elevatae ma si ritengono idonee le misure di prevenzione già attuate	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR12 - Progettazione della gara	5007	500705 - Agricoltura Urbana e Qualità	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonee e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Volontà di favorire un particolare operatore economico	Basso - Si promuove premetra un rischio basso in questo e ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR12 - Progettazione della gara	5007	500705 - Agricoltura Urbana e Qualità	01 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali o di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Mancata o inadeguata verifica.; Definizione dei requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possano favorire una o pochi operatori economici.		Inadeguatezza dell'attività di controllo	Basso - Si promuove premetra un rischio basso in questo e ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR12 - Progettazione della gara	5007	500706 - Cicloeq del Volturno Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Fluviogiardini	01 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali o di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.; Errana interpretazione delle norme di riferimento; Mancata considerazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.; Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.; Violazione del carattere meramente dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Volontà di favorire un particolare operatore economico Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si promuove in un grado di rischio basso, in quanto la struttura effettua acquisti di beni e servizi di importo unitario stretto inferiore a 40.000 euro. Si ritiene sufficiente il richiamo a quanto previsto dall'art. 16 del "Disciplinare per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori in economia" con Delibera di Giunta Regionale n. 146 09/03/2015, i cui i prevedi e le cautele suggeriti dalle pertinenti linee guida ANAC e secondo criteri rigorosi puntualizzati anche da circolari interne. Si integrano pertanto idonee le misure descritte.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR12 - Progettazione della gara	5008	500801 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	02 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (approfondire eventuali casi) e/o prior delle competenze necessarie dei requisiti idonee e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Volontà di favorire un particolare operatore economico Elusione delle regole di affidamento della legalità	Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato,pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione sopra previste	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR12 - Progettazione della gara	5008	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	02 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (approfondire eventuali casi) e/o prior delle competenze necessarie dei requisiti idonee e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Volontà di favorire un particolare operatore economico Elusione delle regole di affidamento della legalità Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato,pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione sopra previste	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR12 - Progettazione della gara	5008	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, domanda marittima portuale	02 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (approfondire eventuali casi) e/o prior delle competenze necessarie dei requisiti idonee e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Volontà di favorire un particolare operatore economico Elusione delle regole di affidamento della legalità Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato,pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione sopra previste	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR12 - Progettazione della gara	5008	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, domanda marittima portuale	01 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali o di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato operatore (es. affidamento diretto, procedura negoziata).; Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.; Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).; Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possano avvantaggiare in favorire un determinato operatore economico.		Volontà di favorire un particolare operatore economico	Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato,pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di progettazione. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione sopra previste	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR12 - Progettazione della gara	5008	500851 - 13149 - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali o di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possano avvantaggiare in favorire un determinato operatore economico.; Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.; Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).		Volontà di favorire un particolare operatore economico	Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato,pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di progettazione. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione sopra previste	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR12 - Progettazione della gara	5008	500851 - 13149 - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (approfondire eventuali casi) e/o prior delle competenze necessarie dei requisiti idonee e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Volontà di favorire un particolare operatore economico Elusione delle regole di affidamento della legalità Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato,pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione sopra previste	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR12 - Progettazione della gara	5008	500851 - 13149 - Società Enti e Organismi di riferimento	01 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali o di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Fuga di notizie circa la procedure di gara ancora non pubblicata, che anticipino sulla ad alcuni operatori economici lo volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara.; Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.; Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (approfondire eventuali casi) e/o prior delle competenze necessarie dei requisiti idonee e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Volontà di favorire un particolare operatore economico	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato,pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di progettazione. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione già oggetto PTPCT	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR12 - Progettazione della gara	5008	500851 - 13149 - Società Enti e Organismi di riferimento	02 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (approfondire eventuali casi) e/o prior delle competenze necessarie dei requisiti idonee e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Volontà di favorire un particolare operatore economico Elusione delle regole di affidamento della legalità Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato,pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione sopra previste	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR12 - Progettazione della gara	5008	500851 - 13149 - Supporto tecnico-operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 56/2016 e s.mm. e i.	02 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (approfondire eventuali casi) e/o prior delle competenze necessarie dei requisiti idonee e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Volontà di favorire un particolare operatore economico Elusione delle regole di affidamento della legalità Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato,pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione sopra previste	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR12 - Progettazione della gara	5008	500851 - 13149 - Supporto tecnico-operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 56/2016 e s.mm. e i.	01 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali o di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.; Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).; Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possano avvantaggiare in favorire un determinato operatore economico.		Volontà di favorire un particolare operatore economico	Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato,pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di progettazione. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione sopra previste	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR12 - Progettazione della gara	5009	500901 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Nomina del RUP	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte. Fuga di notizie circa la procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino sulla ad alcuni operatori economici lo volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara.; Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possano avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti o sua favore (es. modalità di valutazione dei determinati operatori economici).; Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).		Volontà di favorire un particolare operatore economico Elusione delle regole di affidamento della legalità Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si promuove tar un rating di rischio basso in questo in misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT attuate dall'ufficio nella persona del RUP medesimo adeguate per assicurare il controllo corretto.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR12 - Progettazione della gara	5009	500901 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).; Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possano avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti o sua favore (es. modalità di valutazione dei determinati operatori economici).; Fuga di notizie circa la procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino sulla ad alcuni operatori economici lo volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara.		Volontà di favorire un particolare operatore economico Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si promuove tar un rating di rischio basso in questo in misure di Trasparenza previste a carico di ciascuna ex aziendale a Convenzione Consip, ai disposti ANAC/contenuti in rapporto alle esigenze delle circostanze	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR12 - Progettazione della gara	5009	500902 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali o di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Fuga di notizie circa la procedure di gara ancora non pubblicata, che anticipino sulla ad alcuni operatori economici lo volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara.; Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possano avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti o sua favore (es. modalità di valutazione dei determinati operatori economici).; Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).; Definizione delle date delle ondate pubbliche e estensive pubblicità in modo da scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti.		Volontà di favorire un particolare operatore economico Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si promuove tar un rating di rischio basso in questo in discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise nel dettaglio circa le modalità da porre in essere.Ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste con vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC102 - Progettazione della gara	5009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio Urbanistica . Antiabusivismo	02 - Nomina del RUP	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino sulle ali alcuni operatori economici le volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (troppo ed eccessivamente) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti o sue favoure nonera, comunque, favorire determinati operatori economici., Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).		Volontà di rischio bassa in quanto le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT ed alcune dell'Ufficio nella sorta del RUP risultano adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC102 - Progettazione della gara	5009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio Urbanistica . Antiabusivismo	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (troppo ed eccessivamente) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti o sue favoure nonera, comunque, favorire determinati operatori economici., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino sulle ali alcuni operatori economici le volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara.		Fattore sfruttante - Scorretta regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si preannuncia un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT ed alcune dell'Ufficio nella sorta del RUP risultano adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC102 - Progettazione della gara	5009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio Urbanistica . Antiabusivismo	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (troppo ed eccessivamente) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti o sue favoure nonera, comunque, favorire determinati operatori economici., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino sulle ali alcuni operatori economici le volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).		Fattore sfruttante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Elevo fattore sfruttante - Scorretta regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si preannuncia un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT ed alcune dell'Ufficio nella sorta del RUP risultano adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC102 - Progettazione della gara	5009	500902 - ST.UP - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Nomina del RUP	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino sulle ali alcuni operatori economici le volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (troppo ed eccessivamente) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti o sue favoure nonera, comunque, favorire determinati operatori economici., Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.		Fattore sfruttante - Scorretta regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si preannuncia un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT ed alcune dell'Ufficio nella sorta del RUP risultano adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC102 - Progettazione della gara	5009	500902 - ST.UP - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (troppo ed eccessivamente) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti o sue favoure nonera, comunque, favorire determinati operatori economici., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino sulle ali alcuni operatori economici le volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara.		Fattore sfruttante - Scorretta regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Elevo fattore sfruttante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si preannuncia un rating di rischio basso in quanto le misure di discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Inoltre sono rilevate misure di trasparenza e prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC102 - Progettazione della gara	5009	500902 - ST.UP - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino sulle ali alcuni operatori economici le volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (troppo ed eccessivamente) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti o sue favoure nonera, comunque, favorire determinati operatori economici., Definizione delle date delle sedute pubbliche e mancata pubblicità in modo da scongiurare la presenza di alcuni concorrenti., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).		Fattore sfruttante - Scorretta regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si preannuncia un rating di rischio basso in quanto le misure di discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Inoltre sono rilevate misure di trasparenza e prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC102 - Progettazione della gara	5009	500903 - ST.UP - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	02 - Nomina del RUP	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (troppo ed eccessivamente) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti o sue favoure nonera, comunque, favorire determinati operatori economici., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino sulle ali alcuni operatori economici le volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara., Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.		Fattore sfruttante - Scorretta regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Elevo fattore sfruttante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Basso - Si preannuncia ha un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT ed alcune dell'Ufficio nella sorta del RUP risultano adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC102 - Progettazione della gara	5009	500903 - ST.UP - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (troppo ed eccessivamente) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti o sue favoure nonera, comunque, favorire determinati operatori economici., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino sulle ali alcuni operatori economici le volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara.		Fattore sfruttante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Elevo fattore sfruttante - Scorretta regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT ed alcune dell'Ufficio risultano monte ed oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC102 - Progettazione della gara	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del CCC principale competenze necessarie e/o dei requisiti idonee e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore sfruttante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - La nomina del R.U.P. prevede una valutazione del personale tale da consentire una mitigazione del rating di rischio. Inoltre ciascun R.U.P. è tenuto a rilasciare dichiarazione di astensione nel Codice di Comportamento in relazione alla gestione di conflitto di interessi (cosiccome potenziale)	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC102 - Progettazione della gara	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	In caso di concorrenze, mancato tradimento ed oggettivo privato dei rischi indicativamente assunti dalle amministrazioni.	Fattore sfruttante - Ingiusto e mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - Livello di rischio risulta essere basso in quanto tutte le strettamente regolamentate dalla normativa nazionale ed europea. Inoltre, la valutazione è ulteriormente circoscritta all'attività dell'Ufficio, concretamente è più prominente nella stipula di convenzioni.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC102 - Progettazione della gara	5010	501001 - ST.UP – Ricerca , Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del CCC principale competenze necessarie e/o dei requisiti idonee e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore sfruttante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - La nomina del R.U.P. prevede una valutazione del personale tale da consentire una mitigazione del rating di rischio. Inoltre ciascun R.U.P. è tenuto a rilasciare dichiarazione di astensione nel Codice di Comportamento in relazione alla gestione di conflitto di interessi (cosiccome potenziale)	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC102 - Progettazione della gara	5010	501001 - ST.UP – Ricerca , Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	In caso di concorrenze, mancato tradimento ed oggettivo privato dei rischi indicativamente assunti dalle amministrazioni.	Fattore sfruttante - Ingiusto e mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - Livello di rischio risulta essere basso in quanto tutte le strettamente regolamentate dalla normativa nazionale ed europea. Inoltre, la valutazione è ulteriormente circoscritta all'attività dell'Ufficio, concretamente è più prominente nella stipula di convenzioni.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC102 - Progettazione della gara	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del CCC principale competenze necessarie e/o dei requisiti idonee e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore sfruttante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è parzialmente predabile	Medio	(Controllo) - Controlli di II livello sulla coerenza tra curricula e criteri	Controllo	Redazione dei verbali prestrutturati indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	Verbale di controllo	SI/N	N
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC102 - Progettazione della gara	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del CCC principale competenze necessarie e/o dei requisiti idonee e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza. Nomina del responsabile del procedimento e/o del CCC principale competenze necessarie e/o dei requisiti idonee e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore sfruttante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è parzialmente predabile	Medio	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi a fisa procedimentali	Disciplina del conflitto di interessi	Redazione dei verbali prestrutturati indicatori	Verbale eventuale acquisizione	S/N	N
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC102 - Progettazione della gara	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Uscio delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'istruttoria di programmazione al fine di massimizzare nelle fasi successive.		Fattore sfruttante - Mancanza di trasparenza	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)) - Tracciabilità dei suggerimenti ricevuti, delle modalità di interlocuzione e delle ragioni sopese a sostegno degli stakeholder	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	Redazione dei verbali prestrutturati indicatori	Prima dell'affidamento	Dirigente	Verbale di consultazione	S/N	SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC102 - Progettazione della gara	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Affidamenti effettuati senza una adeguata ricerca di mercato in ragione a quelle offerte dai fornitori affidatari, nel ottenerne consultazioni preliminari di mercato nel attivarne indagini di mercato, nel ricorrere a procedure negoziate, di determinazione del valore stimato, del contratto al fine sfruttarne le disposizioni sulle procedure da porre in essere a livelli attribuire vantaggi economici.	Fattore sfruttante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Trasparenza) - Organizzazione di confronti con gli stakeholders.	Trasparenza	Redazione dei verbali prestrutturati indicatori	Prima dell'affidamento	Dirigente	Verbale di consultazione	S/N	SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC102 - Progettazione della gara	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del CCC principale competenze necessarie e/o dei requisiti idonee e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza. Mancata garanzia della corretta realizzazione dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore sfruttante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Sebbene il processo risenta un intervento esterno alla, il grado di rischio è da considerarsi basso in quanto le misure di prevenzione del rischio (generali e specifiche) mitigano i possibili rischi. La valutazione è ulteriormente qualificata che esperi il campiaglio dei processi amministrativi meno in atto. La valutazione degli incarichi di responsabile del procedimento è in capo al Direttore. Sono inoltre rilevate misure di trasparenza della Giunta Regionale attraverso l'adozione di appositi Delibere e non sono rilevate misure specifiche per il responsabile del procedimento. La trasparenza consente una verifica e controllo da parte dei cittadini.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	G2 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare alla definizione della programmazione al fine di assumerliggiudicatari nelle fasi successive., Agglutinazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicatario uscente nell'espletamento di una procedura volutamente senza concorrenza., Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratti al fine di eludere le disposizioni sulle procedure di parco in maniera tale da attribuire vantaggi economici., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Elaborazione o sottoscrizione della documentazione.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Sebbene l'attenuazione esterna sia da considerarsi alta il rating risulta basso perché le misure di mitigazione del rischio già presenti ed attuate (Regolamento sui conflitti di interesse 2.2 - PTPCT, codice di comportamento, art. 6 e 7, manuale di attuazione) risultano inadeguate., Il rischio residuo è stimato anche per la tipologia di procedura che la SO4 non effettua in maniera diretta gare d'appalto ma si avvale della centrale di acquisti regionale. Azione anche per la mediazione degli affidamenti si utilizza quando possibile il ricorso alle centrali di committenza (CONSIP), oppure alle società in house, secondo le procedure definite dall'art. 192 del Codice dei Contratti Pubblici, a ridurre ulteriormente il rischio.	Basso									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	G3 - Predisposizione di atti e documenti progettuali di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione), importo, caratteristiche tecniche, criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativo criteri di attribuzione dei punteggi)	Definizione dei requisiti di accesso alla gara in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di partecipazione non Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per favorire un'impresa., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di istituti di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore., Elusione delle regole di pubblicità e trasparenza previste dal bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il grado di rischio è da considerarsi alto in quanto l'attenuazione esterna, pochè l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione - codice degli appalti, Controllo: Misura generale 2 del PIAO, codice di comportamento, art. 6 e 7, manuale di attuazione) garantisce sufficientemente il presidio del processo. Tuttavia, la mancata messa a sistema degli affidamenti e l'utilizzo quando possibile il ricorso alle centrali di committenza (CONSIP), oppure alle società in house, secondo le procedure definite dall'art. 192 del Codice dei Contratti Pubblici, a ridurre ulteriormente il rischio.	Basso									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5012	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	G2 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privo delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Si processerà efficacemente prevalutativo mediante misure generali di prevenzione del rischio ("Codice di comportamento" e "Rotazione"). La pubblicazione in amministrazione trasparente consentirà di avere un controllo da parte dei cittadini.	Basso									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5012	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	G3 - Predisposizione di atti e documenti progettuali di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione), importo, caratteristiche tecniche, criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativo criteri di attribuzione dei punteggi)	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore., Previsione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il capitolato è approvato dalla Direzione competente previa verifica da parte dell'Ufficio Legale "Trasparenza" ex art. 29, D.Lgs. n. 50/2016. La gara di servizi è affidata alla Centrale Acquisti. Il rischio residuo è stimato medio in relazione ai costanti aggiornata sul Codice di comportamento e sulla normativa relativa ai conflitti d'interesse. Il processo risulta mediamente esposto a possibili eventi corruttivi, per cui si ritiene opportuno la misura specifica di prevenzione del rischio.	Sottoscrizione da parte dei soggetti interessati di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Disciplina del conflitto di interessi	Sottoscrizione da parte dei soggetti interessati di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi in caso di astensione, l'assenza di interessi personali in relazione alla specifica oggetto della gara.	Contestualmente all'avvio della progettazione della gara.	Dott. ssa Anita Florio	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	0%		0
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5012	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	G1 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privo delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Grado di rischiosità basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione - codice degli appalti, Controllo: Misura generale 2 del PIAO, codice di comportamento, art. 6 e 7, manuale di attuazione) garantisce sufficientemente il presidio del processo.	Basso									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5012	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	G2 - Predisposizione di atti e documenti progettuali di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione), importo, caratteristiche tecniche, criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativo criteri di attribuzione dei punteggi)	Scelta ripetuta delle medesime ditte per l'affidamento di servizi analoghi effettuata, diversione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, pressioni esterne o interni diversi., Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare alla definizione della programmazione al fine di assumerliggiudicatari nelle fasi successive., Agglutinazione distorta dell'uso dell'in house providing., Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore., Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affiliati, ed attinenza dell'affidamento rispetto ai reali esiti ad attivazione sviluppi di mercato.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Grado di rischiosità basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione - codice degli appalti, Controllo: Misura generale 2 della sottoscrizione eventi corruttivi del PIAO: Doppia firma, codice di comportamento, art. 6 e 7, manuale di attuazione) garantisce sufficientemente il presidio del processo.	Basso									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5012	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promuovere Universiadi	G1 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privo delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Grado di rischiosità basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione - codice degli appalti, Controllo: SA5 2, SA5 3 e SA5 4, codice di comportamento, art. 6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5012	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promuovere Universiadi	G2 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Sebbene l'attenuazione esterna sia da considerarsi alta il rating risulta bassa perché le misure di mitigazione del rischio già presenti ed attuate (Regolamento sui conflitti di interesse 2.2 - PTPCT, codice di comportamento, art. 6 e 7, manuale di attuazione) risultano inadeguate., Il rischio residuo è stimato anche per la SO4 e in cui SA, non effettuano in maniera diretta gare d'appalto ma si avvalgono della centrale acquisti regionale Azione anche per la mediazione degli affidamenti si utilizza quando possibile il ricorso alle centrali di committenza (CONSIP), oppure alle società in house, secondo le procedure definite dall'art. 192 del Codice dei Contratti Pubblici, a ridurre ulteriormente il rischio.	Basso									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5012	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promuovere Universiadi	G3 - Predisposizione di atti e documenti progettuali di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione), importo, caratteristiche tecniche, criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativo criteri di attribuzione dei punteggi)	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratti al fine di eludere le disposizioni sulle procedure di parco in maniera tale da attribuire vantaggi economici.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Grado di rischiosità basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione - codice degli appalti, Controllo: SA5 2, Tor 4 PTPCT, codice di comportamento, art. 6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5012	501291 - ST.639 - Funzioni di supporto tecnico -operativo	G2 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratti al fine di eludere le disposizioni sulle procedure di parco in maniera tale da attribuire vantaggi economici.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Sebbene l'attenuazione esterna sia da considerarsi alta il rating risulta bassa perché le misure di mitigazione del rischio già presenti ed attuate (Regolamento sui conflitti di interesse 2.2 - PTPCT, codice di comportamento, art. 6 e 7, manuale di attuazione) risultano inadeguate. Il rischio residuo è stimato anche per la tipologia di procedura che la SO4 non effettuano in maniera diretta gare d'appalto ma si avvalgono della centrale acquisti regionale Azione anche per la mediazione degli affidamenti si utilizza quando possibile il ricorso alle centrali di committenza (CONSIP), oppure alle società in house, secondo le procedure definite dall'art. 192 del Codice dei Contratti Pubblici, a ridurre ulteriormente il rischio.	Basso									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5013	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	G1 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (appalto/in-house) usurati (c.p.p.to) delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Il processo, ancorché caratterizzato da un livello medio di discrezionalità, nei limiti della normativa di riferimento, risulta adeguatamente presidiato da misure generali obbligatorie previste dal PIAO in vigore, quali la gestione di eventuali conflitti d'interesse	Basso									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5013	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	G2 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (appalto/in-house) usurati (c.p.p.to) delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Il processo, ancorché discrezionale, nei limiti della normativa di riferimento, risulta adeguatamente presidiato da misure generali obbligatorie previste dal PIAO in vigore, quali l'acquisizione agli atti della dichiarazione sull'assenza di conflitti d'interesse.	Medio									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5013	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	G3 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Errata determinazione del valore stimato dei beni servizi e forniture progressivo		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione con funzioni anche di controllo reingegna tra diverse soggetti: funzionario/dirigente e/o Direttore Generale	Medio									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5013	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	G2 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione), importo, caratteristiche tecniche, criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativo criteri di attribuzione dei punteggi)	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione con funzioni anche di controllo reingegna tra diverse soggetti: funzionario/dirigente e/o collaborazione emergica con la Centrale Acquisti regionale	Medio									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5013	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la certificazione dei conti degli agenti contabili	G2 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (appalto/in-house) usurati (c.p.p.to) delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo risulta ampiamente monitorato da azioni previste nel PTCPT e in ossequio alla normativa di riferimento sui contratti pubblici	Medio									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5013	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la certificazione dei conti degli agenti contabili	G3 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - L'elevata incisività delle misure di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentano di mitigare il rischio intrinseco alle complessità delle attività. Le misure previste sono di condivisione dell'evento e delle scelte nell'ambito della Direzione	Medio									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5013	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la certificazione dei conti degli agenti contabili	G3 - Predisposizione di atti e documenti progettuali di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione), importo, caratteristiche tecniche, criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativo criteri di attribuzione dei punteggi)	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - L'elevata incisività delle misure di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentano di mitigare il rischio intrinseco alle complessità delle attività. Le misure previste sono di condivisione dell'evento e delle scelte nell'ambito della Direzione	Medio									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5013	501314 - Gestione delle varie voci contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ed ai corrispettivi associati ai crediti di lavoro dipendente. Fiscalità Pensione	G1 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privo delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - L'elevata incisività delle misure di competenza della UCO richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentano di mitigare il Rischio intrinseco alla complessità delle attività. Le misure previste Rotazione alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali/Ctr - nella specifica FASE - e comunque promulgata da una consolidatasi delle buone e delle buone nell'ambito della Direzione.	Medio									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5013	501314 - Gestione delle varie voci contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ed ai corrispettivi associati ai crediti di lavoro dipendente. Fiscalità Pensione	G3 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - L'elevata incisività delle misure di competenza della UCO richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentano di mitigare il Rischio intrinseco alla complessità delle attività. Le misure previste Rotazione alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali/Ctr - nella specifica FASE - e comunque promulgata da una consolidatasi delle buone e delle buone nell'ambito della Direzione.	Medio									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5013	501314 - Gestione delle varie voci contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ed ai corrispettivi associati ai crediti di lavoro dipendente. Fiscalità Pensione	G2 - Predisposizione di atti e documenti progettuali di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione), importo, caratteristiche tecniche, criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativo criteri di attribuzione dei punteggi)	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - L'elevata incisività delle misure di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentano di mitigare il Rischio intrinseco alla complessità delle attività. Le misure previste Rotazione alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali/Ctr - nella specifica FASE - e comunque promulgata da una consolidatasi delle buone e delle buone nell'ambito della Direzione.	Medio									

fonte: http://burc.regione.campania.it

CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5033	503.157 - Gestione Tassa automobilistica	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC prioritarie competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ed assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo	Medio - Trattasi di ruolo vincolato al possesso, da parte del RUP, di specifici requisiti di competenza richiesti dalla legge e dalla sovra Guida ANAC	Medio									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5033	503.157 - Gestione Tassa automobilistica	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante scritture dolose e difetto di corretta delle consultazioni preliminari di mercato.		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo	Medio - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentano di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'esito e delle scelte nell'ambito della Direzione	Medio									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5033	503.157 - Gestione Tassa automobilistica	05 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato), ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativo criteri di attribuzione dei punteggi)	Definizione di requisiti di accesso alla gara ex. in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possano favorire una o poche operatori economici; - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possano avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.	Basso	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si premette che il rischio connesso nell'ipotesi data, per ovvietà, con alta bontà di competenze. Dal, inoltre, sono coerenti ed rispetto del principio di rotazione delle responsabilità e salvaguardia e verifiche di assenza di sovrintermezza mediante dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interesse da parte dei funzionari incaricati.									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5033	503.159 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalle compartecipazioni all'gettito dei tributi erariale e riscossione coattiva	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC prioritarie competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ed assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si premette pur ovvendo caratteristica di un gradissimi discrezionalità ed interesse esterno medi risulta pervalsiva del ricorso a misure disintiguazione quali regolamentazione, semplificazione e trasparenza	Basso									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5033	503.159 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalle compartecipazioni all'gettito dei tributi erariale e riscossione coattiva	05 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato), ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativo criteri di attribuzione dei punteggi)	Definizione dei requisiti di accesso alla gara ex. in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possano favorire una o poche operatori economici; - Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago e omissivo, per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; - Violazione disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere o di più attribuire vantaggi economici.	Medio - Il processo può ovvendo caratteristica di un gradissimi discrezionalità ed interesse esterno medi risulta pervalsiva del ricorso a misure disintiguazione quali regolamentazione, semplificazione e trasparenza	Medio									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5033	503.194 - 5.1.1.09 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione Nazionale ed economico-patrimoniale - Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di ecentralizzare uno funzioni viarie	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC prioritarie competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ed assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o scarsezza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della Staff richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentano di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'esito e delle scelte nell'ambito della Direzione	Medio									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5033	503.194 - 5.1.1.09 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione Nazionale ed economico-patrimoniale - Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di ecentralizzare uno funzioni viarie	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o scarsezza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della Staff richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentano di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'esito e delle scelte nell'ambito della Direzione	Medio									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5033	503.194 - 5.1.1.09 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione Nazionale ed economico-patrimoniale - Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di ecentralizzare uno funzioni viarie	05 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato), ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativo criteri di attribuzione dei punteggi)	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o scarsezza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della Staff richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentano di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'esito e delle scelte nell'ambito della Direzione	Medio									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5034	503.603 - Rapporti con le OO.SS. - Istituti contrattuali adempimenti connessi	05 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato), ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Definizione di un bilinguaggio non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Istituti di procedure standardizzate ed adeguatamente penalizzate da misure già previste	Basso									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5034	503.604 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Centralizzazione del bisogno - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - Nomina del RUP	Non corretto svolgimento di azione tipici dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Processo caratterizzato da bassa discrezionalità	Basso									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5034	503.604 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Centralizzazione del bisogno - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	03 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato), ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Processo a bassa livello di discrezionalità	Basso									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5034	503.608 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - Nomina del RUP	Non corretto svolgimento di azione tipici dell'iter procedimentale; - Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ed assicurare la terzietà e l'indipendenza; - Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in situazioni di conflitto di interessi (concorrenti (oppure/ed amministratori muniti) a priori delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ed assicurare la terzietà e l'indipendenza). Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per favorire/evitare l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.	Basso - Trattasi un singolo processo, con un valore stimato inferiore ad € 5.000,00	Basso									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5034	503.608 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Definizione dei requisiti di accesso alla gara ex. in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti che favorire uno o poche operatori economici; - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possano avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici; - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi un singolo processo, con un valore stimato inferiore ad € 5.000,00	Basso									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5034	503.608 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	05 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato), ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Ulteriore delle procedura negoziata ed di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi previste dalla legge, ma senza sussistenza effettivo presupposti; - Elusivo delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere o di più attribuire vantaggi economici; - Elusivo delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, al fine di favorire un operatore economico sovvenzionato in luogo di appalto o di procedure negoziate e affidamento diretti per favorire un operatore	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi un singolo processo, con un valore stimato inferiore ad € 5.000,00	Basso									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5034165	503.165 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	02 - Nomina del RUP	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è potenzialmente esposto a rischio corruttivo/penale. La storia ademmeno alla normativa vigente in materia di appalti pubblici ha determinato l'inesistenza di eventi corruttivi Aggiornamento: L'abbassamento del valore dell'Ouidizio Sintetico di Autovalutazione, il metodo come regge: Le procedure di acquisizione di beni e servizi sono svolte in via quasi della tutta esclusiva tramite l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Procedure di Appalto PNRR (U.S. 60/09/19). Pertanto l'eventuale influenza risultato di un evento corruttivo non è esercitabile da parte del R.U.P.	Basso									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5034165	503.165 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante scritture dolose e difetto di corretta delle consultazioni preliminari di mercato.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo per sua natura è potenzialmente esposto a rischio corruttivo. Ciò nonostante la storia ademmeno alla normativa vigente in materia di appalti pubblici ha determinato l'inesistenza di eventi corruttivi	Basso									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5034165	503.165 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	05 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato), ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativo criteri di attribuzione dei punteggi)	Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo per sua natura è potenzialmente esposto a rischio corruttivo. Ciò nonostante la storia ademmeno alla normativa vigente in materia di appalti pubblici ha determinato l'inesistenza di eventi corruttivi	Basso									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5034165	503.182 - Sorveglianza Sanitaria	02 - Nomina del RUP	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è potenzialmente esposto a rischio corruttivo/penale. La storia ademmeno alla normativa vigente in materia di appalti pubblici ha determinato l'inesistenza di eventi corruttivi Aggiornamento: L'abbassamento del valore dell'Ouidizio Sintetico di Autovalutazione, il metodo come regge: Le procedure di acquisizione di beni e servizi sono svolte in via quasi della tutta esclusiva tramite l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Procedure di Appalto PNRR (U.S. 60/09/19). Pertanto l'eventuale influenza risultato di un evento corruttivo non è esercitabile da parte del R.U.P.	Basso									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5034165	503.182 - Sorveglianza Sanitaria	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante scritture dolose e difetto di corretta delle consultazioni preliminari di mercato.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo per sua natura è potenzialmente esposto a rischio corruttivo. Ciò nonostante la storia ademmeno alla normativa vigente in materia di appalti pubblici ha determinato l'inesistenza di eventi corruttivi	Basso									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5034165	503.182 - Sorveglianza Sanitaria	05 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato), ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativo criteri di attribuzione dei punteggi)	Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo per sua natura è potenzialmente esposto a rischio corruttivo. Ciò nonostante la storia ademmeno alla normativa vigente in materia di appalti pubblici ha determinato l'inesistenza di eventi corruttivi	Basso									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5035	503.502 - Ufficio Inventor Manutenzione beni demaniali e patrimoniali Ufficio dell'Energy manager	02 - Nomina del RUP	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il rischio è bassopoiché la normativa di riferimento prevede requisiti specifici per l'affidamento dell'incarico.	Basso	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzodi una check list ai fini dell'adozione del decreto dinegazione di nomina per l'affidamento dell'incarico R.U.P.	Le tempistiche connesse all'espletamento della gara, giusto il CIG, n.P. ne vanificato l'efficacia e l'efficienza dell'azione della procedura amministrativa pubblica.	dirigente uod 503502	Adozione della Check list	50%	SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR12 - Progettazione della gara	5035	503.502 - Ufficio Inventor Manutenzione beni demaniali e patrimoniali Ufficio dell'Energy manager	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio - Il rischio è medio perché le procedure sono normate da leggi nazionali puntuosissimi.	Medio	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	RIUNIONI TECNICHE finalizzate all'individuazione delle specifiche da sottoporre agli operatori.		DIRIGENTE UOD 02	RIUNIONI TECNICHE	50%	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5035	5013322 - Ufficio Investor Manutenzione beni demaniali e patrimoniali Ufficio dell'Energy manager	03 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. risorse a conversione Consip, SDAPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..); Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipino sulle ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara.		Folture abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il rischio è basso poiché il processo è regolamentato da normative nazionali vincolanti	Basso	Adozione di ulteriori misure a protezione dei dati relativi agli atti di gara	Controllo	OBBLIGAZIONE DI UN FILE CRIPTATO DOVE L'ATTO DI GARA CON L'INDICAZIONE INFORMATICA ATTRAVERSO PASSWORD		All'atto dell'espletamento della gara	R.U.P. individuato per la procedura	Creazione del file criptato	12%	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5035	5013323 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto ordi	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e del CEC privi della competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Folture abilitante - Inadeguatezza e mancanza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si acquisiscono le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dell'incaricato/nominato il curriculum professionale, al fine di ridurre il rischio di affidare l'incarico a soggetto senza i richiesti requisiti.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5035	5013323 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto ordi	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Folture abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - La discrezionalità viene temperata dalla stringente tra i diversi attori interessati nella definizione dell'aggiudicazione	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5035	5013323 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto ordi	02 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. risorse a convenzione Consip, SDAPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..); Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		Folture abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Le procedure sono dettagliate e standardizzate dalle norme vigenti sul SEPOA e conflitua la volontà degli operatori economici	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5035	5013352 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti		Folture abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Acquisti di importo non rilevante	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5037	5013792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Nomina del RUP	La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nella svolgimento della gara prevedendo requisiti, Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire deliberatamente l'ingresso aggiudicatario., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Mancata osservanza delle prescrizioni volte a ridurre alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di cartle discrezionali.		Folture abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5037	5013792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	02 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. risorse a convenzione Consip, SDAPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..); Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Mancata o inadeguata verifica, , Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante scelta dolosa della procedura di affidamento delle consultazioni preliminari di mercato.		Folture abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si procederà adeguatamente procedura dolosa e si ritengono idonee le misure previste	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5037	5013792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	03 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. risorse a convenzione Consip, SDAPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..); Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possano avvantaggiare il fornitore uscente, gradire ad ottenere le informazioni esistenti a sua favore ovvero,comunque, favorire indebitamente alcuni concorrenti., Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipino sulle ad alcuni operatori economici la volontà di bandire		Folture abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità, anche per le misure previste dal PTPCT risultano idonee e sufficienti a mitigare adeguatamente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: - attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'affidamento attraverso ogni adempimento in materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs. 33/2013); attuazione della disciplina in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (art. 6 bis, l. 241/90, art. 35 bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013) e relativa verifica; - attuazione delle disposizioni del Codice di Comportamento	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5038	5014800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	02 - Nomina del RUP	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinata o a. in fuisione delle sue capacità/ingerenze pregresse		Folture abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - attuazione della misura generale sull'astensione in caso di conflitto d'interesse, - un diffusione di disposizioni informative e formative in tema di obbligo di astensione in caso di conflitto d' interesse	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5038	5014800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinata o a. in fuisione delle sue capacità/ingerenze pregresse		Folture abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Trattasi di processo con rating medio in quanto il fattore discrezionalità è stato puntualmente identificato nella discrezionalità del processo. Ciò ricorre ricorrendo l'astensione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informative e vincolanti e sottoscrizione di dichiarazioni di astensione.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5038	5014800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	02 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. risorse a convenzione Consip, SDAPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..); Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinata o a. in fuisione delle sue capacità/ingerenze pregresse		Folture abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Trattasi di processo con rating medio in quanto il fattore discrezionalità è stato puntualmente identificato nella discrezionalità del processo. Ciò ricorre ricorrendo l'astensione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informative e vincolanti e sottoscrizione di dichiarazioni di astensione.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5038	5013852 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	02 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento e/o del CEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (specialmente esecutori uscenti) o prior delle competenze necessarie dei requisiti idonee e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Folture abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevede che un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5038	5013852 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante scelta dolosa della procedura di affidamento delle consultazioni preliminari di mercato.		Folture abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevede che un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5038	5013852 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	02 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. risorse a convenzione Consip, SDAPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..); Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Utilizzo della procedura negoziata ed di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero sua impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non sussistendone effettivamente i presupposti., , Definizione di requisiti di accesso alla gara di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi predeterminati soggetti., Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o ambiguo per distorcerne la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione., Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possano avvantaggiare il fornitore uscente, gradire ad ottenere le informazioni esistenti a sua favore ovvero,comunque, favorire indebitamente alcuni concorrenti.		Folture abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevede che un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5038	5013852 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	05 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Folture abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevede che un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5038	5013853 - Gestia code di Accettino, presidio protezione civile	02 - Nomina del RUP	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., , Nomina del responsabile del procedimento e/o del CEC privi della competenze necessarie e/o dei requisiti idonee e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti di legge ai fini dell'iter procedimentale., , La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nella svolgimento della gara prevedendo requisiti, Azioni e comportamenti tesi a ottenere vantaggi per escludere concorrenti non graditi e/o favorire deliberatamente l'ingresso aggiudicatario., , Nomina di responsabili del		Folture abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5038	5013853 - Gestia code di Benevento, presidio protezione civile	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di pubblico interesse per ottenere vantaggi,anche fiscali,normativi., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante scelta dolosa della procedura di affidamento delle consultazioni preliminari di mercato.		Folture abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5038	5013854 - Gestia code di Benevento, presidio protezione civile	02 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. risorse a convenzione Consip, SDAPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..); Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Definizione di requisiti di accesso alla gara di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi predeterminati soggetti., Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratti,al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere,o sul ottenere vantaggi o evasioni., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Folture abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5038	5013855 - Gestia code di Caserta, presidio protezione civile	02 - Nomina del RUP	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinata o a. in fuisione delle sue capacità/ingerenze pregresse		Folture abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Trattasi di processo con rating di rischio medio poiché attività regolamentata da normativa di settore tenderà in tale contesto di attività vengano attuate le misure della disciplina del conflitto di interessi, - acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per l'attuazione della disciplina in rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e codici di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento e dalla legge 190 e obbligo e prevenzione di ogni premessa della normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	5038	5013856 - Gestia code di Napoli, presidio protezione civile	02 - Nomina del RUP	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o a. in, , Nomina del responsabile del procedimento e/o del CEC privi della competenze necessarie e/o dei requisiti idonee e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Errata determinazione del valore stimato dei beni servizi e forniture programmate., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possano avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico.		Folture abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, Altro fattore abilitante - Ruolo di e mancanza di misure del trattamento del rischio	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da normative nazionali e regionali, Ulteriori disposizioni, inoltre nel contesto, Viene attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Medio	(Rotazione) - Rotazione nella nomina del RUP/componenti di commissioni	Rotazione	Rotazione	01/12/2024	Responsabili di struttura/Servizio	Report di rotazione Rup e membri di commissione	12%	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP02 - Progettazione della gara	5218	521830 - Ufficio Unico di Napoli, presidio protezione civile	D3 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione dei capitolati, ed individuazione degli elementi essenziali dei contratti, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture (frazionamento artificioso); ed elusione delle disposizioni sulle procedure da porre in essere (ricorso alla procedura negoziata senza bando, affidamento diretto, procedura negoziata)		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Media - Si promuova la cultura di rischio media in quanto l'attività è puramente esecutiva e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni. Inoltre vi è contenuto il raso attuazione le misure in materia di trasparenza e pubblicità mediante il dispositivo informatico e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative relativamente alla disciplina e alla regolamento	Regolamentazione	Aspetto delle linee guida interne e normativa vigente Report di riscontro	30/11/2021	Dirigente	Report attestazione di regolarità alla disciplina vigente	SI%	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP02 - Progettazione della gara	5218	521857 - Centro civile di Salerno, presidio protezione civile	D2 - Nomina del RUP	Mancata rispondenza del contesto territoriale percepito.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (o/o custodi)	Medio - Il rischio medio è evocata nell'assenza del principio di rotazione nella nomina del RUP, ottiene la mancanza di personale che possieda i requisiti richiesti e l'esperienza necessaria nel campo; ciò determinerebbe la necessità per le misure sulla disciplina del conflitto d'interessi con acquisizione di apposita dichiarazione, gli atti preventivo la doppia firma e sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP02 - Progettazione della gara	5218	521859 - Centro civile di Ariana Irpina, presidio protezione civile	D2 - Nomina del RUP	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare, in maniera non determinata/ingiustificata, un determinato operatore economico., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture e programmazione., Mancata nomina del responsabile del procedimento o la del DEC preciselle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Media - Si promuova la cultura di rischio media in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni.	Medio	(Valutazione) - Valutazione nella nomina del RUP/componenti di commissioni	Rotazione	rotazione	30/11/2021	responsabili di struttura	report di vigilanza flusi e eventuali di commissione	SI%	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP02 - Progettazione della gara	5218	521859 - Centro civile di Ariana Irpina, presidio protezione civile	D3 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire una o pochi operatori economici.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo. Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Media - Rotazione" - pantouflage - Per questa attività la misura di prevenzione denominata "rotazione" risulta applicabile in maniera molto limitata, a causa della fatto che seguendo le Linee Guida in materia di ANAC, la rotazione dev'essere preliminarmente accuratamente per aree di competenza. Stante quindi l'esiguità del personale assegnato a ciascun ufficio, la misura di mitigazione del rischio può essere applicata solo parzialmente.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP02 - Progettazione della gara	5218	521859 - Centro civile di Ariana Irpina, presidio protezione civile	D3 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione dei capitolati, ed individuazione degli elementi essenziali dei contratti, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o ambiguo per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione., Abuso delle disposizioni che consentono l'affidamento a consorzi di partecipare all'utilizzo di programmazione di fine di avvantaggiarli nelle fasi successive., Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratti al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere (ricorso alla procedura negoziata senza bando, affidamento diretto, procedura negoziata)., Mancata nomina del responsabile del procedimento o la del DEC preciselle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Media - Si promuova la cultura di rischio media in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni.	Media								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP02 - Progettazione della gara	6001	600102 - AVVOCATURA REGIONALE	D1 - Nomina del RUP	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o un'ite., affidamento diretto., procedura negoziata)., Mancata rotazione degli operatori degli appalti, rendendo l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento., di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure di affidamento che diano per favorire un operatore., Ripetizione del contratto svolgimento dell'attività e che può favorire comportamenti illeciti., provocare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna. Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rosso - Inottemperanza all'affidamento sottosoglia tramite MEPA. Il rischio è da considerarsi comunque Sensa	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP02 - Progettazione della gara	6001	600102 - AVVOCATURA REGIONALE	D2 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Determinazione dell'importo della gara in modalità fraziona- zo determinazione o. sia in interessi di procedure diverse da alcune (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in ragione di requisiti di partecipazione, Affidamenti effettuati senza una adeguata ricerca di mercato, rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, ed attraverso consultazioni preliminari di mercato se attraverso indagini di mercato, Mancata rotazione degli operatori economici all'interno degli elenchi Albo Fornitori non sia impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non sussistenza effettivamente i presupposti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna. Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rosso - Inottemperanza all'affidamento sottosoglia tramite MEPA. Il rischio è da considerarsi comunque Sensa	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP02 - Progettazione della gara	6001	600102 - AVVOCATURA REGIONALE	D3 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione dei capitolati, ed individuazione degli elementi essenziali dei contratti, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per favorire un'impresa., Mancata rotazione come verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, ed attraverso consultazioni preliminari di mercato se attraverso indagini di mercato.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna. Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rosso - Inottemperanza all'affidamento sottosoglia tramite MEPA. Il rischio è da considerarsi comunque Sensa	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP02 - Progettazione della gara	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere di ingegneria per infrastrutture stradali. Autorità Ispettorato	D1 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento o la del DEC preciselle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Eseguibi e mancanza di misure del trattamento del rischio	Rosso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto c'è che emerge è relativa l'eseguita di misure di trattamento del rischio, sulla quale vi è intervenuta con una misura.	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controllo a campione sul 50% delle autodichiarazioni relative ai conflitti di interessi, rimandati RUP nominati.	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report sui controlli a campione effettuati.	SI%	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP02 - Progettazione della gara	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere di ingegneria per infrastrutture stradali. Autorità Ispettorato	D2 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto delle informazioni delle consultazioni preliminari di mercato.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rosso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'unico valore emerso è la mancata o nelle misure di trattamento del rischio relative all'implementazione di adeguate competenze.	Basso	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Semplificazione	Trasmissione di una nota informativa al personale circa il corretto utilizzo della documento delle consultazioni preliminari di mercato	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio della nota informativa	SI%	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP02 - Progettazione della gara	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere di ingegneria per infrastrutture stradali. Autorità Ispettorato	D3 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione dei capitolati, ed individuazione degli elementi essenziali dei contratti, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Eseguibi e mancanza di misure del trattamento del rischio	Rosso - L'attività è regolata da normativa specifica e da forme di cui al Codice degli eseguibi. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	Il funzionario trasmette a mezzo mail/PEC gli elaborati progettuali al Dirigente con la proposta di validazione di gara per l'opportuna condivisione. Il Dirigente approva gli elaborati con la formale approvazione mediante decreto.	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale con dettaglio delle procedure di gara (almeno il 75%) esplicitate dalla SSL	SI%	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP02 - Progettazione della gara	6006	600602 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	D3 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione dei capitolati, ed individuazione degli elementi essenziali dei contratti, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto delle informazioni delle consultazioni preliminari di mercato., Pagamenti in natura: una in procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano sulle ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara.		Fattore abilitante - Inadeguatezza diffusione della cultura della legalità	Media - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale.	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Percorsi formativi di aggiornamento sulle recenti modifiche del codice dei contratti pubblici nel aggiornamento della normativa sul conflitto di interessi art. 1 c.41e SCL. 190 del 6/11/2012 ed anti-pantouflage con l'ausilio delle piattaforme regionali per la formazione	30/11/2024	U.O.DIRIGENTE SSL	Report con numero dei percorsi formativi erituali e numero dei partecipanti	SI%	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP02 - Progettazione della gara	6006	600602 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	D1 - Nomina del RUP	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto delle informazioni delle consultazioni preliminari di mercato., Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o ambiguo per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione., Pagamenti in natura: una in procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano sulle ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Media - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Percorsi formativi di aggiornamento sulle recenti modifiche del codice dei contratti pubblici nel aggiornamento della normativa sul conflitto di interessi art. 1 c.41e SCL. 190 del 6/11/2012 ed anti-pantouflage sulla piattaforma regionale Valorizzazione regione campania	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	Report con numero dei percorsi formativi erituali e numero dei partecipanti	SI%	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP02 - Progettazione della gara	6006	600603 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	D1 - Nomina del RUP	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (mezzi ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad economie/ esperienze pregresse, in maniera non determinata/ingiustificata., Errata determinazione del valore stimato della gara e, in particolare, dei requisiti di partecipazione (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rosso - L'processo ha un rating di rischio basso in quanto disciplinato da normativa nazionale	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Il funzionario nella qualità di RUP trasmette a mezzo mail gli elaborati progettuali al Dirigente della UOD con la proposta di validazione di gara per l'opportuna condivisione. Il Dirigente approva la proposta di gara ed approvazione gli elaborati progettuali con la formale approvazione mediante Decreto. Dopodiché il decreto, in uno alla documentazione di gara progettuali, viene trasmesso alla Struttura responsabile dell'espletamento della procedura di gara, che a sua volta mergar i documenti di gara e procede a avviare la procedura. Tutta l'attività è tracciata del flusso documentale e comunicazione mediante posta elettronica e la ripropomente la gara e da registro de attività di gara.	31/12/2024	Dirigente UOD	Report annuale con tabellagio delle procedure di gara (almeno il 75%) esplicitate dalla UOD	SI%	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP02 - Progettazione della gara	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	D2 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento o la del DEC preciselle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Eseguibi e mancanza di misure del trattamento del rischio	Rosso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto c'è che emerge è relativa l'eseguita di misure di trattamento del rischio, sulla quale vi è intervenuta con una misura.	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controllo a campione del 50% delle autodichiarazioni relative ai conflitti di interessi rimandati RUP nominati.	entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Report sui controlli effettuati	SI%	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP02 - Progettazione della gara	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	D2 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto delle informazioni delle consultazioni preliminari di mercato.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rosso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'unico valore emerso è la mancata o nelle misure di trattamento del rischio relative all'implementazione di adeguate competenze.	Basso	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Semplificazione	Trasmissione di una nota informativa al personale circa il corretto utilizzo della documento delle consultazioni preliminari di mercato	entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Invio della nota informativa	SI%	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP02 - Progettazione della gara	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	D3 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione dei capitolati, ed individuazione degli elementi essenziali dei contratti, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Eseguibi e mancanza di misure del trattamento del rischio	Rosso - L'attività è regolata da normativa specifica e da forme di cui al codice degli eseguibi. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	Il funzionario trasmette a mezzo mail/pec gli elaborati progettuali al Dirigente con la proposta di validazione di gara per l'opportuna condivisione. Il Dirigente approva gli elaborati con la formale approvazione mediante Decreto.	0 Dirigente SSL	Report annuale con tabellagio delle procedure di gara (almeno il 75%) esplicitate dalla SSL	SI%	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP02 - Progettazione della gara	6006	600901 - ST.UFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	D2 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento o la del DEC preciselle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Eseguibi e mancanza di misure del trattamento del rischio	Rosso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto c'è che emerge è relativa l'eseguita di misure di trattamento del rischio, sulla quale vi è intervenuta con una misura.	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controllo a campione del 50% delle autodichiarazioni relative ai conflitti di interessi rimandati RUP nominati.	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report sui controlli effettuati	SI%	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP02 - Progettazione della gara	6006	600901 - ST.UFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	D3 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione dei capitolati, ed individuazione degli elementi essenziali dei contratti, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Eseguibi e mancanza di misure del trattamento del rischio	Rosso - L'attività è regolata da normativa specifica e da forme di cui al codice degli eseguibi. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	Il funzionario trasmette a mezzo mail/PEC gli elaborati progettuali al Dirigente con la proposta di validazione di gara per l'opportuna condivisione. Il Dirigente approva gli elaborati con la formale approvazione mediante Decreto.	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale con tabellagio delle gare (almeno il 75%) progettate dalla SSL	SI%	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	6006	6006B2 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare Procedure di Appalto PMAR	D1 - Predisposizione di atti e documenti progettuali di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). - Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criterio del prezzo più basso o aggiudicazione a relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Allentamento del controllo sull'ammissibilità/sull'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti (es. presentazione verbaggi o offerte diverse		Volture abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a controlli)	Medio - L'attività è regolata da normativa specifica e da forme di divieto e obbligo ben definite (D.Lgs 50/16) l'attività è oggetto di controlli sia da parte di più dipendenti.	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Tutti gli atti di gara prima della repertoriazione vengono firmati dal responsabile del procedimento, responsabile della gara (RUP) e dal dirigente	Entro il 30 novembre 2016	Collegiale	Apposizione doppia firma sul 100% degli atti di gara (Report annuale)	Pers.	100.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	6006	6006N1 - STAFF - Attuazione Interventi PMAR e Sistema Operativo	D1 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento/a cui dell'OIC privi delle competenze necessarie a tale scopo individuate dalle leggi per non assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Volture abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a controlli)	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto si rilevato non esistenza di misure antisorruttive , che sono state opportunamente inserite.	Medio	[Controllo] - Controllo a campione	Controllo	Controllo del 50% delle autodichiarazioni relative ai conflitti di interesse rese dal RUP nominati	Entro il 30.11.2016	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 50% delle autodichiarazioni rese dal RUP	50%	SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	6006	6006N1 - STAFF - Attuazione Interventi PMAR e Sistema Operativo	D2 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Distribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto della strumentalia delle consultazioni preliminari di mercato.		Volture abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto al processo	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto si rilevato non esistenza di misure antisorruttive , che sono state opportunamente inserite.	Medio	[Semplificazione] - Circolari informative sugli aggiornamenti normativi	Semplificazione	Trasmissione di una nota informativa al personale circa il corretto utilizzo della strumentalia delle consultazioni preliminari di mercato.	Entro il 30.11.2016	Dirigente SSL	Invio della nota informativa	50%	SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	6006	6006N1 - STAFF - Attuazione Interventi PMAR e Sistema Operativo	D3 - Predisposizione di atti e documenti progettuali di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). - Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione , criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Volture abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a controlli)	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno	Controllo	Il funzionario trasmette a mezzo mail al Dirigente i documenti redatti al Dirigente per la propedeuticità indicare di gara l'opportuna condivisione. Il Dirigente esamina gli elaborati con la formale approvazione mediante Decreto.	Entro il 30.11.2016	Dirigente SSL	Report annuale con l'obbligo delle part (almeno il 70%) progettate dalla SSL	50%	SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	6011	6011D0 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE	D2 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Nomina di responsabili del procedimento/a cui dell'OIC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (approfondire mercatori uscenti) o prior delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto,al fine di eludere le procedure di gara o di alterare le parti in essere o di attribuire vantaggi economici. Pagamenti relativi alla procedura di gara ancora non pubblicate, che anticipano sulla ad alcuni operatori economici la volontà di bandire successivamente la procedura di gara. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore (esempio, conoscenza, finanche		Volture abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rischio basso in virtù della rotazione	Basso	Rotazione del personale	Rotazione	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione e progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. progettazioni proposte/complessive attribuite ai tecnici della struttura (a gestire da tecnici/n. progettazioni da produrre	Pers.	100.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	6011	6011D0 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE	D3 - Predisposizione di atti e documenti progettuali di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione), Distribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto della strumentalia delle consultazioni preliminari di mercato, Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione), Distribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto della strumentalia delle consultazioni preliminari di mercato, Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione), Distribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto della strumentalia delle consultazioni preliminari di mercato, Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione), Distribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto della strumentalia delle consultazioni preliminari di mercato, Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione), Distribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto della strumentalia delle consultazioni preliminari di mercato, Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione), Distribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto della strumentalia delle consultazioni preliminari di mercato, Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione), Distribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto della strumentalia delle consultazioni preliminari di mercato, Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione), Distribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto della strumentalia delle consultazioni preliminari di mercato, Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione), Distribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto della strumentalia delle consultazioni preliminari di mercato, Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione), Distribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto della strumentalia delle consultazioni preliminari di mercato, Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione), Distribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto della strumentalia delle consultazioni preliminari di mercato, Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei											
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	6011	6011D1 - Infrastrutture digitali	D3 - Predisposizione di atti e documenti progettuali di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Utilizzo della procedura negoziata ad d'Aturi dei contrenti della legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non sussistendone effettivamente i presupposti., Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago e sinuatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per convertire modifiche in fase di esecuzione., Distribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto della strumentalia delle consultazioni preliminari di mercato., Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione),		Volture abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rischio basso in virtù della rotazione	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Rotazione	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione e progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Collegiale	n. progettazioni proposte/complessive attribuite ai tecnici della struttura (a gestire da tecnici/n. progettazioni da produrre	Pers.	100.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	6011	6011D1 - Infrastrutture digitali	D3 - Predisposizione di atti e documenti progettuali di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore (esempio, conoscenza, finanche determinati operatori economici)., Pagamenti relativi alla procedura di gara ancora non pubblicate, che anticipano sulla ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione), Distribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto della strumentalia delle consultazioni preliminari di mercato., Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione), Distribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto della strumentalia delle consultazioni preliminari di mercato., Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione), Distribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto della strumentalia delle consultazioni preliminari di mercato., Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione), Distribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto della strumentalia delle consultazioni preliminari di mercato., Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione), Distribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto della strumentalia delle consultazioni preliminari di mercato., Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione), Distribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto della strumentalia delle consultazioni preliminari di mercato., Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione), Distribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto della strumentalia delle consultazioni preliminari di mercato., Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione), Distribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto della strumentalia delle consultazioni preliminari di mercato., Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei											
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	6011	6011D2 - Servizi ed ecosistemi digitali	D3 - Predisposizione di atti e documenti progettuali di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto,al fine di eludere le procedure di gara o di alterare le parti in essere o di attribuire vantaggi economici., Nomina di responsabili del procedimento/a cui dell'OIC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (approfondire mercatori uscenti) o prior delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un'impresa., Pagamenti relativi alla procedura di gara ancora non pubblicate, che anticipano sulla ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della		Volture abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rischio basso in virtù della rotazione	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Rotazione	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione e progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Collegiale	n. progettazioni proposte/complessive attribuite ai tecnici della struttura (a gestire da tecnici/n. progettazioni da produrre	Pers.	100.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	6011	6011D2 - Servizi ed ecosistemi digitali	D3 - Predisposizione di atti e documenti progettuali di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago e sinuatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per convertire modifiche in fase di esecuzione., Utilizzo della procedura negoziata ad d'Aturi dei contrenti della legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non sussistendone effettivamente i presupposti., Distribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto della strumentalia delle consultazioni preliminari di mercato., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione),		Volture abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rischio basso in virtù della rotazione	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Rotazione	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione e progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Collegiale	n. progettazioni proposte/complessive attribuite ai tecnici della struttura (a gestire da tecnici/n. progettazioni da produrre	Pers.	100.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	6011	6011D3 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	D2 - Predisposizione di atti e documenti progettuali di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Distribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto della strumentalia delle consultazioni preliminari di mercato., Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago e sinuatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per convertire modifiche in fase di esecuzione., Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione), Utilizzo della procedura negoziata ad d'Aturi dei contrenti della legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non sussistendone effettivamente i presupposti.,		Volture abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rischio basso in virtù della rotazione	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Rotazione	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione e progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Collegiale	n. progettazioni proposte/complessive attribuite ai tecnici della struttura (a gestire da tecnici/n. progettazioni da produrre	Pers.	100.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	6011	6011D3 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	D2 - Predisposizione di atti e documenti progettuali di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un'impresa., Definizione dei criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore (esempio, conoscenza, finanche determinati operatori economici)., Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Distribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto della strumentalia delle consultazioni preliminari di mercato., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei		Volture abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rischio basso in virtù della rotazione	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Rotazione	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione e progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Collegiale	n. progettazioni proposte/complessive attribuite ai tecnici della struttura (a gestire da tecnici/n. progettazioni da produrre	Pers.	100.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	6011	6011R1 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	D3 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Pagamenti relativi alla procedura di gara ancora non pubblicate, che anticipano sulla ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara., L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un'impresa., Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago e sinuatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per convertire modifiche in fase di esecuzione., Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire		Volture abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rischio basso in virtù della rotazione	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Rotazione	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione e progettazione in team	Entro il 30 novembre	Collegiale	n. progettazioni proposte/complessive attribuite ai tecnici della struttura (a gestire da tecnici/n. progettazioni da produrre	Pers.	100.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	6011	6011R1 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	D2 - Predisposizione di atti e documenti progettuali di gara, compresa la redazione dei capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto,al fine di eludere le procedure di gara o di alterare le parti in essere o di attribuire vantaggi economici., Nomina di responsabili del procedimento/a cui dell'OIC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (approfondire mercatori uscenti) o prior delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un'impresa., Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire		Volture abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rischio basso in virtù della rotazione dei funzionari	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Rotazione	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione e progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Collegiale	n. progettazioni proposte/complessive attribuite ai tecnici della struttura (a gestire da tecnici/n. progettazioni da produrre	Pers.	100.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR12 - Progettazione della gara	7005	7005D0 - STRUTTURA DI MISSIONE per la realizzazione del POR	D1 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento/a cui dell'OIC privi delle competenze necessarie a tale scopo individuate dalle leggi per non assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Volture abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Le procedure delle fasi di processo in essere sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa di settore (D.Lgs 50/16) e successivamente. E' giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevata iscrizione delle materie di competenza e quindi per l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR52 - Progettazione della gara	7005	7005030 - STRUTTURA DI MISSIONE per la cablatura del B38	G2 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione), importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.		Volontà di favorire un'impresa in fase di gara	Mancata o inadeguata verifica, in fase di gara, circa l'assenza delle condizioni ostative previste dalla normativa vigente e dal Codice di comportamento dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR52 - Progettazione della gara	7005	7005021 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo (predisposizione provvedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali)	G2 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione), importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.		Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. Mancata o inadeguata verifica, in fase di gara, circa l'assenza delle condizioni ostative previste dalla normativa vigente e dal Codice di comportamento dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali. Pagamenti non adeguatamente documentati, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara.	Volontà di favorire un'impresa in fase di gara	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR52 - Progettazione della gara	7005	7005022 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle macerie e bonifica dei siti litoranei	G1 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche		Pagamenti non adeguatamente documentati, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara. Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. Mancata o inadeguata verifica, in fase di gara, circa l'assenza delle condizioni ostative previste dalla normativa vigente e dal Codice di comportamento dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Volontà di favorire un'impresa in fase di gara	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR52 - Progettazione della gara	7005	7005022 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle macerie e bonifica dei siti litoranei	G2 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione), importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.		Mancata o inadeguata verifica, in fase di gara, circa l'assenza delle condizioni ostative previste dalla normativa vigente e dal Codice di comportamento dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali. Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. Pagamenti non adeguatamente documentati, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara.	Volontà di favorire un'impresa in fase di gara	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR52 - Progettazione della gara	7005	7005023 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	G1 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche		Distribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato., Nomina di responsabili del procedimento e/o dell'DEC in rapporto di sovrapposizione con imprese concorrenti (soprattutto mercatori uscenti) o pro delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza. Mancata o inadeguata verifiche.	Volontà di favorire un'impresa in fase di gara	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR52 - Progettazione della gara	7005	7005023 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	G2 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione), importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.		Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. Pagamenti non adeguatamente documentati, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara. Mancata o inadeguata verifiche.	Volontà di favorire un'impresa in fase di gara	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR52 - Progettazione della gara	7005	7005024 - Attività relative alle discariche, ai flussi delle T. U.T. e alla realizzazione/adeguamento impiantistico previsto dal Piano Straordinario	G1 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche		Mancata o inadeguata verifiche., Distribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato., Nomina di responsabili del procedimento e/o dell'DEC in rapporto di sovrapposizione con imprese concorrenti (soprattutto mercatori uscenti) o pro delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Volontà di favorire un'impresa in fase di gara	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR52 - Progettazione della gara	7005	7005024 - Attività relative alle discariche, ai flussi delle T. U.T. e alla realizzazione/adeguamento impiantistico previsto dal Piano Straordinario	G2 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione), importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.		Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. Mancata o inadeguata verifiche., Pagamenti non adeguatamente documentati, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara. Mancata o inadeguate verifiche.	Volontà di favorire un'impresa in fase di gara	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR52 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6001	6001039 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	G1 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto		Alterazione dei contenuti delle verifiche per portare esitazione l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nell'graduatoria., Alterazione o sottrazione della documentazione contenuta di attività di controllo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - affidamenti di importo basso e sempre sottosoglia									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR52 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6001	6001039 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	G2 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute		Alterazione o omissione dei controlli di veridicità in materia di sicurezza e salute	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - data la tipologia di forniture richiesti le competenze degli addetti sono idonee per la valutazione dell'esecuzione del contratto									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR52 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6001	6001039 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	G3 - Stipula del contratto/ordine MEPA		Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affiliati, nè attivazione consultazioni preliminari di mercato in tal attivazione indagini di mercato	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - tipo/tipologia di forniture - importo di modico valore sempre sottosoglia - urgenza della fornitura									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR52 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6003	6003001 - Ufficio I/II - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e controlli - URP - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	G1 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto		Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Le soluzioni vengono scelte internamente dai dipendenti in maniera congiunta con l'obbligo di inserire tutti i file nella cartella condivisa del server., Inoltre la prima verifica che vengono svolte dall'Ufficio Speciale Grandi Opere - Centrale Acquisti - ISS.06.00 in fase di aggiudicazione della gara.	Basso	(Relazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., carichi di lavoro condivisi)	Relazione	Tutti i documenti e gli atti relativi alle verifiche dei requisiti di competenza dell'Ufficio ISS.03.01 devono essere archiviati in una cartella condivisa così dirigente.	anno 2023	Vincenzo Fragnente	Report annuale per la verifica del rispetto delle disposizioni inoperative con l'ordine di servizio n. 1/2022 prot. n. 553250 del 09/11/2022	SI%	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR52 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6003	6003003 - Ufficio I/II - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e controlli - URP - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	G2 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute		Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La valutazione del rischio risulta bassa in quanto gli affidamenti riguardano forniture di servizi che si ripetono nel tempo. Si evidenzia inoltre il n. minimo di affidamenti (3 in all'anno).	Basso	Relazione nella nomina dei DEC	Relazione	In fase di designazione si procede a verificare gli incarichi svolti in precedenza dal DEC designato, sul rispettare degli affidamenti relativi al servizio di Comunicazione della Giunta Regionale della Campania (Addetto Ufficio Informazione e Multimediale del Presidente)	2023	Dott. Vincenzo Fragnente	Report annuale sulla verifica della rotazione degli incarichi di DEC assegnati al personale	SI%	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR52 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6003	6003001 - Ufficio I/II - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e controlli - URP - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	G3 - stipula del contratto/ordine MEPA		Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, processi verbali e viziare diversi.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione è basso perché, per quanto riguarda gli acquisti effettuati dall'Ufficio, si rifà un'unica specifica all'Ufficio Speciale Grandi Opere UOD Centrali Acquisti per la svolgimento, dell'intera procedura di gara. Inoltre, per quanto riguarda le gare inferiori a 40.000,00, max risultano ridotte ad numero (1-2 all'anno) e di importi molto bassi (sempre al di sotto di 5.000,00 euro). Inoltre, si evidenzia che la normativa sui subAPPI procedimenti di acquisto ed in particolare l'art. 36 del Codice degli appalti.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR52 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6101	6101000 - Autorità di Audit	G2 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute		Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise sul	Basso	(Valutazione) - Doppio sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di ISS.4 e di IPA.)	Relazione	verifica della presenza delle doppie firme sugli atti	periodiche	SPL e SSL	verifica dichiarazioni	Perc.	50.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR52 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6101	6101022 - Controllo di II livello PAR	G1 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Tutte le attività vengono svolte all'interno acquisizione di specifici documenti acquisiti dall'Ufficio Gare e Contratti, verificare da un funzionario e un dirigente, e verificate infine da un Dirigente.	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controllo	Le attività sono svolte con l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti e coordinatore da specifico Ufficio del SIST (ISR/UR)	annuale	SSL e ISR/UR	Controlli effettuati da ISR/UR	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR52 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5001	5001000 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	G1 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto		Mancata o inadeguata verifiche., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti., Mancata o parzialità svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, processi verbali e viziare diversi., Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per favorire l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., Alterazione o sottrazione della documentazione., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Alterazione delle verifiche per favorire l'aggiudicatario, Ritardo/autorizzazione al pagamento in favore di un operatore economico/non in possesso dei requisiti di legge e per importi che comportano il superamento della quota Soglia del	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La fase del processo di competenza di questo Ufficio è limitata alla verifica della documentazione presentata dall'aggiudicatario e le misure ed i presidi (formazione e Codice di comportamento, artt. 6 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi) sono idonee e sufficienti									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR52 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5001	5001000 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	G2 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute		Nomina di un soggetto compiacente che svolga un PEC e un Esecutivo (DEC) privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei a assicurare un determinato operatore economico., Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Addetto) per favorire l'aggiudicatario.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La fase del processo di competenza di questo Ufficio è limitata alla verifica della documentazione presentata dall'aggiudicatario e le misure ed i presidi (formazione e Codice di comportamento, artt. 6 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi) sono idonee e sufficienti									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR52 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5001	5001000 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	G3 - stipula del contratto/ordine MEPA		Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza e della concorrenza, anche al fine di ritardare la prosecuzione di iniziative da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Predisposizione di clausole contrattuali finalizzate a agevolare situazioni per disincentivare la partecipazione alla gara usencuper consentire modifiche in fase di esecuzione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - La fase del processo di competenza esclusiva e completamente procedurale e le misure ed i presidi (formazione e Codice di comportamento, artt. 6 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi) sono idonee e sufficienti. Di più sottoscrizione degli atti (provvedimenti). Codice di comportamento: (formazione e Codice di comportamento, artt. 6 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi) sono idonee e sufficienti.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR52 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5001	5001020 - Supporto all'attuazione Obiettivo Operativo FSE	G1 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto		Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti., Mancata o inadeguata verifiche., Alterazione o sottrazione della documentazione., Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per favorire l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Alterazione delle verifiche per favorire l'aggiudicatario, Ritardo/autorizzazione al pagamento in favore di un operatore economico/non in possesso dei requisiti di legge e per importi che comportano il	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La fase del processo di competenza di questo Ufficio è limitata alla verifica della documentazione presentata dall'aggiudicatario e le misure ed i presidi (formazione e Codice di comportamento, artt. 6 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi) sono idonee e sufficienti.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR52 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5002	5002000 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	G2 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto		Mancata o inadeguata verifiche.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - La disciplina in materia, complessa ma completa, sotto alle misure generali del Piano ed agli altri accorgimenti organizzativi implementati sono idonee a prevenire eventi corruttivi	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR52 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5002	5002000 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	G2 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute		Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La disciplina di settore e le misure generali del Piano tendono rendono basso il rischio di eventi corruttivi	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR52 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5002	5002000 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	G3 - Stipula del contratto/ordine MEPA		Definizione di un bilanciamento non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - la modalità stessa anche alla disciplina di settore e alle misure generali esistenti rendono basso il rischio di eventi corruttivi	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR52 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5002	5002052 - D1189 Invitalia amministrativo -Vice Direttore con funzioni Giunte	G1 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto		Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato o.e., alterazione delle verifiche per ritardare atti concorrenti., Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - processo efficacemente presidiato dalle misure esistenti	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR52 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5002	5002057 - D1189 Invitalia amministrativo -Vice Direttore con funzioni Giunte	G2 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute		Nomina di un soggetto compiacente che svolga un PEC e un Esecutivo (DEC) privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei a assicurare un determinato operatore economico., Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Addetto) per favorire l'aggiudicatario. Mancata o inadeguata verifiche., Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - processo efficacemente presidiato dalle misure esistenti	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR52 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5002	5002057 - D1189 Invitalia amministrativo -Vice Direttore con funzioni Giunte	G3 - Stipula del contratto/ordine MEPA		Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato o.e., alterazione delle verifiche per ritardare atti concorrenti., Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - la presenza di misure generali del Piano rendono già attuate prevenzione di particolare efficacemente il processo	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC154 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5002	500293 - STAMP tecnico-operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico — Coordinamento Centrodi sTuSupporto ad altri strumenti nazionali Aree di una Crisi industriali – Z.S.S.	D2 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alleviazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario/i soggetto/i privo dei requisiti; Mancata stipulazione del contratto nei termini previsti;; Possibilità che i continuati delle proroghe favoriscano la prosecuzione l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che vogliano nella graduatoria;; Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari		Falsare obiettivamente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si promuncia ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è caratterizzata da discrezionalità e processi presenta un esterno esterno medio-bagsio a possibili criticità riscontrabili nel rischio di una possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari ovvero	Basso	(Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare eventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento	raccomandazione periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati in discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre nuove processi ad Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	0.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC154 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5002	500293 - STAMP tecnico-operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico — Coordinamento Centrodi sTuSupporto ad altri strumenti nazionali Aree di una Crisi industriali – Z.S.S.	D3 - Nomina del DEC, del DEC, del coordinatori in materia di sicurezza e salute	Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in oggetto di contiguità con imprese concorrenti (specialista-esecutori uscenti) o prior delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza; L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessioni in luogo di appalti) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.		Falsare obiettivamente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si promuncia ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è caratterizzata da discrezionalità e mediamente limitata. Infatti l'attività lavorativa limitata margine di discrezionalità essendo legata a procedimenti che seguono un iter prevista della legge. Le misure di prevenzione della corruzione previste dal vigente PTPCT risultano comunque essere ad oggi adeguate per scongiurare eventi corruttivi.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare eventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento	raccomandazione periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati in discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre nuove processi ad Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	0.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC154 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5002	500293 - STAMP tecnico-operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico — Coordinamento Centrodi sTuSupporto ad altri strumenti nazionali Aree di una Crisi industriali – Z.S.S.	D5 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei termini previsti;; Alleviazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;; Possibilità che i continuati delle proroghe favoriscano la prosecuzione l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che vogliano nella graduatoria;; Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari		Falsare obiettivamente - Mancanza di controlli e di alternanza nel rischio (a/a cui sotto)	Basso - Si promuncia ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è caratterizzata da discrezionalità e mediamente limitata. Infatti l'attività lavorativa limitata margine di discrezionalità essendo legata a procedimenti che seguono un iter prevista della legge. Le misure di prevenzione della corruzione previste dal vigente PTPCT risultano comunque essere ad oggi adeguate per scongiurare eventi corruttivi.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare eventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento	raccomandazione periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati in discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre nuove processi ad Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	0.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC154 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5003	500350 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	D1 - Nomina del DEC, del DEC, del coordinatori in materia di sicurezza e salute	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con particolar rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Falsare obiettivamente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si promuncia ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della comprensiva normativa nazionale applicabile ed è oppertune apprendere per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento cofinate (POR/PAC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC154 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5003	500350 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	D2 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Mancata stipulazione del contratto nei termini previsti;; Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; Verifica incompleta e non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti		Falsare obiettivamente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si promuncia ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della comprensiva normativa nazionale applicabile ed è oppertune apprendere per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento cofinate (POR/PAC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC154 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5004	500350 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	D1 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alleviazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti richiesti		Falsare obiettivamente - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Partecipazione di più soggetti al procedimento	Medio	Controllo vendicativi dichiarazioni rese	Controllo	Rotazione DURC	30/11	Direttore Generale	controllo a campione della veridicità delle dichiarazioni rese	Perc.	10.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC154 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5004	500350 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	D2 - Nomina del DEC, del DEC, del coordinatori in materia di sicurezza e salute	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'aggiudicatario al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.		Falsare obiettivamente - Eseguiti e mancanza di misure del trattamento del rischio	Medio - Processo regolamentato dal D. Lgs. 50/2016 art. 24 comma 1	Medio	[Controllo] - SUI a doppia firma	Controllo	Apposizione della doppia firma	Entro il 30.11	Direttore Generale	Presenza negli atti della doppia firma	SI/N	SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC154 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5004	500404 - Assistenza ospedaliera	D5 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di ottenere vantaggi economici.		Falsare obiettivamente - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il procedimento è condotto tra più uffici.	Medio	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali - trasmissione nota al DG	Controllo	Monitoraggio tempi procedimentali - trasmissione nota al DG	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Monitoraggio tempi procedimentali	SI/N	SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC154 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5004	500404 - Assistenza ospedaliera	D2 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti) al fine di favorire un'impresa (ad es. mancata di bandi che stabiliscano requisiti di qualificazione).		Falsare obiettivamente - Discrezionalità nella gestione del processo	Media - L'istruttoria viene svolta dal SORESA	Medio	[Controllo] - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e soluzione del procedimento finale)	Controllo	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e soluzione del procedimento finale)	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e soluzione del procedimento finale)	SI/N	SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC154 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5004	500404 - Assistenza ospedaliera	D3 - Nomina del DEC, del DEC, del coordinatori in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC in oggetto di competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Falsare obiettivamente - Discrezionalità nella gestione del processo	Media - Il decreto è pubblicato in amministrazione trasparente.	Medio	[Controllo] - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e soluzione del procedimento finale)	Controllo	Il procedimento viene messo in atto da più uffici, ognuno dei quali funzionario responsabile e atto poi adottato dal dirigente e dal direttore generale.	entro il 30.11	Dirigente	Monitoraggio tempi procedimentali	SI/N	SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC154 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5005	500360 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	D5 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei termini previsti.		Falsare obiettivamente - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Si promuove essere il controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica che complessa quadro normativo, nazionale e subalpino, che lascia poche margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuative appaiono efficaci e rafforzate dai vincoli posti dalla normativa di grado superiori	Basso	[Controllo] - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controllo	Lavoro all'Osservatorio regionale degli schemi di contratto tipo per l'acquisizione il relativo parere, e all'Ufficiale Rogante di tutta la documentazione richiesta ai fini della istruttoria propedeutica alla stipula.	30 Nov	Direttore Generale	Numero di controlli effettuati /numero di contratti da stipulare	Perc.	100.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC154 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5005	500363 - Tenuta settore, Ufficio Regionale Rurale e Servizio Civile	D2 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Utilizzo della procedura negoziata ad hoc per casi ulteriori rispetto a quelli legge ovvero sua impiego nelle ipotesi non consentite dalla legge (es. mancata/omessa verifica/assenza dei presupposti; Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessioni in luogo di appalti) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore		Falsare obiettivamente - Scorretta regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Alla definizione della procedura, oltre alla disciplina contenuta nel Codice dei Contratti pubblici (d.lgs 50/2016), concorrono altre regionali fonti	Basso	Partecipazione a corsi in materia di controlli pubblici eventualmente attivati dalla Regione Campania	Formazione	Partecipazione a corsi di formazione attivati alla tematica in oggetto/a, laddove attivati dai competenti uffici della Regione Campania	30 nov	dirigente	Partecipazione a corsi attivati/Corsi organizzati dalla Regione Campania	Perc.	100.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC154 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5005	500363 - Tenuta settore, Ufficio Regionale Rurale e Servizio Civile	D3 - Nomina del DEC, del DEC, del coordinatori in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Falsare obiettivamente - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Si rinvengono idonee e sufficienti (in misure contenute nel PTCP - Sezione Trasparenza e Trasparenza, con particolare riferimento alla Sezione dedicata ai contratti stesso sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati, mutuo riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento, con riferimento alle procedure di appalto di servizi e forniture, ai fini della nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), in appalto quale misura di prevenzione del rischio il criterio della rotazione, ove possibile e laddove possibile e compatibilmente con le figure professionali presenti.	Basso	[Rotazione] - Rotazione del funzionario preposto all'attività	Rotazione	Adozione di provvedimenti di designazione che tengano conto del criterio di rotazione, laddove possibile e compatibilmente con le professionalità esistenti	30 nov	dirigente	Rotazioni disposte nell'ambito delle designazioni effettuate/Designazioni da effettuare	Perc.	50.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC154 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5005	500363 - Tenuta settore, Ufficio Regionale Rurale e Servizio Civile	D5 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei termini previsti.		Falsare obiettivamente - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzate dai vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	[Controllo] - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controllo	Inoltro all'Osservatorio regionale degli schemi di contratti-tipo il relativo parere e all'Ufficiale Rogante della Regione Campania di tutta la documentazione richiesta ai fini della istruttoria propedeutica alla stipula.	30 nov	Dirigente	atti inviati a controllo di ufficio terzo/atti da inviare a controllo	Perc.	100.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC154 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5006	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	D1 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti; Alleviazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;; Alleviazione o omissione di attività di controllo;; Alleviazione del carattere suddetermina dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti; Mancata o inadeguata verifiche;		Falsare obiettivamente - Discrezionalità nella gestione del processo - Ettivi falsare obiettivamente - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuove seguir determinante procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC154 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5006	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	D2 - Nomina del DEC, del DEC, del coordinatori in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.; Mancata o inadeguata verifiche;, la concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente pervertirne la distorsione nella soddisfazione della gara preventivo-requisiti, suggerisce sul soggettivo, presupposti, presupposti, presupposti, consorterati non gradite ed la favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria.; Nomina di un soggetto compiamente in situazione di conflitto di interessi Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicataria.		Falsare obiettivamente - Discrezionalità nella gestione del processo - Ettivi falsare obiettivamente - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuove seguir determinante procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC154 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5006	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	D5 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Verifica incompleta e non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti; Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale;; Mancata o inadeguata verifiche;, la concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente pervertirne la distorsione nella soddisfazione della gara preventivo-requisiti, suggerisce sul soggettivo, presupposti, presupposti, presupposti, consorterati non gradite ed la favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria.; Nomina di un soggetto compiamente in situazione di conflitto di interessi Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicataria.		Falsare obiettivamente - Discrezionalità nella gestione del processo - Ettivi falsare obiettivamente - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuove seguir determinante procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC154 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5006	500802 - Sviluppo Sostenibile, Ecologia, qualità dell'aria e valutazioni ambientali in rapporto alla salute umana	D1 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Mancata o inadeguata verifiche;, Alleviazione del carattere suddetermina dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti; Mancata o inadeguata verifiche;, Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti; Alleviazione o omissione di attività di controllo;; Alleviazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;		Falsare obiettivamente - Discrezionalità nella gestione del processo - Ettivi falsare obiettivamente - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuove seguir determinante procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale attorno che per alcuni adempimenti interverranno anche altre Direzioni.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC154 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5006	500802 - Sviluppo Sostenibile, Ecologia, qualità dell'aria e valutazioni ambientali in rapporto alla salute umana	D2 - Nomina del DEC, del DEC, del coordinatori in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.; Mancata o inadeguata verifiche;, la concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente pervertirne la distorsione nella soddisfazione della gara preventivo-requisiti, suggerisce sul soggettivo, presupposti, presupposti, presupposti, consorterati non gradite ed la favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria.; Nomina di un soggetto compiamente in situazione di conflitto di interessi Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicataria.		Falsare obiettivamente - Discrezionalità nella gestione del processo - Ettivi falsare obiettivamente - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuove seguir determinante procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale attorno che per alcuni adempimenti interverranno anche altre Direzioni.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC154 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5006	500802 - Sviluppo Sostenibile, Ecologia, qualità dell'aria e valutazioni ambientali in rapporto alla salute umana	D5 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Verifica incompleta e non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti; Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale;; Alleviazione del carattere suddetermina dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti; Mancata o inadeguata verifiche;, Alleviazione o omissione di attività di controllo;		Falsare obiettivamente - Discrezionalità nella gestione del processo - Ettivi falsare obiettivamente - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuove seguir determinante procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale attorno che per alcuni adempimenti interverranno anche altre Direzioni.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC154 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5006	500805 - Bonifiche	D1 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alleviazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;; Alleviazione o omissione di attività di controllo;; Alleviazione del carattere suddetermina dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti; Mancata o inadeguata verifiche;, Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti		Falsare obiettivamente - Discrezionalità nella gestione del processo - Ettivi falsare obiettivamente - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuove seguir determinante procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC154 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5006	500805 - Bonifiche	D2 - Nomina del DEC, del DEC, del coordinatori in materia di sicurezza e salute	Nomina di un soggetto compiamente in situazione di conflitto di interessi Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicataria.; Mancata o inadeguata verifiche;, la concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente pervertirne la distorsione nella soddisfazione della gara preventivo-requisiti, suggerisce sul soggettivo, presupposti, presupposti, presupposti, consorterati non gradite ed la favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria.; Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Falsare obiettivamente - Discrezionalità nella gestione del processo - Ettivi falsare obiettivamente - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuove seguir determinante procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POC154 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5006	500805 - Bonifiche	D5 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Verifica incompleta e non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti; Alleviazione o omissione di attività di controllo;; Alleviazione del carattere suddetermina dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti; Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale;; Mancata o inadeguata verifiche;		Falsare obiettivamente - Discrezionalità nella gestione del processo - Ettivi falsare obiettivamente - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuove seguir determinante procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/01 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Pesche e risorse naturali	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Mancata e inadeguata verifiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a cerner danni., Omessa o valutazione del progetto per la assenza dei requisiti richiesti, Alterazione o omissione di attività di controllo., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo - Alto fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/01 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Pesche e risorse naturali	03 - Nomina del DEC, del CEC, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Mancata e inadeguata verifiche., Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC e/o del relativo competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nella svolgimento della gara prevedendo requisiti, suggettivi ad oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire deliberatamente l'impresa aggiudicataria., Nomina di un soggetto/una compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatori in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo - Alto fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/01 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Pesche e risorse naturali	05 - stipula del contratto/cauzione MAPA	Verifica incompleta e non sufficientemente approfondita per correnterie la stipula anche in carenza dei requisiti., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Mancata e inadeguate verifiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a cerner danni., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo - Alto fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/01 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5006	500608 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo bonifica – Carta grafica georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Omessa o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Mancata e inadeguate verifiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a cerner danni., Omessa o valutazione del progetto per la assenza dei requisiti richiesti		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo - Alto fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/01 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5006	500608 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo bonifica – Carta grafica georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	03 - Nomina del DEC, del CEC, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di un soggetto/una compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatori in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC e/o del relativo competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Mancata e inadeguate verifiche., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nella svolgimento della gara prevedendo requisiti, suggettivi ad oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire deliberatamente l'impresa aggiudicataria.		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo - Alto fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/01 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5006	500608 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo bonifica – Carta grafica georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	05 - stipula del contratto/cauzione MAPA	Verifica incompleta e non sufficientemente approfondita per correnterie la stipula anche in carenza dei requisiti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Mancata e inadeguate verifiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a cerner danni., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo - Alto fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/01 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a cerner danni., Mancata e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è estremamente normato e vi è ritiene adeguatamente presidiato dalla normativa che prevengono attualmente applicate.	Basso	[Inedeguata/assente e partecipazione] - Riduzione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici	Vendita/cessione e partecipazione	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte a tutte le tipologie di utenti del settore agricolo e forestale che l'attivazione di tutti gli interventi attivati ed aggiornarti in merito alle novità del settore degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/01 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	03 - Nomina del DEC, del CEC, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC e/o del relativo competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo	Basso - Il processo è in un ceting di rischio basso in quanto è stata definita formalmente e regolarmente una procedura che prevede la pubblicazione attualmente prevista. Al fine di continuare nell'attività di supporto alle UOD della DG 07 si continuerà ad attuare la misura specifica di informazione.	Basso	[Inedeguata/assente e partecipazione] - Riduzione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Vendita/cessione e partecipazione	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte a tutte le tipologie di utenti del settore agricolo e forestale che l'attivazione di tutti gli interventi attivati ed aggiornarti in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del settore degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/01 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	05 - stipula del contratto/cauzione MAPA	Mancata stipulazione del contratto nei termini perentiti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo è estremamente normato, pertanto è ritenuto presidiato e fortemente circoscritto. Pur comportando benefici e oggetti esterni ci ritengono sufficienti e doverosi le misure di prevenzione attuate dall'ufficio.	Basso	[Inedeguata/assente e partecipazione] - Riduzione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Vendita/cessione e partecipazione	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte a tutte le tipologie di utenti del settore agricolo e forestale che l'attivazione di tutti gli interventi attivati ed aggiornarti in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del settore degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/01 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5007	500756 - Competitività e Filiere Agroalimentari	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Mancata e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo/ne un ceting di rischio basso in quanto i controlli effettuati sono definiti in modo sulla base di criteri definiti dalla normativa e dalle linee Guida UNAC. Si ritengono idonee le misure già attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/01 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5007	500756 - Competitività e Filiere Agroalimentari	03 - Nomina del DEC, del CEC, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (appaltatio esecutori usuali) a prior delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo/ne ritenere a rischio basso in quanto si considera ma ritiene le misure generali già attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/01 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5007	500756 - Competitività e Filiere Agroalimentari	05 - stipula del contratto/cauzione MAPA	Mancata stipulazione del contratto nei termini perentiti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo/ne un ceting di rischio basso in quanto i controlli effettuati sono definiti in modo completamente vincolato. Si ritengono idonee le misure generali di prevenzione già attuate dall'Ufficio.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/01 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5007	500758 - Ambiente, Foreste e Clima	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Mancata stipulazione del contratto nei termini perentiti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a cerner danni., Omessa o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi - Silenzio/rifiuto di trasparenza	Basso - Il processo/ne un ceting di rischio basso in quanto i controlli effettuati sono definiti in modo completamente vincolato ad indirizzi non producer particolari interessi esterni e pertanto ci ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste e attuate dall'Ufficio.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/01 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5007	500758 - Ambiente, Foreste e Clima	03 - Nomina del DEC, del CEC, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e del CEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo/ne un ceting di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ad indirizzi stringente normativa e dalle direttive UNAC. Si ritengono idonee le misure generali previste dalla normativa in materia di conflitto di interessi, controlli del dirigente e trasparenza.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/01 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5007	500758 - Ambiente, Foreste e Clima	05 - stipula del contratto/cauzione MAPA	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche d'ufficio, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un'altra partecipazione o consentito un'offerta più ampia., Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare a priori che l'amministrazione aggiudicatrice prenda in considerazione richieste di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo/ne un ceting di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ad indirizzi stringente normativa e dalle direttive UNAC. Si ritengono idonee le misure generali previste dalla normativa.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/01 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5007	500759 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Mancata stipulazione del contratto nei termini perentiti., Mancata e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo/ne un ceting di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ad indirizzi stringente normativa e dalle direttive UNAC, oltre che dalle disposizioni della normalistica in ambito PO FEAMP 2014/2020, che vi ritengono sufficienti.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/01 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5007	500759 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	03 - Nomina del DEC, del CEC, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo/ne un ceting di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ad indirizzi stringente normativa e dalle direttive UNAC, oltre che dalle disposizioni della normalistica in ambito PO FEAMP 2014/2020, che vi ritengono sufficienti.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/01 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5007	500759 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	05 - stipula del contratto/cauzione MAPA	Mancata stipulazione del contratto nei termini perentiti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il ceting di rischio di bassoin quanto l'attività è completamente vincolata ad indirizzi definiti dal Codice appalti e dell'ANAC, ed è condotta con un oggetto terza rispetto alla UOD, l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti dell'Ente.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/01 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5007	500700 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare a priori che l'amministrazione aggiudicatrice prenda in considerazione richieste di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche d'ufficio, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un'altra partecipazione o consentito un'offerta più ampia.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo/ne un ceting di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ad indirizzi non producer particolari interessi esterni e pertanto ci ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste e attuate dall'Ufficio.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/01 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5007	500700 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	03 - Nomina del DEC, del CEC, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo/ne un ceting di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ad indirizzi non producer particolari interessi esterni e pertanto ci ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste e attuate dall'Ufficio.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/01 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5007	500700 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	05 - stipula del contratto/cauzione MAPA	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche d'ufficio, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un'altra partecipazione o consentito un'offerta più ampia., Mancata stipulazione del contratto nei termini perentiti., Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare a priori che l'amministrazione aggiudicatrice prenda in considerazione richieste di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo/ne un ceting di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ad indirizzi non producer particolari interessi esterni e pertanto ci ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste e attuate dall'Ufficio.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/01 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5007	500701 - Servizio Fitosanitario	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Verifica incompleta e non sufficientemente approfondita per correnterie la stipula anche in carenza dei requisiti		Fattore abilitante - Servizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo/ne un ceting di rischio basso in quanto disciplinato da normativa nazionale e unitaua tramite la Stazione Unica Appaltante (ssione che per mensuali casi di importi molto contenuti.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/01 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5007	500701 - Servizio Fitosanitario	03 - Nomina del DEC, del CEC, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo/ne un ceting di rischio basso in quanto disciplinato da normativa nazionale e unitaua tramite la Stazione Unica Appaltante (ssione che per mensuali casi di importi molto contenuti.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/01 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5007	500701 - Servizio Fitosanitario	05 - stipula del contratto/cauzione MAPA	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare a priori che l'amministrazione aggiudicatrice prenda in considerazione richieste di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Mancata stipulazione del contratto nei termini perentiti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo/ne un ceting di rischio basso in quanto la stipula del contratto avviene come atto conseguente alla determinazione della gara attuata dalla stazione unica appaltante ed ha contenuto vincolato.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP03 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5007	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Errorea interpretazione delle disposizioni in materia con particolare riferimento alla corretta applicazione della disciplina sulle procedure., Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che vogliono nella graduatoria., Attenzionare a omissione dei controlli e delle verifiche ai fini di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ridurre le propensione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.		Volontà di aggirare le regole di trasparenza	Basso - Il processo è prevalsito da normativa puntuale (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2022. - D.G.R. n. 5/2021 - D.G.R. n. 610/2021) pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Il rischio è ritenuto sufficiente e dunque le misure di prevenzione già attuate dall'Ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP03 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5007	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che vogliono nella graduatoria., Attenzionare a omissione dei controlli e delle verifiche ai fini di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ridurre le propensione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Mancata stipulazione del contratto in un lavoro genuiti.		Volontà di aggirare le regole di trasparenza	Basso - Il processo è ad elevatissimo normativo (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2022. - D.G.R. n. 5/2021 - D.G.R. n. 610/2021) ed è ritenuto sufficiente ad abbiare le misure attuate.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP03 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5007	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	03 - Nomina del DEC, del CO, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Volontà di aggirare le regole di trasparenza	Media - Il processo è ad elevatissimo normativo, la discrezionalità è fortemente circoscritta. Vasa comporta benefici economici e soggetti esterni. Il rischio è ritenuto sufficiente ad abbiare le misure di prevenzione già attuate.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP03 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5007	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	04 - Stipula del contratto/Ordine MEPA	Attenzionare a omissione dei controlli e delle verifiche ai fini di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Mancata stipulazione del contratto in un lavoro genuiti., Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ridurre le propensione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che vogliono nella graduatoria.		Volontà di aggirare le regole di trasparenza	Basso - Il processo è ad elevatissimo normativo (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2022. - D.G.R. n. 5/2021 - D.G.R. n. 610/2021) ed è ritenuto sufficiente ad abbiare le misure attuate.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP03 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5007	500725 - Agricoltura Urbana e Custonia	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione e omissione dei controlli e delle verifiche ai fini di favorire un aggiudicatario (suggerisci privi dei requisiti)., Mancata stipulazione del contratto in un lavoro genuiti., Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ridurre le propensione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che vogliono nella graduatoria.		Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo preventa un rischio basso in quanto è ritenuto sufficiente adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP03 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5007	500725 - Agricoltura Urbana e Custonia	03 - Nomina del DEC, del CO, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo preventa un rischio basso in quanto è ritenuto sufficiente adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP03 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5007	500725 - Agricoltura Urbana e Custonia	04 - Stipula del contratto/Ordine MEPA	Mancata o parziale esecuzione delle verifiche ai fini di agevolare l'aggiudicatario ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti		Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo preventa un rischio basso in quanto è ritenuto sufficiente adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP03 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5007	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Fluviopoggiani	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti., Alterazione e omissione dei controlli e delle verifiche ai fini di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ridurre le propensione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che vogliono nella graduatoria., Errorea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo è prevalsito da normativa puntuale (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2022. - D.G.R. n. 5/2021 - D.G.R. n. 610/2021) pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Il rischio è ritenuto sufficiente ad abbiare le misure attuate.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP03 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Nomina del DEC, del CO, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicataria., Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato per averedo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP03 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	02 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Mancata stipulazione del contratto in un lavoro genuiti.		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sara ritenuto idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP03 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5008	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	03 - Nomina del DEC, del CO, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicataria., Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato per averedo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione come previste	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP03 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5008	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	02 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Mancata stipulazione del contratto in un lavoro genuiti.		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sara ritenuto idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP03 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5008	500803 - "Infrastrutture logistiche, porti e aeroporti, trasporti merci, domanda marittima portuale	03 - Nomina del DEC, del CO, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza. Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicataria.		Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato per averedo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione come previste	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP03 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5008	500803 - "Infrastrutture logistiche, porti e aeroporti, trasporti merci, domanda marittima portuale	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Mancata stipulazione del contratto in un lavoro genuiti.		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sara ritenuto idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP03 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5008	500805 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Nomina del DEC, del CO, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza. Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicataria.		Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato per averedo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione come previste	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP03 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5008	500809 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	03 - Nomina del DEC, del CO, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto mercato dei lavori) o altre competenze necessarie alle singole procedure a salvaguardi ed assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguatezza diffusione della cultura della legalità	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato per averedo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione come previste	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP03 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5008	500810 - STAFF - Supporto tecnico-operativo per l'attuazione della Rete Natura 2000 e Pi. n. 16/2016 e s.m.m. e.s.	03 - Nomina del DEC, del CO, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicataria. Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato per averedo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione come previste	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP03 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5008	500810 - STAFF - Supporto tecnico-operativo per l'attuazione della Rete Natura 2000 e Pi. n. 16/2016 e s.m.m. e.s.	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto in un lavoro genuiti.		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sara ritenuto idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP03 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Nomina del DEC, del CO, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (invito ed economici) che possano avantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative relativi a cui fosse ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici., Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipino ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).		Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO attuate dall'Ufficio risultano essere adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP03 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	03 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Alterazione e omissione dei controlli e delle verifiche ai fini di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che vogliono nella graduatoria., Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ridurre le propensione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.		Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - I controlli e le verifiche sui requisiti di partecipazione sono svolti da Consip in caso di adesione a convenzioni o da altre strutture regionale in caso di gare	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP03 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	04 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione e omissione dei controlli e delle verifiche ai fini di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che vogliono nella graduatoria., Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ridurre le propensione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Mancata stipulazione del contratto in un lavoro genuiti.		Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - I controlli e le verifiche sui requisiti di partecipazione sono svolti da Consip in caso di adesione a convenzioni o da altre strutture regionale in caso di gare	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP03 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5009	500902 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Mancata stipulazione del contratto in un lavoro genuiti., Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ridurre le propensione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che vogliono nella graduatoria., Alterazione e omissione dei controlli e delle verifiche ai fini di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - I controlli e le verifiche sui requisiti di partecipazione sono svolti da Consip in caso di adesione a convenzioni o da altre strutture regionale in caso di gare	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP03 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5009	500902 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Nomina del DEC, del CO, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (invito ed economici) che possano avantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative relativi a cui fosse ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici., Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipino ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara.		Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO attuate dall'Ufficio risultano essere adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP03 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5009	500902 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ridurre le propensione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Alterazione e omissione dei controlli e delle verifiche ai fini di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che vogliono nella graduatoria.		Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - I controlli e le verifiche sui requisiti di partecipazione sono svolti da Consip in caso di adesione a convenzioni o da altre strutture regionale in caso di gare	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e dispositivi del contratto	5009	5009N1 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di rivitalizzazione	G2 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura ad evidenza pubblica e finalizzate a favorire un soggetto. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche allo scopo di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che stipulano nella graduatoria. Mancata effettuazione del controllo nei termini previsti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Rischio - I controlli e le verifiche sui requisiti di partecipazione sono finalizzate alla mera dichiarazione priva di effettivo riscontro. Altro rischio - Mancata effettuazione dei controlli nei termini previsti.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e dispositivi del contratto	5009	5009N1 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di rivitalizzazione	D3 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Fuga di notizie circa la procedura di gara in corso di svolgimento. Un partecipante ad alcuni specifici momenti fa venire a conoscenza della determinazione a contrarre, dei contenuti della documentazione di gara, formulazione di criteri di valutazione e di altri illusioni da favorire. Possibilità che persone avvantaggiate fornitore esterno, grazie ad azioni e informazioni ricevute o sua favore possa, comunque, favorire l'aggiudicazione. Predisposizione dei requisiti di accesso alla gara ex. in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - "Rischio - Il processo ha un impatto economico molto elevato e misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT attuate dall'Ufficio risultano essere adeguate per scongiurare episodi corruttivi. -	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e dispositivi del contratto	5009	5009N1 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di rivitalizzazione	D9 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche ai fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti. Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura ai fini di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che stipulano nella graduatoria.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - controlli e le verifiche sui requisiti di partecipazione sono svolti da CONSIP in caso di adesione o convenzione o da altra struttura regionale in caso di gare.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e dispositivi del contratto	5010	5010D1 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	G1 - Istruttoria per la verifica dei requisiti e dei titoli a fini della stipula del contratto	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessioni in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Livello di rischiosità in questa l'attività cosiddetta in un controllo preliminare da un evitato	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e dispositivi del contratto	5010	5010D1 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	D9 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale, Mancata richiesta del parere dell'Avvocatura/Regole interne, quadro normativo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Livello di rischiosità risulta essere basso in questo caso basso a regolamentazione dalla normativa nazionale ed europea. Inoltre, l'attività è svolta previa parere dell'Avvocatura regionale ove previsto.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e dispositivi del contratto	5010	5010N1 - STAFF - Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	G1 - Istruttoria per la verifica dei requisiti e dei titoli a fini della stipula del contratto	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessioni in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Livello di rischiosità in questa l'attività cosiddetta in un controllo preliminare da un evitato	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e dispositivi del contratto	5010	5010N1 - STAFF - Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	D9 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale, Mancata richiesta del parere dell'Avvocatura/Regole interne, quadro normativo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Livello di rischiosità risulta essere basso in questo caso basso a regolamentazione dalla normativa nazionale ed europea. Inoltre, l'attività è svolta previa parere dell'Avvocatura regionale ove previsto.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e dispositivi del contratto	5011	5011D1 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	G2 - Istruttoria per la verifica dei requisiti e dei titoli a fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche ai fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Redazione del verbale previsto quale indicatore	Prima della stipula del contratto	Dirigente	Verbale di controllo	SI/N	SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e dispositivi del contratto	5011	5011D1 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	D3 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie a/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tecnicità e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Controlli di I livello sulla coerenza tra curricula e criteri	Controllo	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	controllo della coerenza tra i curricula presentati e i criteri predisposti	Perc.	100.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e dispositivi del contratto	5011	5011D1 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	D3 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie a/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tecnicità e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interessi in quota a fase procedimentale; attestare e specificare rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	SI/N	SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e dispositivi del contratto	5011	5011D1 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	D9 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche ai fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzo della check list prevista	Prima dell'affidamento	Dirigente	Check list	SI/N	SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e dispositivi del contratto	5011	5011D4 - Formazione professionale	G1 - Istruttoria per la verifica dei requisiti e dei titoli a fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche ai fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - processo parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	redazione del verbale previsto quale indicatore	30.11.2021	dirigente	verifica della rispondenza tra i quali di controllo e criteri stabiliti	Perc.	20.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e dispositivi del contratto	5011	5011D4 - Formazione professionale	D3 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie a/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tecnicità e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Controlli di I livello sulla coerenza tra curricula e criteri	Controllo	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2021	dirigente	controllo della corrispondenza tra i curricula e i criteri stabiliti	Perc.	20.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e dispositivi del contratto	5011	5011D4 - Formazione professionale	D3 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie a/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tecnicità e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interessi in quota a fase procedimentale; attestare e specificare rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2021	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	SI/N	SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e dispositivi del contratto	5011	5011D4 - Formazione professionale	D9 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche ai fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	utilizzo della check list prevista	30.11.2021	dirigente	check list	SI/N	SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e dispositivi del contratto	5012	5012D2 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	G1 - Istruttoria per la verifica dei requisiti e dei titoli a fini della stipula del contratto	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per favorire un'impresa. Applicazione distorta dell'"uso del" in house providing. , Applicazione distorta delle verifiche ai fine di agevolare l'aggiudicatario ad un determinato o.e. o.t.o.d. Includere alcuni concorrenti, Alterazione dei punteggi tecnici, per in assenza dei requisiti richiesti, Distorta o/o tecnica/o valutazione di congruità economica riguardo all'aggiudicazione a favore della migliore offerta dal soggetto in favore.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il rischio è da considerarsi basso, nonostante l'alto interesse che la gara può suscitare, è prevalso attraverso l'attuazione dei manuale Rev/Rev. 2016/2020 nonché da misure generali di trasparenza quali la pubblicazione attraverso l'applicativo e-gramsciso degli atti adulatori nella sezione Amministrazione Trasparente (nodice l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione - codice degli appalti, Controllo: Misura Generale 7 del PIAO, codice di comportamento, art.4 e 7, manuale di attuazione) garantisce sufficientemente il produ/ciclo del processo.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e dispositivi del contratto	5012	5012D2 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	D3 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie a/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tecnicità e l'indipendenza. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, pressioni sostenuti a creare danni.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Sebbene il processo mostra un interesse esterno medio, il grado di rischio è da considerarsi basso in quanto le misure di prevenzione del rischio (generali e specifiche) previste dal PIAO e dalla Direzione e dalla sé personale qualificato che cuper il verbale dei processi amministrativi mena in atto. La valutazione degli incarichi di DSCA applicata, gli obiettivi da attuare sono definiti e/o fissati in programmazione della Giunta Regionale attraverso l'adozione di apposite Delibere e non sono soggetti a modifiche da parte del responsabile del procedimento. La trasparenza consente un'ulteriore controllo da parte dei cittadini.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e dispositivi del contratto	5012	5012D2 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	G2 - Istruttoria per la verifica dei requisiti e dei titoli a fini della stipula del contratto	Manovre e inadeguatezze verifiche, Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento), Mancata applicazione delle penali, se previsti in dell'invito, avvallarne comunitio un confronto concorrenziale più ampio, Manovre o/giustazioni del contratto in fase esecutiva, Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - La base del processo presenta un rischio corruttivo basso, essendo l'attività sostanzialmente vincolata, una volta avvenuta l'aggiudicazione della gara. Trasparenza - obblighi di pubblicazione ex art. 37 del D. Lgs. n° 33/2013 e s.m.i. relativi alla gara e gestione della gara sono a cui/dovi con le entrate acquisiti, quando di risorse all'ANAC, e all'annotazione delle convenzioni quadro CONSIP. Altro rischio - normativa/regolamentare (Regolamentazione - codice degli appalti, Controllo: Misura Generale 7 del PIAO, codice di comportamento, art.4 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo produ/ciclo del processo.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e dispositivi del contratto	5012	5012D3 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	G2 - Istruttoria per la verifica dei requisiti e dei titoli a fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche ai fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - La base del processo risulta essere poco rischiosa sebbene alle della misura specifica di sensibilizzazione attuata nel 2020. Unicamente sensibilizzazione del personale coinvolto nella stipula dei contratti, sensibilizzazione che, per come già esistenti ed attuate, oltre di seguito e elencano: CONTROLLO: Metodologia operativa condivisa dall'ufficio e tra uffici competenti (principale acquisti), in tema di controlli e verifiche dei: - ANTICORRUZIONE: Corso di Governance e ICONO; - INFORMATIZZAZIONE: Evidenza di apposito piattaforme: il- Governato (informatizzazione dei servizi), SAP - TRASPARENZA: Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ex art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013. - FORMAZIONE nella gestione "Casi di Valore", a cura della L. R. 23/2017. - FORMAZIONE: Formazione obbligatoria svolta nel 2020 dal	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e dispositivi del contratto	5012	5012D3 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	D3 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie a/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tecnicità e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Sebbene il processo mostra un interesse esterno medio, il grado di rischio è da considerarsi basso in quanto le misure generali di prevenzione mitigano i possibili episodi corruttivi. La valutazione qualificata che cuper il verbale dei processi amministrativi mena in atto. La valutazione dell'incarico di DSCA applicata, gli obiettivi da attuare sono definiti e/o fissati in programmazione della Giunta Regionale attraverso l'adozione di apposite Delibere e non sono soggetti a modifiche da parte del responsabile del procedimento. La trasparenza consente un'ulteriore controllo da parte dei cittadini.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e dispositivi del contratto	5012	5012D3 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	D9 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - La base del processo presenta un rischio corruttivo basso, essendo l'attività sostanzialmente vincolata, una volta avvenuta l'aggiudicazione della gara. Gli obblighi di pubblicazione ex art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 garantiscono una bassa capacità della base del processo.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e dispositivi del contratto	5012	5012D4 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	G2 - Istruttoria per la verifica dei requisiti e dei titoli a fini della stipula del contratto	Applicazione distorta dell'"uso del" in house providing. , Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, pressioni sostenuti a creare danni. , Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta. , Violazione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessioni in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore. , Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (elabia pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, Manovre o inadeguate verifiche/, manuale rispetto del principio di rotazione coinvolti frequenti ad una o più ditte/en. , Applicazione distorta delle verifiche ai fine di agevolare l'aggiudicatario ad un determinato o.e. o.t.o.d.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il rischio è da considerarsi basso perché il processo è previsto attraverso l'attuazione del manuale Rev/Rev. 2016/2020 nonché da misure generali di trasparenza quali la pubblicazione attraverso l'applicativo e-gramsciso degli atti adulatori nella sezione Amministrazione Trasparente	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e dispositivi del contratto	5012	5012D4 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	D3 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti. Manovre o inadeguate verifiche/, Applicazione distorta dell'"uso del" in house providing.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Grado di rischiosità basso perché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione - codice degli appalti, Controllo: Misura Generale 7 del PIAO, codice di comportamento, art.4 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo produ/ciclo del processo.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e dispositivi del contratto	5012	5012D5 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promuovere Universiadi	G1 - Istruttoria per la verifica dei requisiti e dei titoli a fini della stipula del contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, pressioni sostenuti a creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Grado di rischiosità basso perché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione - codice degli appalti, Controllo: MIS 6. PIAO, codice di comportamento, art. 4 e 7, manuale di attuazione) garantisce sufficientemente il produ/ciclo del processo.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e dispositivi del contratto	5012	5012D6 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	G2 - Istruttoria per la verifica dei requisiti e dei titoli a fini della stipula del contratto	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale, Mancata o inadeguate verifiche, Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il rischio è da considerarsi basso perché il processo è previsto attraverso l'attuazione del manuale Rev/Rev. 2016/2020 nonché da misure generali di trasparenza quali la pubblicazione attraverso l'applicativo e-gramsciso degli atti adulatori nella sezione Amministrazione Trasparente	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e dispositivi del contratto	5012	5012D6 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	D9 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Alterazioni o omissioni di attività di controllo. Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale, Manovre o inadeguate verifiche		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il rischio è da considerarsi basso perché il processo è previsto attraverso l'attuazione delle misure generali di trasparenza quali la pubblicazione attraverso l'applicativo e-gramsciso degli atti adulatori nella sezione Amministrazione Trasparente	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e dispositivi del contratto	5013	5013D1 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	G2 - Istruttoria per la verifica dei requisiti e dei titoli a fini della stipula del contratto	Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto mercato-tori) privi delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tecnicità e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Il processo presenta un rischio basso, nonostante l'alto interesse che la gara può suscitare, è prevalso attraverso l'attuazione del manuale Rev/Rev. 2016/2020 nonché da misure generali di trasparenza quali la pubblicazione attraverso l'applicativo e-gramsciso degli atti adulatori nella sezione Amministrazione Trasparente. Altro rischio - normativa/regolamentare (Regolamentazione - codice degli appalti, Controllo: Misura Generale 7 del PIAO, codice di comportamento, art.4 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo produ/ciclo del processo.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5203	5203.000 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	03 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Il processo di stipula si colloca a valle del complesso processo di affidamento, che costituisce e successiva aggiudicazione ,che viene svolto dalla Centrale Acquisti regionale quale ufficio competente - pertanto non risulta esposto a rischio di discrezionalità. Risulta inoltre prevalente da ritenere misure di controllo interno.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5203	5203.002 - Documento Economico Finanziario Regionale - Costi pubblici (enti locali)	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Medio - Il processo risulta adeguatamente presidiato da misure anticorruzione quali la collaborazione sinergica con la Centrale Acquisti regionale	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5203	5203.002 - Documento Economico Finanziario Regionale - Costi pubblici (enti locali)	03 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Medio - Il processo di stipula si colloca a valle del complesso ed articolato procedimento di scelta del contraente e successiva aggiudicazione, che viene svolto avalendosi delle competenze tecnico giuridiche della Centrale Acquisti regionale - pertanto non risulta di presenta prova di discrezionalità. Inso risulta inoltre prevalente da ritenere misure di controllo interno.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5203	5203.3 - Tesoreria - Istruttoria per la purificazione dei conti degli agenti contabili	01 - Nomina del DEC, del RUP, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o carenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - L'intensità tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di ridurre il rischio intrinseco alle procedure in essere, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5203	5203.3 - Tesoreria - Istruttoria per la purificazione dei conti degli agenti contabili	06 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o carenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - L'intensità tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in essere, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5203	5203.4 - Gestione delle varie Sez contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai cui rigardino assenteismi ai medici di lavoro dipendente - Fiscalità Pensioni	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Medio - L'intensità tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alla complessa procedura (il Processo di Lavorazione Reclassificazione acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica fase - risulta maggiormente da una consolidata prassi di condivisione delle bozze e delle Sudde nell'ambito della Direzione	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5203	5203.4 - Gestione delle varie Sez contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai cui rigardino assenteismi ai medici di lavoro dipendente - Fiscalità Pensioni	03 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei termini perentori.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - L'intensità tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentono di mitigare il Rischio intrinseco alla complessa procedura (il Processo di Lavorazione Reclassificazione acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica fase - risulta maggiormente da una consolidata prassi di condivisione delle bozze e delle Sudde nell'ambito della Direzione Nel caso poi di Contratti il cui importo è pari o superiore a 40.000 euro e la Copia alla Centrale Acquisti, la competenza della UOD sono limitate esclusivamente all'adozione dei conseguenti ADI contabili.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5203	5203.7 - Gestione Tassa automobilistica	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, arrecare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - La presenza in un rating di rischio basso, in quanto vigenti fare regolamentativi da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano puntualmente l'attività dei funzionari riducendo di molto gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal PTPCT sono condivise ed attuate dal personale, opportunamente formato in materia.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5203	5203.7 - Gestione Tassa automobilistica	03 - Nomina del DEC, del RUP, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie a/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo	Medio - L'intensità tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in essere, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5203	5203.7 - Gestione Tassa automobilistica	06 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti. Possibile valutazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.		Fattore abilitante - Rigidità e mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - La presenza in un rating di rischio basso, in quanto vigenti regolamentativi da leggi, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano puntualmente l'attività dei funzionari riducendo di molto gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal PTPCT sono condivise ed attuate dal personale (enti pianificatori e conflitto di interessi)	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5203	5203.9 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	03 - Nomina del DEC, del RUP, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie a/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si promuove per mezzo un'attenzione alla gradualità discrezionalità media risulta adeguatamente presidiata da misure anticorruzione quali l'applicazione del criterio della rotazione del personale	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5203	5203.9 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	06 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei termini perentori.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio (controlli e regolamentazione)	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5203	5203.990 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico patrimoniale. Svolge i compiti di accreditore con funzioni visaire	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto.	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Medio - L'intensità tecnicismo delle materie di competenza della Staff richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in essere, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5203	5203.990 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico patrimoniale. Svolge i compiti di accreditore con funzioni visaire	03 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei termini perentori.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - L'intensità tecnicismo delle materie di competenza della Staff richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in essere, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione Nel caso di contratti il cui importo MEPA, pari o superiore a 40.000 euro e la copia alla Centrale Acquisti, limitandosi esclusivamente all'adozione dei conseguenti atti contabili di competenze in copia allo Staff.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5216	5216.003 - Pensioni organizzazione - formazione del personale - Conferenza dei lavoro - Presenza di Commissioni Mediche - Accertamenti	02 - Nomina del DEC, del RUP, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Non corretto svolgimento di azione tesi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Rischi curativo inesistente. La UOD non ha necessità di procedere alla nomina di DEC, DL e coordinatore alla salute e sicurezza	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5216	5216.008 - Assistenza fiscale - credito e trattenute varie a fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto.	Alterazione delle verifiche per omettere l'aggiudicazione provvisoria o l'aggiudicazione delle verifiche per favorire soggetto aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi un singolo processo, con un valore stimato inferiore ad € 5.000,00	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5216	5216.008 - Assistenza fiscale - credito e trattenute varie a fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	02 - Nomina del DEC, del RUP, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Addetto) per favorire l'aggiudicatario., Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie a/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi un singolo processo, con un valore stimato inferiore ad € 5.000,00	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5216	5216.008 - Assistenza fiscale - credito e trattenute varie a fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	03 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Alterazione delle verifiche per omettere l'aggiudicazione provvisoria o nomina di atipicità di controllo.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi un singolo processo, con un valore stimato inferiore ad € 5.000,00	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5216	5216.009 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto.	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un soggetto privo dei requisiti. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - In questa fase si ritiene pressochè inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi esterni.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5216A01	5216A01 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	03 - Nomina del DEC, del RUP, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie a/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza. Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Addetto) per favorire l'aggiudicatario.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - In questa fase si ritiene pressochè inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi esterni.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5216A01	5216A01 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	06 - stipula del contratto/ordine MEPA	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti. Mancata stipulazione del contratto nei termini perentori. Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Rigidità e mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - In questa fase si ritiene pressochè inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi esterni.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5216A01	5216A02 - Sorveglianza Sanitaria	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione delle verifiche per omettere l'aggiudicazione provvisoria o l'aggiudicazione per favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un soggetto privo dei requisiti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - In questa fase si ritiene pressochè inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi esterni.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5216A01	5216A02 - Sorveglianza Sanitaria	03 - Nomina del DEC, del RUP, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Addetto) per favorire l'aggiudicatario., Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie a/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - In questa fase si ritiene pressochè inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi esterni.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5216A01	5216A02 - Sorveglianza Sanitaria	06 - stipula del contratto/ordine MEPA	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti. Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure., Mancata stipulazione del contratto nei termini perentori.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - In questa fase si ritiene pressochè inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi esterni.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5225	5225.000 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	03 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si RISCHIO E' BASSO,i punti di forza sono rappresentati dalla buona esperienza maturata in concorsi, così come previsto dalla normativa di riferimento.	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	costituzione check list curriculare	Antecedentemente all'avvio della procedura all'ordine e pubblica.	DIRIGENTE UOD02	costituzione Check	50%	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5225	5225.923 - Gestione beni - Casa economale - Trapporto ord	01 - Nomina del DEC, del RUP, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie a/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo	Basso - Viene verificata la rispondenza dei curricula ai requisiti di gara	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5225	5225.923 - Gestione beni - Casa economale - Trapporto ord	02 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - La procedura sul MEPA sono standardizzate e gli operatori economici in fase di adesione al MEPA devono produrre documentazione che attesti: Assenza. Prima della stipula vengono richieste le certificazioni ai sensi di	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	5227	5227.701 - Programma straordinario di eros dell'art. 20 della legge regionale n. 16/2016	01 - Nomina del DEC, del RUP, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Addetto) per favorire l'aggiudicatario., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore. Mancata o inadeguata applicazione di sanzioni o penali in caso di ritardo nell'esecuzione. Possibili esempi: i) consegna dei lavori e ritardata e/o non di gradi/favorire il ritardo nell'assolvimento degli obblighi; ii) falsa attestazione nell'emissione del SAL per consentire all'impresa di incassare somme altrimenti in uso dell'opera o del servizio, in fase di collaudo e di verifica di conformità. Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie a/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Mancata o inadeguata verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o carenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il rating del processo è basso perché soddisfa i criteri di rilevanza esterna e basso grado di discrezionalità. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal PTPCT sono condivise ed attuate dagli uppalti e rimandano anche alla normativa del codice degli appalti e rimandano anche alla normativa del codice degli appalti e rimandano anche alla normativa del codice degli app

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019PCP03 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5217	5217 - STAFF Tecnica Amministrativa - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Nomina dei DEC, dei CO., del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di responsabili del procedimento e/o dei DEC in possesso di adeguata professionalità (preferibilmente consumenti (appartatto mercatori ricambi) e prior delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tempestività e l'adempimento. Nomina di un soggetto/co-compionente (Direttore lavori, Collaboratore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per fissare l'aggiudicatario. Nomina del responsabile del procedimento e/o dei DEC in possesso delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tempestività e l'adempimento.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Si presenta ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è caratterizzata da eccessiva regolamentazione da Statuti, leggi guida, disciplinari, disposizioni	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019PCP03 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5217	5217 - STAFF Tecnica Amministrativa - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	02 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la propagazione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari. Effettuazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione. Effettuazione dei controlli delle verifiche per garantire/evitare l'aggiudicazione a soggetti che operano economici che vigilano nella graduatoria. Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si presenta ha un rating di rischio basso, in quanto ricorsi regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'ANAC/Autorità, ecc. che circoscrivono notevolmente l'attività del responsabile dell'interno delle SSL della Direzione , riducendo al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste nel Piano Triennale per la PTPCT sono condivise ed attuate dal personale. (antiparatuffage - conflitto di interessi)	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019PCP03 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5218	5218 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in fuissione delle sue capacità/imprenneur progressur		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre voti contenta il rosa attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispozizione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019PCP03 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5218	5218 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Nomina dei DEC, dei CO., del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in fuissione delle sue capacità/imprenneur progressur		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre voti contenta il rosa attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispozizione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019PCP03 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5218	5218 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	02 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in fuissione delle sue capacità/imprenneur progressur		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre voti contenta il rosa attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispozizione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019PCP03 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5218	5218 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	02 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in fuissione delle sue capacità/imprenneur progressur		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre voti contenta il rosa attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispozizione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019PCP03 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5218	5218 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Nomina dei DEC, dei CO., del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o dei DEC privilegiando competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tempestività e l'adempimento. Nomina di un soggetto/co-compionente (Direttore lavori, Collaboratore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per fissare l'aggiudicatario.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto l'attività è circoscritta e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019PCP03 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5218	5218 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	02 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto in un tempo perucitu.; Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la propagazione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari. Effettuazione e omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.; Possibilità che i controlli delle verifiche favoriscano il raggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si presenta ha un rating di rischio basso, in quanto ricorsi regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'ANAC/Autorità, ecc. che circoscrivono notevolmente l'attività del funzionario incaricato all'interno delle SSL della Direzione , riducendo al minimo gli eventi rischiosi.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5218	5218 - Gestione ordini di Avellino; presidio protezione civile	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di attività per la maggior parte di routine e regolamentate da procedure standardizzate, scarso grado di conflittualità d'interesse, codice di comportamento e diverse di possibilità per il rischio e previsto la valutazione delle pratiche.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019PCP03 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5218	5218 - Gestione ordini di Avellino; presidio protezione civile	01 - Nomina dei DEC, dei CO., del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di attività non rating di rischio basso sulle quale trovare attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e misure di prevenzione. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la valutazione delle pratiche.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019PCP03 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5218	5218 - Gestione ordini di Avellino; presidio protezione civile	02 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Trattasi di processo con rating di rischio medio e nel contesto il rosa attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispozizione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019PCP03 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5218	5218 - Gestione ordini di Benevento; presidio protezione civile	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.; Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare attivita ai progrmmazione al fine di ricevere aggiudicatari e fine di ricevere aggiudicatari nelle fasi successive.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata per lo disciplina delle norme di settore	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019PCP03 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5218	5218 - Gestione ordini di Benevento; presidio protezione civile	01 - Nomina dei DEC, dei CO., del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o dei DEC privilegiando competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tempestività e l'adempimento. Nomina di un soggetto/co-compionente (Direttore lavori, Collaboratore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per fissare l'aggiudicatario.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata per lo disciplina delle norme di settore	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019PCP03 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5218	5218 - Gestione ordini di Benevento; presidio protezione civile	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti.; Mancata stipulazione del contratto in un tempo perucitu.; Possibilità che i controlli siano rimessi dei tempi per favorire o fornitore preferenziale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata per lo disciplina delle norme di settore	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019PCP03 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5218	5218 - Gestione ordini di Caserta; presidio protezione civile	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte valor informativi e verbi di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge applicabile nell'esercizio di attività. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019PCP03 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5218	5218 - Gestione ordini di Caserta; presidio protezione civile	01 - Nomina dei DEC, dei CO., del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre voti contenta il rosa attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispozizione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019PCP03 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5218	5218 - Gestione ordini di Caserta; presidio protezione civile	02 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte valor informativi e verbi di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge applicabile nell'esercizio di attività. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019PCP03 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5218	5218 - Gestione ordini di Napoli; presidio protezione civile	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la propagazione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Si presenta ha un rating di rischio medio, in quanto ricorsi regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'ANAC/Autorità, ecc. che circoscrivono notevolmente l'attività del funzionario incaricato all'interno delle SSL della Direzione , riducendo al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, vari contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispozizione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019PCP03 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5218	5218 - Gestione ordini di Napoli; presidio protezione civile	01 - Nomina dei DEC, dei CO., del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Collusione tra la direzione dei lavori e l'impresa esecutrice per agevolazioni e l'aggiudicatario; Agevolato dall'occasionale continuo di conferma elettiva durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) mancata applicazione di penalità e/o ritardi applicazione di penalità ii) ritardo nell'assolvimento degli obblighi iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancata accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di esecuzione e certificati conformità. Nomina del responsabile del procedimento e/o dei DEC privilegiando competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tempestività e l'adempimento.; Nomina di un soggetto/co-compionente (Direttore lavori, Collaboratore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per fissare l'aggiudicatario.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Trattasi di processo con rating di rischio medio in quanto attività regolamentata da normativa di settore, inoltre voti contenta il rosa attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispozizione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019PCP03 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5218	5218 - Gestione ordini di Napoli; presidio protezione civile	02 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione. Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti.; Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle prestazioni oggetto del contratto, ai tempi, ai termini di pagamento), ecc.), introdotte/modificate elementi che, se previsti dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Si presenta ha un rating di rischio medio, in quanto ricorsi regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'ANAC/Autorità, ecc. che circoscrivono notevolmente l'attività del funzionario incaricato all'interno delle SSL della Direzione , riducendo al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, vari contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispozizione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019PCP03 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5218	5218 - Gestione ordini di Salerno; presidio protezione civile	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Non corretta/inadeguatezza di valure fase dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - I comuni servizi ed individuati suggeriti attuatore dei lavori di Somma Urgenza della Direzione Generale Lavori Pubblici Servizi Lavori Misti e Valle stipulata nel corso del 2022 dal Centro Civile di Salerno, per entrambi i ruoli è basso.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019PCP03 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5218	5218 - Gestione ordini di Salerno; presidio protezione civile	01 - Nomina dei DEC, dei CO., del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Mancata e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il rischio medio è la mancata del principio di rotazione, stilla l'impiego di personale tecnico che ha già lavorato in precedenza in quanto, l'ufficio è ristretto. Ciò nonostante trattasi di attività regolamentata	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019PCP03 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5218	5218 - Gestione ordini di Salerno; presidio protezione civile	02 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con particolari richiesti violazione della disciplina sulle procedure		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il rischio è basso in quanto l'attività è caratterizzata dal Numero Urgenza una voci negoziati direttamente dal Direzione Lavori Pubblici Comunale, individuata dalla Direzione Lavori Pubblici come soggetto attuatore	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019PCP03 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5218	5218 - Gestione ordini di Ariano Irpino; presidio protezione civile	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si presenta ha un rating di rischio basso in quanto in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte valor informativi e verbi di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge applicabile nell'esercizio di attività. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP03 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5038	5014838 - Gronda civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	03 - Nomina del DEC, del CSL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC principale competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tecnicità e l'indipendenza.. Collaudare tra le direzione dei lavori (e gli stici affici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretta durante le fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata a fine di giustificare il ritardo nell'esecuzione dell'intervento; ii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti o vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità; Nomina di un soggetto competente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per fissazione l'aggiudicataria.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della discrezionalità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Si preannuncia un rating di rischio medio in questa l'attività è regolamentata da Norme, regolamentazione da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5038	5014838 - Gronda civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	03 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Attenzione alle verifiche per annullare l'aggiudicazione. Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti. Mancata verifica degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), intenzionale elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero comportato un confronto concorrenziale più ampio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Si preannuncia un rating di rischio medio, in questo caso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'ICE/Avvocatura, ecc.. che vincolano ristrettamente l'attività dei funzionari incaricati all'istruzione delle gare. Si segnala, inoltre, che il rimedio gli eventi rischiosi inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6005	6002020 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. via in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata, ecc.), criterio di requisiti di partecipazione, Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito., Alterazione o omissione della documentazione di gara va in fase di gara che in fase successiva di controllo.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Inottemperanza di affidamento di servizi ad assicurazione tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP05 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6005	6002020 - AVVOCATURA REGIONALE	02 - Nomina del DEC, del CSL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Collaudare tra le direzione dei lavori (e gli stici affici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretta durante le fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di giustificare il ritardo nell'esecuzione dell'intervento; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del riconoscimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti o vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare l'emersione di vizi della dell'appaltatore., Collaudare tra le direzione dei lavori (e gli stici affici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretta durante le fase esecutiva. Possibili esempi: i)		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Inottemperanza di affidamento di servizi ad assicurazione tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6005	6002020 - AVVOCATURA REGIONALE	03 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Affidamento effettuato senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, né attraverso consultazioni preliminari di mercato né attraverso indagini di mercato, Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti., Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessioni in luogo di appalti) o di procedure negoziate e affidamenti diretti, al di fuori delle ipotesi previste, Mancata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna, Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Inottemperanza di affidamento di servizi ad assicurazione tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6006	6003003 - ISPLRAID OPERE	01 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, (es. procacciare vantaggi o creare danni).,		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a contratti)	Media - Il giudizio sintetico è medio sulla base di quanto sopra presenti misure già attuate, ma il rischio corruttivo è oggettivamente basso.	Medio	[Controlli] - Controlli a campione	Controllo	L'ufficio effettuerà controlli a campione sul 20% delle procedure di acquisto mediante MEPA regolate dall'Ufficio di Staff 60/2002	Entro il 30.11.2026	Dirigente	Percentuale di controlli sulle procedure di acquisto su MEPA	Perc.	20.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6006	6003002 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture viarie - Autostr. - Autostr. appropriate	03 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	[Controlli] - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione della firma da parte del funzionario in qualità di RUP e del Dirigente sulle relazioni di verifica dei requisiti.	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Report annuale riportante l'elenco delle relazioni sottoposte a controllo	SI/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6006	6003003 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture viarie di scalo - Autostr. - Autostr. appropriate	02 - Nomina del DEC, del CSL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC principale competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tecnicità e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Rating di rischio basso in quanto rilevano solo indicatori di rischio.	Basso	Relazione nelle nomine del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Relazione	Applicazione del criterio di rotazione per gli incarichi di DEC, CSL e del coordinatore in materia di sicurezza e salute	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	SI/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6006	6003004 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	03 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Omessa incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato o.e., attenuazione delle verifiche per eliminare alcuni requisiti., Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un soggetto privo dei requisiti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a contratti)	Basso - Si preannuncia un rating di rischio basso in quanto vi dettagliatamente regolamentata e prevalica della. 1/20.	Basso	[Controlli] - Potenziamento del numero di controlli sulle autodichiarazioni	Controllo	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti., tanto in fase preventiva quanto in fase successiva	31/12/2024	Dirigente SSL	Report. da parte del Dirigente SSL con gli esiti dei controlli a campione nella percentuale del 10%	S/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6006	6003003 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	02 - Nomina del DEC, del CSL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC principale competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tecnicità e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il rating del processo è basso perché è strettamente procedurizzato	Basso	[Regolamentazione] - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Regolamentazione	Sistematica assicurare delle fonti informative più utilizzate per la consultazione (elenco delibere, circolari, normativa) attraverso l'utilizzo di una linea guida/vademecum da sottoporre ad aggiornamento continuo	31/12/2024	Dirigente UCIO	SI/NO	S/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP03 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6006	6003005 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.,		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	[Controlli] - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione della firma da parte del funzionario in qualità di RUP e del Dirigente sulle relazioni di verifica dei requisiti.	Entro il 30/11/2026	Dirigente SSL	Report annuale riportante l'elenco delle relazioni sottoposte a controllo	S/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP03 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6006	6003005 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Nomina del DEC, del CSL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC principale competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tecnicità e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Rating di rischio basso in quanto rilevano solo indicatori di rischio.	Basso	Relazione nelle nomine del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Relazione	Applicazione del criterio di rotazione per gli incarichi di DEC, CSL, coordinatore delle sicurezza	Entro il 30/11/2026	Il Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6006	6003001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.,		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	[Controlli] - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione della firma da parte del funzionario in qualità di RUP e del Dirigente sulle relazioni di verifica dei requisiti.	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Report annuale riportante l'elenco delle relazioni sottoposte a controllo	S/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP03 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6006	6003001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Nomina del DEC, del CSL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC principale competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tecnicità e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Rating di rischio basso in quanto rilevano solo indicatori di rischio.	Basso	Relazione nelle nomine del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Relazione	Applicazione del criterio di rotazione per gli incarichi di DEC, DL, e coordinatore in materia di sicurezza e salute	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6006	6003002 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare Procedure di Appalto - PNRR	03 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Alterazione o omissione di atti o documenti economici dei concorrenti che possano favorire uno o pochi operatori economici.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da forniti di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di riduzione da parte di più dipendenti.	Basso	[Controlli] - Atti a doppia firma	Controllo	Le relazioni sia sulla aggiudicazione sia sull'eventuale stipula del contratto, prima della formalizzazione dell'acquisizione, dovranno essere firmate dall'istruttore/funzionario e dal dirigente	Entro il 30.11.2026	Fabrigente	Appassionate doppia firma sul 50% delle relazioni (Report annuale)	Perc.	50.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6006	6003002 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare Procedure di Appalto - PNRR	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Non corretta/svolgimento di azione tra diffusi procedimentali.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Evidenza di forme di controllo da parte dell'ufficio e funzionario preposto al procedimento, Predisposizione e validazione da parte del Dirigente.	Basso	[Controlli] - Atti a doppia firma	Controllo	L'Ufficio attiva circa la verifica dell'aggiudicazione e, eventualmente, della stipula del contratto, prima della stessa attraverso l'apposizione della doppia firma sugli atti del funzionario/istruttore nominato e dal Dirigente.	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione della misura individuata	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6006	6003001 - STAFF - Attivazione Interventi PNRR e fabbisogni Ospedaliero	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.,		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	[Controlli] - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione della firma da parte del funzionario in qualità di RUP e del Dirigente sulle relazioni di verifica dei requisiti.	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Report annuale riportante l'elenco delle relazioni sottoposte a controllo	S/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6006	6003001 - STAFF - Attivazione Interventi PNRR e fabbisogni Ospedaliero	02 - Nomina del DEC, del CSL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC principale competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tecnicità e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Relazione nella nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Relazione	Applicazione del criterio di rotazione per gli incarichi di DEC, DL e coordinatore in materia di sicurezza e salute	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6009	6002002 - UFFICIO PER IL PEDIATRICO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA - INTEGRATA	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, (es. procacciare vantaggi o creare danni)., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), intenzionale elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero comportato un confronto concorrenziale più ampio, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un soggetto privo dei requisiti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Alterazione o sottrazione della documentazione., Mancata stipulazione del contratto		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Si preannuncia ampiamente prevalicata dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo in via relativa fase fa una ricorrenza assai poco frequente per l'ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6009	6002002 - UFFICIO PER IL PEDIATRICO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA - INTEGRATA	02 - Nomina del DEC, del CSL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di un soggetto competente (Direttore lavori, Collaboratore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per fissazione l'aggiudicataria., Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto mercatori usurai) o prin delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tecnicità e l'indipendenza..		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - La fase di nomina è ampiamente prevalicata dalle Misure Generali del PTPCT, nonché dalla normativa in tema contratti pubblici	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6009	6002002 - UFFICIO PER IL PEDIATRICO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA - INTEGRATA	03 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata o inadeguata verifiche., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), intenzionale elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero comportato un confronto concorrenziale più ampio, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, (es. procacciare vantaggi o creare danni)., Negligenza ed omissione nella verifica dei prerequisiti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Alterazione o omissione del contenuto dei termini perentori., Ridistribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante scrittura distorta della strumento delle consultazioni preliminari di mercato.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - La fase di nomina è ampiamente prevalicata dalla normativa in tema contratti pubblici e dalle Misure Generali del PTPCT	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6009	6003901 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, (es. procacciare vantaggi o creare danni)., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), intenzionale elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero comportato un confronto concorrenziale più ampio, Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Alterazione o sottrazione della documentazione., Mancata stipulazione del contratto		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Si preannuncia ampiamente prevalicata dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo in via relativa fase fa una ricorrenza assai poco frequente per l'ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6009	6003901 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	02 - Nomina del DEC, del CSL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di un soggetto competente (Direttore lavori, Collaboratore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per fissazione l'aggiudicataria., Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto mercatori usurai) o prin delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tecnicità e l'indipendenza., Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC principale competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tecnicità e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - La fase di nomina è ampiamente prevalicata dalle Misure Generali del PTPCT, nonché dalla normativa in tema contratti pubblici	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6009	6009R1 - ST.UFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrative	D3 - stipula del contratto/ordine MEPA	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nei bandi di gara e nei capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio, - Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, - procacciatori-venditori o creare danni...		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - La fase di stipula del contratto e dell'ordine MEPA è disciplinata dalla normativa di settore e dalle Misure Generali del PTPCT	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6009	6009R2 - ST.UFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	D2 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Omissione di componenti la Commissione incompatibilità con il ruolo, - Alterazione delle checklist utilizzate per la verifica dei requisiti dichiarati a fronte della produzione dei documenti ottenuti, - Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nei bandi di gara e nei capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio, - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti, - Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procacciatori-venditori o creare danni...		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Ignoranza e/o erroneo e/o parziale o volontario travisamento della normativa e linee di indirizzo per l'ufficio	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6009	6009R3 - ST.UFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	D3 - Nomina del DEC, del CSE, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privo della competenza necessaria a/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza, - Nomina di un soggetto in conflitto di interesse (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'affidatario, - Nomina di responsabile del procedimento e/o del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto mercato locale) privo dei requisiti idonei e necessario dei requisiti idonei e adeguati ed assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - la fase di nomina è ampiamente prevalsita dalle misure generali del piano nonché dalla normativa in tema di contratti pubblici	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6009	6009R2 - ST.UFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	D3 - stipula del contratto/ordine MEPA	Distribuzione impropria dei carichi di lavoro, - Alterazione della corretta dialetta della consultazione preliminare di mercato., - Mancata stipulazione del contratto entro i termini, - Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti., - Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nei bandi di gara e nei capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio, - Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procacciatori-venditori o creare danni...		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - La fase di stipula del contratto e dell'ordine MEPA è ampiamente prevalsita dalla normativa di settore e dalle Misure Generali del PTPCT	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6011	6011100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE	D1 - Nomina del DEC, del CSE, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Alterazione o sottrazione delle documentazione di gara up in fase di gara che in fase successiva di esecuzione, - Omissione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., - Alterazione o sottrazione della documentazione., - Alterazione delle checklist utilizzate per la verifica dei requisiti dichiarati a fronte della produzione dei documenti ottenuti., - Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procacciatori-venditori o creare danni...		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Media - Rischio medio in quanto l'elevata discrezionalità nella nomina delle figure responsabili dell'Amministrazione del contratto	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità e conflitto di interesse	Entro il 30 novembre	Estremamente	N. dichiarazioni / N. totale DEC e CSE	Perc.	50.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6011	6011100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE	D2 - stipula del contratto/ordine MEPA	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, - procacciatori-venditori o creare danni...		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Media - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo autodichiarazione del sottoscrittore del contratto	Entro il 30 novembre	Estremamente	Controllo veridicità dichiarazione soggetto sottoscrittore del contratto	50%	5
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per la coordinamento del BSR	D2 - stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto entro termini perentori.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	D1 - Nomina del DEC, del CSE, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto mercato locale) privo delle competenze e necessario dei requisiti idonei e adeguati ed assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - La procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Le fasi di valutazione e media in quanto tale processo richiede un elevata tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	D1 - Nomina del DEC, del CSE, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto mercato locale) privo delle competenze e necessario dei requisiti idonei e adeguati ed assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Media - La procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Le fasi di valutazione e media in quanto tale processo richiede un elevata tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	7005	700502 - Attività relative alle discariche, ai Buoi della D.7, 8, e alla realizzazione/adeguamento impiantistico prevista dal Piano Straordinario	D1 - Nomina del DEC, del CSE, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto mercato locale) privo delle competenze e necessario dei requisiti idonei e adeguati ed assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - La procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Le fasi di valutazione e media in quanto tale processo richiede un elevata tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	7005	700502 - Attività relative alle discariche, ai Buoi della D.7, 8, e alla realizzazione/adeguamento impiantistico prevista dal Piano Straordinario	D2 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori. Risoluzione del contratto. Revoca del contratto	Mancata e inadeguata verifiche, - dell'effettiva natura di avvicinamento dei lavori rispetto al" cronoprogramma e/ fine di rivelare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - La procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Le fasi di valutazione e media in quanto tale processo richiede un elevata tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Esecuzione del contratto	4001	400109 - Ufficio 10 - Ragioneriera istituzionale e erisioni esterne del Presidente	D1 - Nomina del collaudatore	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - considerata la tipologia e la specificita' delle forniture richieste il personale ha la competenza specifiche per verificare se la prestazione è quella oggetto del contratto	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Esecuzione del contratto	4001	400109 - Ufficio 10 - Ragioneriera istituzionale e erisioni esterne del Presidente	D2 - Emissione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ricorso a modifiche e/o varianti in c. o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - semplicità della gestione del contratto/assenza o tipologia e modico valore delle forniture richieste	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Esecuzione del contratto	4001	400109 - Ufficio 10 - Ragioneriera istituzionale e erisioni esterne del Presidente	D3 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, giurisdizione, arbitrati, transazioni, etc.)	Non applicazione di penalità in sussistenza di ritardo/ingiustificato tempo con atti cui/ a/o per pretestuose differenze da quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - tipologia - specificità e importo di modico valore delle forniture	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Esecuzione del contratto	4001	400109 - Ufficio 10 - Ragioneriera istituzionale e erisioni esterne del Presidente	D4 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori. Risoluzione del contratto. Revoca del contratto	Omissione o ritardo nell'attivazione di procedure delle sostituzione per favorire l'esecutore		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - considerata la tipologia - specificita' e importo di modico valore comporta semplicità	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Esecuzione del contratto	4003	400303 - Ufficio 11 - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e controlli - URP - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	D2 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatore/per delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - La valutazione risulta bassa per il numero esiguo di eventi e perché riferite ad affidamenti che si ripetono nel tempo.	Basso	Rotazione nella nomina del Verificatore di conformità	Rotazione	Inibire di designazione si procede a verificare le nomine precedentemente effettuate per tale profilo.	2023	Dott. Vincenza Fruggiero	Report annuale sulla verifica della rotazione degli incarichi di Verificatore di conformità assegnati al personale	50%	1
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Esecuzione del contratto	4003	400303 - Ufficio 11 - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e controlli - URP - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	D1 - Nomina del collaudatore	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nei bandi di gara e nei capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il giudizio risulta basso per il numero esiguo di procedure di gara e per la presenza di un albo degli avvocati esterni del Codice degli Appalti.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Esecuzione del contratto	4003	400303 - Ufficio 11 - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e controlli - URP - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	D6 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rigetto, disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici e in materia di sicurezza di difformità e vizi del servizio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il valore attribuito risulta basso in quanto i vari i pagamenti sono effettuati solo ed esclusivamente sulla base delle prescrizioni previste dal Regolamento regionale di contabilità (Reg. n. 5/2018) e/or dal Codice degli Appalti	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Esecuzione del contratto	4003	400303 - Ufficio 11 - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e controlli - URP - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	D5 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Alterazione o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il valore attribuito risulta bassa in quanto i vari gli atti di discrezionalità risultano scarsi; perché l'intera materia è disciplinata dalla normativa contenuta nel Codice degli Appalti e nel Regolamento regionale di contabilità.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Esecuzione del contratto	4003	400303 - Ufficio 11 - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e controlli - URP - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	D6 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, giurisdizione, arbitrati, transazioni, etc.)	La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente pervertirne la discrezionalità nell'adozione delle gara procedimenta-respetti, - suggerire ad oggettivo, pensati oppositamente per escludere concorrenti non graditi a/o favorire un determinato schema associativo o.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Il valore attribuito risulta basso in quanto è a - di controllo verifica e di vigilanza in Direzione Lavori e/o Direzione Lavori e non vi sono margini di discrezionalità in quanto la materia è disciplinata dalla normativa generale e dalla lex specialis.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Esecuzione del contratto	4003	400303 - Ufficio 11 - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e controlli - URP - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	D7 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori. Risoluzione del contratto. Revoca del contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procacciatori-venditori o creare danni...		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il giudizio di valutare risulta bassa in quanto non vi è margine di discrezionalità nelle attività svolte dai dipendenti dell'Ufficio (R.03.03) perché la materia risulta disciplinata dalla normativa generale e dalla normativa generale che da quella degli atti di gara.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Esecuzione del contratto	4101	410102 - Autorità di Audit	D1 - Nomina del collaudatore	Frnanza interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di erogare il rischio intrinseco alle attività svolte dall'ufficio di grado basso alla consolidata prassi di condivisione dell'esito e delle scelte nell'ambito della Direzione	Basso	controlli all' interno della stazione appaltante/ Controllo preventivo di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	Controllo	controlli a campione	periodiche	5% e 10L	controlli a campione	Perc.	5.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Esecuzione del contratto	4101	410102 - Autorità di Audit	D1 - Nomina del collaudatore	Frnanza interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di erogare il rischio intrinseco alle attività svolte dall'ufficio di grado basso alla consolidata prassi di condivisione dell'esito e delle scelte nell'ambito della Direzione	Basso	Richiesta disponibilità a personale interno dell'Ufficio per incarico collaudatore	Controllo	Avviso al personale interno	31/12/2023	5%	presenza - di firme del personale addetto ai processi	Perc.	100.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Esecuzione del contratto	4101	410102 - Autorità di Audit	D2 - Emissione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata e inadeguata verifiche, - dell'effettiva natura di avvicinamento delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Eccessiva fase un rating di legalità positivo e/o eventuale e/o regolamentazione della normativa vigente e dalle documentazione di gara e Modulo nella sua attuazione Inoltre, la fase è disciplinata dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'obbligo di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio correlativo.	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	verifica degli atti predisposti	periodiche	5% e 10	presenza - di firme del personale addetto ai processi	Perc.	50.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Esecuzione del contratto	4101	410102 - Autorità di Audit	D3 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rigetto, disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Frnanza interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di erogare il rischio intrinseco alle attività svolte dall'ufficio di grado basso alla consolidata prassi di condivisione dell'esito e delle scelte nell'ambito della Direzione e dagli controlli interni (funzionario/dirigente)	Basso	[Controllo] - Doppia controlla interna	Controllo	verifica degli atti predisti	periodiche	5%	presenza - di firme del personale addetto ai processi	Perc.	50.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Esecuzione del contratto	4101	410102 - Autorità di Audit	D5 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Mancata e inadeguate verifiche, - Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Tale processo è opportunamente procedimentalizzato, ed è previsto/a da più soggetti: RUP, Direttore Lavori, Ufficio DEC e del DEC, nonché controllo contabile Inoltre, la tenuta già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'obbligo di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio correlativo.	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	verifica degli atti predisposti	periodica	5% e 10L	verifica atti	Perc.	50.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR01 - Esecuzione del contratto	d101	d101010 - Autorità di Audit	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Formalizzazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi tecnici per la valutazione delle possesso-investitoriagenti e fornitori uscenti, gradat ad asimmetrie informative esistenti a cui favorire nuovo, comunque, favorire l'aggiudicatario, Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario, Non applicazione di penali e/o tensioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Bassa - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti a ridurre significativamente il rapporto discrezionalità da parte del personale/funzionario/collaboratore, supervisione del Dirigente RUP.	Bassa	[Formazione] - Formazione interna specifica	Formazione	corsi di formazione interni	annuali	sì	corsi di formazione	Num.	1.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR01 - Esecuzione del contratto	d101	d101010 - Autorità di Audit	09 - Sospensione dell'esecuzione, della fornitura o del lavori; Risoluzione del contratto; Recessi del contratto	Effettuare i controlloni di attività di controllo, , Manuale a insufficienter verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e nell'ottica ricorso alle varianti al fine di favorire l'aggiudicatario (ad esempio, per consentigli di recuperare la scarsa effettuazione sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover patrocinare ad una nuova gara).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Bassa - Il processo è estremamente normato (L.R. 5/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2010, - D.G.R. n. 5/2015 - D.G.R. n. 606/2016), pertanto la discrezionalità è fortemente limitata. Si ritiene che i controlli e azioni di rotazione siano adeguate misure di prevenzione del PTPCT già attuate dall'Ufficio.	Bassa	[Controllo] - Doppio controllo interno	Controllo	verifica degli atti prodotti	periodiche	9% e 15%	presenza di firme del personale addetto ai processi	Perc.	10.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR01 - Esecuzione del contratto	d101	d101010 - Controllo di II livello FSE	01 - Verificare in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Attenzione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, Manuale a insufficienter verifica, Attenzione a omissione di attività di controllo.		Fattore abilitante - Scarsezza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Bassa - La verifica delle attività svolte per l'esecuzione dei contratti è sempre svolte da almeno un funzionario e un dirigente, e per tutte le PA.	Bassa	[Controllo] - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controllo	Il controllo viene svolto da apposito ispettorato del MEF (Igrue)	annuale	SSL e IGRUE	opportune rendicontazione	Perc.	100.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR01 - Esecuzione del contratto	5101	510101 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Manuale a insufficienter verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Presenza prolunga dei contratti in corso in contrasto con la normativa comunitaria e in assenza di manuale previsioni nei documenti di gara, senza che l'impresta del ricorso sia stata considerata un fine della determinazione dell'importo da porre a base di gara, Ritardo autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge e per importi che comportano il superamento della quota fissata dal 105% dell'importo del contratto, Ricorso a modifiche e/o varianti in c. o. in sistenza dei presupposti di legge con l'obiettivo di favorire l'esecutore del contratto., , Non applicazione di penali e/o tensioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Bassa - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuali (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti, Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitto di interessi ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonee e sufficienti)	Bassa								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR01 - Esecuzione del contratto	5101	510101 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	03 - Verificare in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Manuale a inadeguate verifiche, , Manuale a insufficienter verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Attenzione a sottovalutare della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di esecuzione, , Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di contatto tra le parti tipica del contratto. Possibili esempi: a) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; b) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del differimento dei termini a favore dell'appaltatore; c) false attestazioni nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; e) mancata accertamento di difetti e		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Bassa - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuali (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti, Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitto di interessi ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonee e sufficienti)	Bassa								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR01 - Esecuzione del contratto	5101	510101 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti, , Attenzione a sottovalutare della documentazione, , Manuale a insufficienter verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e nell'ottica ricorso alle varianti al fine di favorire l'aggiudicatario (ad esempio, per consentigli di recuperare la scarsa effettuazione sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover patrocinare ad una nuova gara).		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Bassa - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuali (Trasparenza - Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017) sono idonee e sufficienti	Bassa								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR01 - Esecuzione del contratto	5101	510101 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ad istemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore, , Attenzione a sottovalutare della documentazione, , Manuale a richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, assitenza tecnicatoria, , Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario, , Adesione ad un accordo transattivo ritenuto equo per la SA, Ricorso alla transazione in assenza dei presupposti di legge e in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario e quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Bassa - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha diretto conseguenze esterne, ritiene che la gestione della controversia fa capo all'Avvocatura regionale	Bassa								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR01 - Esecuzione del contratto	5101	510101 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	09 - Sospensione dell'esecuzione, della fornitura o del lavori; Risoluzione del contratto; Recessi del contratto	Non applicazione di penali e/o tensioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., , Attenzione a sottovalutare della documentazione, , Manuale a insufficienter verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Bassa - La fase del processo è completamente oscurata, e si ritengono alcune le misure ed i presidi attuali (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti, Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitto di interessi ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7), per quanto di propria competenza, dell'Ufficio.	Bassa								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR01 - Esecuzione del contratto	5101	510101 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	07 - Nomina del collaudatore	Disattendere dell'assoluto dell'incompatibilità all'affidamento degli incarichi di collaudo, , Nomina del collaboratore/prte delle competenze necessarie e/o delle professionalità richieste dal caso per valutazione la tecnicità e l'indipendenza, , Manuale accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di esecuzione del contratto, nonbastevoli, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore, , Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti che non abbiano ottenuto il certificato di collaudo per in assenza dei requisiti., , Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti tecnici dell'opera o del servizio o da ritardi di adempimenti non imputabili alla tempestiva stazione appaltante.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Bassa - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Bassa								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR01 - Esecuzione del contratto	5101	510101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Attenzione a sottovalutare della documentazione, , Manuale a insufficienter verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e nell'ottica ricorso alle varianti al fine di favorire l'aggiudicatario (ad esempio, per consentigli di recuperare la scarsa effettuazione sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover patrocinare ad una nuova gara). , Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Bassa - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuali (Trasparenza - Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017) sono idonee e sufficienti	Bassa								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR01 - Esecuzione del contratto	5101	510102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ritardo autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge e per importi che comportano il superamento della quota fissata dal 105% dell'importo del contratto, Ricorso a modifiche e/o varianti in c. o. in sistenza dei presupposti di legge con l'obiettivo di favorire l'esecutore del contratto., , Non applicazione di penali e/o tensioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., , Manuale a insufficienter verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Bassa - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuali (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti, Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitto di interessi ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonee e sufficienti)	Bassa								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR01 - Esecuzione del contratto	5101	510102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	03 - Verificare in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Manuale a inadeguate verifiche, , Manuale a insufficienter verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., , Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., , Non applicazione di penali e/o tensioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., , Attenzione a sottovalutare della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di esecuzione, , Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di contatto tra le parti tipica del contratto. Possibili esempi: a)		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Bassa - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuali (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti, Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitto di interessi ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonee e sufficienti)	Bassa								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR01 - Esecuzione del contratto	5101	510102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Attenzione a sottovalutare della documentazione, , Manuale a insufficienter verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e nell'ottica ricorso alle varianti al fine di favorire l'aggiudicatario (ad esempio, per consentigli di recuperare la scarsa effettuazione sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover patrocinare ad una nuova gara). , Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Bassa - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuali (Trasparenza - Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017) sono idonee e sufficienti	Bassa								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR01 - Esecuzione del contratto	5101	510102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Manuale richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, assitenza tecnicatoria, , Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario, , Adesione ad un accordo transattivo ritenuto equo per la SA, Ricorso alla transazione in assenza dei presupposti di legge e in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario e quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio , , Attenzione a sottovalutare della documentazione, , Il ricorso ad istemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Bassa - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha diretto conseguenze esterne, ritiene che la gestione della controversia fa capo all'Avvocatura regionale	Bassa								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR01 - Esecuzione del contratto	5101	510102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	09 - Sospensione dell'esecuzione, della fornitura o del lavori; Risoluzione del contratto; Recessi del contratto	Manuale a insufficienter verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., , Non applicazione di penali e/o tensioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., , Attenzione a sottovalutare della documentazione, ,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Bassa - La fase del processo è completamente oscurata, e si ritengono alcune le misure ed i presidi attuali (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti, Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitto di interessi ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7), per quanto di propria competenza, dell'Ufficio.	Bassa								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5001	500202 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	07 - Nomina del collaudatore	Attribuzione dell'incarico di collaudo e soggetti componenti per ottenere il collaudatore compiacente in assenza dei requisiti Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo, Mancata scelta del collaudatore per delle competenze necessarie a dolo/ impedi/ idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo, al fine di non contestarli, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore., Ricorso a procedure volte ad eludere l'obbligo di un effettivo accertamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - La fase del processo è correttamente procedimentalizzata e le misure previste del piano sono idonee e sufficienti	Basso							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5001	500205 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Rinnova o proroga dei contratti in contrasto con la normativa comunitaria e in spregio di manuale e procedure nei documenti di gara, Mancata scelta della procedura più vicina considerata ai fini della determinazione del importo da porre a base di gara, Ritardo in autorizzazione al subappalto, al fine di favorire un operatore economico in possesso dei requisiti di legge e per importi che comportano il superamento della quota limite del 105% dell'importo del contratto, Ricorso a modifiche e/o varianti in corso d'opera in contrasto con la legge con l'obiettivo di favorire l'esecutore del contratto., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Mancata o inadeguata verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - La fase del processo è correttamente procedimentalizzata e le misure ed i presidi attuati (Doppia sottoscrizione degli atti,Tracciabilità,Codice di comportamento, disposizioni in tema di conflitto di interessi ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti)	Basso							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5001	500205 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o inadeguata verifiche,, Mancata o inadeguata verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Ritardata o sottostimata della documentazione di gara da cui le fasi di gara che in fase successiva di controllo, Collusione tra la direzione dei lavori (e gli uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: [..]		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - La fase del processo è correttamente procedimentalizzata e le misure ed i presidi attuati (Doppia sottoscrizione degli atti,Tracciabilità,Codice di comportamento, disposizioni in tema di conflitto di interessi ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti)	Basso							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5001	500205 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	05 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Emissione o sottoscrizione della documentazione,, Mancata o inadeguata verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma e al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e nell'obiettivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'aggiudicatario (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni a danno partecipare ad una nuova gara)., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - La fase del processo è correttamente procedimentalizzata e le misure ed i presidi attuati (Trasparenza - Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casi di attuaz" L. N. n. 33 del 14/03/2013) sono idonei e sufficienti	Basso							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5001	500205 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario,, Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario, Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA, Ricorso alla transazione in assenza dei presupposti di legge e in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario e in modo da favorire quest'ultimo, con molta probabilità, successivamente in giudizio, Attivazione o sottoscrizione della documentazione,, Il ricorso ai valori alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha diretto conseguenze esterne , ritenuto che la gestione della controversia fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5001	500205 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	07 - Sospensione dell'servizio, della fornitura o/del lavori, Risoluzione del contratto, Recesso del contraente	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Attivazione o sottoscrizione della documentazione		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - La fase processo è completamente circolata, e si ritengono diverse le misure ed i presidi attuati (Doppia sottoscrizione degli atti,Tracciabilità,Codice di comportamento, disposizioni in tema di conflitto di interessi ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7), per quanto di propria competenza, dell'Ufficio.	Basso							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5001	500250 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Attivazione o sottoscrizione della documentazione,, Il ricorso ai valori alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore., Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario,, Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario, Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA, Ricorso alla transazione in assenza dei presupposti di legge e in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario e in modo da favorire quest'ultimo, con molta probabilità, successivamente in giudizio		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha diretto conseguenze esterne , ritenuto che la gestione della controversia fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Nomina del collaudatore	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - La regolamentazione di settore prevede misure organizzative e di controllo anche del piano di lavoro adeguate a ridurre eventuali eventi corruttivi	Basso							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretta adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La disciplina di settore, completa e chiara, e le Misure generali del Piano rendono il rischio di eventi corruttivi residuo è molto basso	Basso							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La stretta regolamentazione della materia, integrata da norme di settore, prevede controlli stringenti, anche alle misure generali del Piano rendono il rischio di eventi corruttivi contenuto	Basso							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	05 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Mancate e inadeguate verifiche		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - La disciplina di settore completa ed efficace Le misure generali previste e le misure generali e specifiche del Piano sono sufficienti a mitigare i rischi che si verifichino eventi corruttivi	Basso							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretta adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La disciplina di settore e/o disposizioni contrattuali volte alle misure generali del Piano rendono il rischio di eventi corruttivi contenuto	Basso							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	08 - Sospensione dell'servizio, della fornitura o/del lavori, Risoluzione del contratto, Recesso del contraente	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La disciplina di settore, molto puntuale, e le Misure generali del Piano rendono il rischio di eventi corruttivi nel processo pressochè nullo dal punto di vista della corruzione	Basso							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5002	500212 - Interoperabilità e sviluppo del Sistema regionale - Asse di Stata	02 - Nomina del collaudatore	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Addetto) per favorire l'aggiudicatario.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di ddivisione tra politica e amministrazione	Basso - processo efficacemente presidiato	Basso							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5002	500212 - Interoperabilità e sviluppo del Sistema regionale - Asse di Stata	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addirittura in particolare modifica alla sospensione o all'interruzione dell'esecuzione del servizio durante ritardi di attività dovuti alla redazione della perizia di variante., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: [..] Ritardo in autorizzazione al subappalto, al fine di rinviare l'affidamento a maggiori oneri dipendenti dal ritardo, di sospensioni/illegittime, finalizzate alla concessione del riconoscimento dovuto fauore dell'appaltatore; iii) falsa rappresentazione/occultamento dei certificati di regolare esecuzione; vi) mancato accertamento di difetti e		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Tipicamente ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione peraltro delle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC/FSE/FSC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5002	500212 - Interoperabilità e sviluppo del Sistema regionale - Asse di Stata	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., e nell'obiettivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'aggiudicatario (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni a danno partecipare ad una nuova gara).		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Tipicamente ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. Gli atti intermedi e conclusivi dei procedimenti rilevano, laddove possibile, una doppia firma, anche a titolo di prevenzione del rischio corruttivo/in un'ottica di condivisa tra più soggetti. In ragione peraltro delle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC/FSC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5002	500212 - Interoperabilità e sviluppo del Sistema regionale - Asse di Stata	05 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Tipicamente ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. Gli atti intermedi e conclusivi dei procedimenti rilevano, laddove possibile, una doppia firma, anche a titolo di prevenzione del rischio corruttivo/in un'ottica di condivisa tra più soggetti. In ragione peraltro delle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC/FSC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5002	500212 - Interoperabilità e sviluppo del Sistema regionale - Asse di Stata	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretta adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Tipicamente non valuta presenta basso rischio/ai eventi corruttivi in quanto da disciplina di settore, completa e chiara, e le misure della fase speciale e le disposizioni contrattuali vincolano l'attività e contribuiscono, pertanto, ad abbassare il livello di discrezionalità dell'operatore e il rischio di eventi corruttivi. Inoltre l'attuazione delle Misure generali del PTCPT. Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 6 e 16 e da 18 a 26 con rate Misura 2.4 "Trasparenza" e "Conflitto d'interesse" - comunicazioni triennali di omobilizzazione del personale sul conflitto d'interesse e collazione dei dipendenti sul medesimo. Misura 2.8 "Formazione di commissioni, la direzione provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5002	500212 - Interoperabilità e sviluppo del Sistema regionale - Asse di Stata	07 - Sospensione dell'servizio, della fornitura o/del lavori, Risoluzione del contratto, Recesso del contraente	Verifica e validazione del progetto, per in assenza dei requisiti richiesti, al fine di favorire l'aggiudicatario, al fine del controllo amministrativo e a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Ritardata o sottostimata di attività di controllo.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Tipicamente non valuta presenta basso rischio/ai eventi corruttivi in quanto da disciplina di settore, molto puntuale, in regole imposte dalle tre speciali e le disposizioni contrattuali vincolano l'attività e contribuiscono, pertanto, ad abbassare il livello di discrezionalità dell'operatore e il rischio di eventi corruttivi. Inoltre l'attuazione delle Misure generali del PTCPT. Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 6 e 16 e da 18 a 26 con rate Misura 2.4 "Trasparenza" e "Conflitto d'interesse" - comunicazioni triennali di omobilizzazione del personale sul conflitto d'interesse e collazione delle relative autocertificazioni. Misura 2.8 "Formazione di commissioni, la direzione provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5002	500250 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni Vicarie	02 - Nomina del collaudatore	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Addetto) per favorire l'aggiudicatario.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di ddivisione tra politica e amministrazione	Basso - processo efficacemente presidiato dalle misure esistenti	Basso							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5002	500250 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni Vicarie	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Rinnova o proroga dei contratti in contrasto con la normativa comunitaria e in spregio di manuale e procedure nei documenti di gara, senza che l'importo del rinnovo sia stato considerato ai fini della determinazione del importo da porre a base di gara		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - processo efficacemente presidiato dalle misure esistenti	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	03 - Verifiche in corso di esecuzione (ivi cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso - Si possono ritenere efficacemente prevalenti le misure di prevenzione della corruzione quali: - codice di comportamento e/o quadri normativi ad hoc - trasparenza - misure generali del Piano - pubblicazione atti e - monitoraggio attuazione trasparenza (allegato IV)							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	05 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo	Basso	Basso - Misure già attuate - trasparenza obblighi di pubblicazione ex dgls 33/2013 art. 26 e 27 - codice di comportamento note quadrimestrali e triennali - misure generali del Piano - monitoraggio - esterno conflitti di interesse	Basso							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	06 - Gestione delle controversie (ivi cui riserve, pareri, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso - La disciplina di settore e le misure generali del Piano triennale riducono il rischio con attività legata al processo								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	07 - Sospensione dei lavori/ss, della fornitura e/del lavori. Risoluzione del contratto, Recesso del contratto	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso - La disciplina delle fasi di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali previste nell'ambito delle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e triennali ed in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, riducono il rischio a livello residuo basso in ragionevole arco temporale								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico — Coordinamento Centrodi sviluppo ed altri strumenti nazionali/Aree di crisi Cricis/aziende/i - 2.2.5.	02 - Nomina del subalternatore	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; Possibilità che i continuoli delle stazioni appaltanti, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o attivazione di flussi finanziari non aggiudicatari a prima dei requisiti; Possibilità che i continuoli delle stazioni appaltanti, attraverso l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che vengono nella graduatoria; Mancata stipulazione del contratto nei termini previsti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Si premunisce un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente esculata. Tuttavia il processo presenta un interesse esterno medio legato a: - mancato o inadeguato verifiche dell'effettivo stato di - assenamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.; - Mancata e inadeguate verifiche.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati in discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note - promemoriati del Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la prevenzione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico — Coordinamento Centrodi sviluppo ed altri strumenti nazionali/Aree di crisi Cricis/aziende/i - 2.2.5.	03 - Gestione delle controversie (ivi cui riserve, pareri, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.; Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.; Possibilità che i continuoli delle stazioni appaltanti, attraverso l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che vengono nella graduatoria.; Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Si premunisce un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente esculata. Tuttavia il processo presenta un interesse esterno medio legato a: - mancato o inadeguato verifiche dell'effettivo stato di - assenamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.; - Mancata e inadeguate verifiche.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati in discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note - promemoriati del Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la prevenzione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico — Coordinamento Centrodi sviluppo ed altri strumenti nazionali/Aree di crisi Cricis/aziende/i - 2.2.5.	03 - Verifiche in corso di esecuzione (ivi cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata e insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.; Mancata e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso - Si premunisce un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente esculata. Tuttavia il processo presenta un interesse esterno medio legato a: - mancato o inadeguato verifiche dell'effettivo stato di - assenamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.; - Mancata e inadeguate verifiche.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati in discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note - promemoriati del Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la prevenzione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico — Coordinamento Centrodi sviluppo ed altri strumenti nazionali/Aree di crisi Cricis/aziende/i - 2.2.5.	05 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Mancata e insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.; Mancata e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso - Si premunisce un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente esculata. Tuttavia il processo presenta un interesse esterno medio legato a: - mancato o inadeguato verifiche dell'effettivo stato di - assenamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.; - Mancata e inadeguate verifiche.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati in discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note - promemoriati del Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la prevenzione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5003	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico — Coordinamento Centrodi sviluppo ed altri strumenti nazionali/Aree di crisi Cricis/aziende/i - 2.2.5.	06 - Gestione delle controversie (ivi cui riserve, pareri, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata e insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e nell'elusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'aggiudicatario (ad esempio, per consentigli di recuperare la ricavata effettuazione onde di giro o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).; Possibile emissione di varianti durante le fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'aggiudicatario di recuperare la ricavata effettuazione onde di giro o di conseguire guadagni ulteriori, soprattutto in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di ultima devoti alla redazione della perizia di variante.; Mancata e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si premunisce un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente esculata. Tuttavia il processo presenta un interesse esterno medio legato a: - mancato o inadeguato verifiche dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e nell'elusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'aggiudicatario (ad esempio, per consentigli di recuperare la ricavata effettuazione onde di giro o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).; Possibile emissione di varianti durante le fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'aggiudicatario di recuperare la ricavata effettuazione onde di giro o di conseguire guadagni ulteriori, soprattutto in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di ultima devoti alla redazione della perizia di variante.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati in discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note - promemoriati del Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la prevenzione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5003	500301 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - Nomina del subalternatore	Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo, distribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si premunisce un rating di rischio basso in quanto ricorrono regolamentazione e blindato nella sua attuazione dalla disciplina in materia. La Direzione, peraltro, limita la sua attività all'acquisizione di forniture di servizi ricorrenda, il più delle volte, ai soggetti in house o assimilabili della centrale di committenza CONSIP.	Basso							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5003	500302 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - Gestione del contenzioso (ex. mediAtive, autotutela,ione stragiudiziali e l'appalitatore, stragiudiziali dell'escussione coninuo di conflitto diretto durante le fase esecutiva. Possibili eventi: i) consegna dei lavori ritardata; a) fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, a) fine di riconoscere all'appaltatore i riconoscimenti dovuti in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancata accertamento di difetti o vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità., a) fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore.; Ritardo autorizzazione al subappalto o cessione di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per mezzo che comportano il superamento della quota limite del	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli stici affici della stazione appaltante) e l'appaltatore, stragiudiziali dell'escussione coninuo di conflitto diretto durante le fase esecutiva. Possibili eventi: i) consegna dei lavori ritardata; a) fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, a) fine di riconoscere all'appaltatore i riconoscimenti dovuti in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancata accertamento di difetti o vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità., a) fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore.; Ritardo autorizzazione al subappalto o cessione di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per mezzo che comportano il superamento della quota limite del	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si premunisce un rating di rischio basso in quanto ricorrono regolamentazione e blindato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è tuttora in apparizione apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fasi di finanziamento collaudate (POR/PSC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed ellevati.	Basso							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5003	500302 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	03 - Verifiche in corso di esecuzione (ivi cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si premunisce un rating di rischio basso in quanto ricorrono regolamentazione e blindato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è tuttora in apparizione apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fasi di finanziamento collaudate (POR/PSC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed ellevati.	Basso							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5003	500302 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	04 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.; Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante., attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o attivati alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si premunisce un rating di rischio basso in quanto ricorrono regolamentazione e blindato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è tuttora in apparizione apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fasi di finanziamento collaudate (POR/PSC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed ellevati.	Basso							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5003	500303 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	05 - Gestione delle controversie (ivi cui riserve, pareri, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata richiesta del parere dell'Avvocatura/legale interno, qualora necessaria. Adesione ad un accordo transattivo dissennato per la SA.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Basso - Ritardo di rischio relativo alla fase precisa in materia risulta essere bassa in quanto siste fase è prevalsa dal controllo dell'Avvocatura Regionale								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5003	500303 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	06 - Sospensione dei lavori/ss, della fornitura e/del lavori. Risoluzione del contratto, Recesso del contratto	Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.; Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante., attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o attivati alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si premunisce un rating di rischio basso in quanto ricorrono regolamentazione e blindato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è tuttora in apparizione apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fasi di finanziamento collaudate (POR/PSC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed ellevati.	Basso							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	02 - Nomina del subalternatore	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si premunisce un rating di rischio basso in quanto ricorrono regolamentazione e blindato nella sua attuazione dalla disciplina in materia. La Direzione, peraltro, limita la sua attività all'acquisizione di forniture di servizi ricorrenda, il più delle volte, ai soggetti in house o assimilabili della centrale di committenza CONSIP.	Basso							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	03 - Gestione del contenzioso (ex. mediAtive, autotutela,ione stragiudiziali, ammissione di varianti, etc.)	Ritardo autorizzazione al subappalto o cessione di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per mezzo che comportano il superamento della quota limite del; Ritardo o modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'elusivo di favorire l'esecutore del contratto.; Collusione tra la direzione dei lavori (e gli stici affici della stazione appaltante) e l'appaltatore, stragiudiziali dell'escussione coninuo di conflitto diretto durante le fase esecutiva. Possibili eventi: i) consegna dei lavori ritardata; a) fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancata accertamento di difetti o vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si premunisce un rating di rischio basso in quanto ricorrono regolamentazione e blindato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è tuttora in apparizione apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fasi di finanziamento collaudate (POR/PSC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed ellevati.	Basso							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	03 - Verifiche in corso di esecuzione (ivi cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si premunisce un rating di rischio basso in quanto ricorrono regolamentazione e blindato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è tuttora in apparizione apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fasi di finanziamento collaudate (POR/PSC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed ellevati.	Basso							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	05 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.; Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante., attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o attivati alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si premunisce un rating di rischio basso in quanto ricorrono regolamentazione e blindato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è tuttora in apparizione apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fasi di finanziamento collaudate (POR/PSC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed ellevati.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR5 - Esecuzione del contratto	5003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, laddove obbligatorio. Adesione ad un accordo transattivo disavveduto per la SA.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il livello di rischio relativo alla fase processo in esame risulta basso, in considerazione dell'esperienza pregressa del contraente dell'Amministrazione Regionale.	Basso									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR5 - Esecuzione del contratto	5003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	07 - Sospensione dell'esecuzione, delle forniture e/o lavori, Risoluzione del contratto, Recesso del contratto	Non applicazione di penali e/o ritardata applicazione delle stesse per tempi contrattuali e/o per prestazioni differenti da quelle previste e contrattu., Ritenzione o omissione di attività di controllo, al fine di protegger interessi privati o ritarda da quelli pubblici, Ritardata o omessa/effettuazione di pagamenti ingiustificati o astrinti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della discrezionalità da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Si promuove tra un rating di rischio basso in quanto la corretta/uniforme regolamentazione e blindata nella sua situazione. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è opportuna apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione della complessità normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (POR/PAC) si ritiene opportuna un controllo (punto interno)..	Basso									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR5 - Esecuzione del contratto	5004	500402 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatore/organo delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ed esclusione la incorsità e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Media - Processo normato dall'art. 216 del D.Lgs. n. 50 del 2016	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Previsione apposizione doppia firma negli atti di nomina del collaudatore	Entro il 30.11	Direttore Generale	Apposizione della doppia firma negli atti di nomina del collaudatore	Pers.		100.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR5 - Esecuzione del contratto	5004	500402 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	02 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo disavveduto per la SA.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Media - Processo gestito da più uffici. Viene richiesto parere ad AVVOCATURA ORDINARIA	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Previsione della doppia firma negli atti relativi alle controversie	Entro il 30.11	Direttore Generale	presenza della doppia firma negli atti relativi alle controversie	SI/N		SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR5 - Esecuzione del contratto	5004	500402 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	09 - Sospensione dell'esecuzione, delle forniture e/o lavori, Risoluzione del contratto, Recesso del contratto	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'evacuazione.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Media - Processo caratterizzato dal Tavolo tecnico regionale e prevalenza della normativa regionale (Dlgs. 118/2011 e ss.mm. - LEP, - LSA e - DPS)	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Previsione dell'apposizione della doppia firma sugli atti	entro il 30.11	Direttore Generale	Atti a doppia firma	S/N		SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR5 - Esecuzione del contratto	5004	500404 - Assistenza ospedaliera	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Assenza o inadeguatezza/non completezza e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - La discrezionalità è bassa.	Basso	[Controllo] - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale)	Controllo	Coinvolgimento come revisore in procedure di un funzionario diverso dalle persone che adotta il provvedimento finale	entro il 30.11	Dirigente UCSD	Coinvolgimento come revisore in procedure di un funzionario diverso dalle persone che adotta il provvedimento finale	S/N		SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR5 - Esecuzione del contratto	5004	500404 - Assistenza ospedaliera	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Il rischio è bassoperché più persone concorrono alla gestione del processo.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sui rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Controllo	Monitoraggio sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	entro il 30.11	DEC	Monitoraggio sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	S/N		SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR5 - Esecuzione del contratto	5004	500404 - Assistenza ospedaliera	04 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Il processo è condiviso tra più uffici.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Entro il 30.11	Dirigente	Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	S/N		SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR5 - Esecuzione del contratto	5004	500404 - Assistenza ospedaliera	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Non applicazione di penali e/o ritardata applicazione delle stesse per tempi contrattuali e/o per prestazioni differenti da quelle previste e contrattu.,		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Il procedimento è gestito da più uffici.	Basso	[Controllo] - Verifica della presenza della doppia firma sugli atti	Controllo	verifica presenza doppia firma	entro il 30.11	Dirigente	Verifica presenza doppia firma	S/N		SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR5 - Esecuzione del contratto	5004	500404 - Assistenza ospedaliera	09 - Sospensione dell'esecuzione, delle forniture e/o lavori, Risoluzione del contratto, Recesso del contratto	Adesione ad un accordo transattivo disavveduto per la SA.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Procedimento condiviso tra più uffici	Basso	[Controllo] - Verifica della presenza della doppia firma sugli atti	Controllo	Verifica presenza doppia firma	Entro il 30.11	Dirigente	Verifica presenza doppia firma	S/N		SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR5 - Esecuzione del contratto	5004	500501 - Governo economico finanziario in raccordo con le Ag. marer finanziarie	02 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione		Mancanza conoscenze specifiche	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Media - Il processo è condiviso tra più uffici	Medio										
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR5 - Esecuzione del contratto	5005	500502 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Nomina del collaudatore	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privo delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ed esclusione la incorsità e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - La struttura non ha competenze nella verifica di procedure di appalto di lavori pubblici, di servizi e forniture, procedure di appalto di servizi e forniture, ai fini della nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), oppiba quale misura di prevenzione del rischio è criteria della rotazione dell'incarico (compatibilmente con la figura professionali presenti).	Basso	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	Rotazione	Adozione di provvedimenti di designazione che tengano conto del criterio di rotazione e acquisizione della dichiarazione di assenza di cause di conflitti di interesse	30 Nov	Dirigente	Numero atti di designazione adottati/Numero atti di designazione da adottare	Pers.		50.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR5 - Esecuzione del contratto	5005	500502 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a onerare danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e stabilizz., che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PTPCT risultano idonee e sufficienti a mitigare adeguatamente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: - attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, attempenenza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs 33/2013), attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interessi e acquisizione dell'eventuale informazione da parte del dipendente al cui all'art. 14 del Codice di Comportamento.	Basso	[Controllo] - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale)	Controllo	Apposizione di firma del Direttore e del RUP	30 Nov	Direttore generale/Dirigente SSL/RUP/DEC	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Pers.		100.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR5 - Esecuzione del contratto	5005	500502 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Appropriare di riserve grossche a cui conseguir una incontrollata lievitazione dei costi., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e nell'elusivo ricorso alle varianti al di fuori dei casi consentiti (ad esempio, per cosentegli di recuperare la durata effettuazione nelle di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e stabilizz., che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PTPCT risultano idonee e sufficienti a mitigare adeguatamente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: - attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, attempenenza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs 33/2013), attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interessi e acquisizione dell'eventuale informazione da parte del dipendente al cui all'art. 14 del Codice di Comportamento.	Basso	Separazione delle funzioni di RUP e DEC + Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/incondizionalità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Controllo	Apposizione su tutti gli atti relativa tale fase del processo della firma del Direttore e del RUP	30 Nov	Direttore generale/Dirigente SSL/RUP/DEC	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Pers.		100.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR5 - Esecuzione del contratto	5005	500502 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	04 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e nell'elusivo ricorso alle varianti al di fuori dei casi consentiti (ad esempio, per consentegli di recuperare la durata effettuazione nelle di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e stabilizz., che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PTPCT risultano idonee e sufficienti a mitigare adeguatamente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: - attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, attempenenza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs 33/2013), attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interessi e acquisizione dell'eventuale informazione da parte del dipendente al cui all'art. 14 del Codice di Comportamento.	Basso	Doppia firma sugli atti da parte del Dirigente e del RUP	Controllo	Apposizione di firma del Direttore e del RUP sugli atti conseguenti al controllo	30 Nov	Direttore generale/Dirigente SSL/RUP/DEC	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Pers.		100.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR5 - Esecuzione del contratto	5005	500502 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo disavveduto per la SA, Omissione o ritardo negli adempimenti di risoluzione delle controversie per favorire l'evacuazione.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Si promuove un rating di rischio basso in quanto la corretta/uniforme applicazione delle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio.	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Tutti gli atti di questa fase procedurale sono condivisi e sottoscritti dal funzionario responsabile, dal Dirigente SSL e dal Direttore Generale.	30 Nov	Dirigente	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Pers.		100.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR5 - Esecuzione del contratto	5005	500502 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	06 - Sospensione dell'esecuzione, delle forniture e/o lavori, Risoluzione del contratto, Recesso del contratto	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Il processo in questione è regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, l'attività di monitoraggio e controllo consistono a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sui rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Controllo	Monitoraggio semestrale da parte del RUP e del DEC sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	30 Nov	Dirigente	Numero monitoraggi effettuati/numero di monitoraggi da effettuare	Pers.		100.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR5 - Esecuzione del contratto	5005	500503 - Terza settore, Ufficio Regionale Rusts e Servizio Code	01 - Nomina del collaudatore	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privo delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ed esclusione la incorsità e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Il presidio della fase processo, in esame, è normato sulle e idonee in dispositivi contenute nel PUAD - Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza, nonché quelle contenute nel Codice di Comportamento, con particolare riferimento agli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Con riferimento alle procedure di appalto di servizi e forniture, ai fini della nomina del collaudatore/i, si applica quale ulteriore misura di prevenzione del rischio quella della rotazione dell'incarico, laddove possibile e compatibilmente con le figure professionali presenti.	Basso	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	Rotazione	Adozione di provvedimenti di designazione che tengano conto del criterio di rotazione, laddove possibile e compatibilmente con le professionalità esistenti	30 nov	dirigente	rotazione effettuate/atti di designazione da adottare	Pers.		50.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR5 - Esecuzione del contratto	5005	500503 - Terza settore, Ufficio Regionale Rusts e Servizio Code	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a onerare danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e stabilizz., che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PUAD - Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza risultano idonee e sufficienti a mitigare adeguatamente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, attempenenza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs 33/2013), attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interessi e acquisizione dell'eventuale informazione da parte del dipendente al cui all'art. 14 del Codice di Comportamento.	Basso	[Controllo] - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale)	Controllo	Applicazione di firma del Dirigente e del RUP	30 nov	dirigente	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	Pers.		100.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR5 - Esecuzione del contratto	5005	500503 - Terza settore, Ufficio Regionale Rusts e Servizio Code	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Appropriare di riserve grossche a cui conseguir una incontrollata lievitazione dei costi., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e nell'elusivo ricorso alle varianti al di fuori dei casi consentiti (ad esempio, per consentegli di recuperare la durata effettuazione nelle di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e stabilizz., che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PUAD - Sezionazione Evidenziazione e Trasparenza - risultano idonee e sufficienti a mitigare adeguatamente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, attempenenza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs 33/2013), attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interessi e acquisizione dell'eventuale informazione da parte del dipendente al cui all'art. 14 del Codice di Comportamento.	Basso	Separazione delle funzioni di RUP e DEC + acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/incondizionalità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Controllo	Apposizione su tutti gli atti relativa tale fase del processo della firma del dirigente e del RUP	30 nov	dirigente	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	Pers.		100.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR5 - Esecuzione del contratto	5005	500503 - Terza settore, Ufficio Regionale Rusts e Servizio Code	04 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Si promuove tra un rating di rischio basso in quanto la corretta/uniforme applicazione delle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio.	Basso	Doppia firma sugli atti da parte del Dirigente e del RUP	Controllo	Doppia firma sugli atti da parte del Dirigente e del RUP	30 nov	dirigente	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	Pers.		100.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR5 - Esecuzione del contratto	5005	500503 - Terza settore, Ufficio Regionale Rusts e Servizio Code	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo disavveduto per la SA, Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'evacuazione.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Si promuove un rating di rischio basso in quanto la corretta/uniforme applicazione delle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione, attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dalla Direzione Generale Rusts e Trasparenza, attuate dall'Ufficio.	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Tutti gli atti di questa fase procedurale sono condivisi e sottoscritti dal funzionario responsabile e dal dirigente	30 nov	dirigente	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	Pers.		100.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR5 - Esecuzione del contratto	5005	500503 - Terza settore, Ufficio Regionale Rusts e Servizio Code	09 - Sospensione dell'esecuzione, delle forniture e/o lavori, Risoluzione del contratto, Recesso del contratto	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Il processo in questione è regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, l'attività di monitoraggio e controllo consistono a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sui rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Controllo	Monitoraggio semestrale da parte del RUP e del DEC sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	30 nov	dirigente	Numero monitoraggi effettuati/numero monitoraggi da effettuare	Pers.		100.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR5 - Esecuzione del contratto	5006	500601 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Nomina del collaudatore	Nomina di un soggetto/in competente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante, per favorire l'aggiudicatario., Mancate o inadeguate verifiche., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può favorire comportamenti illeciti, alterazione nella assegnazione della gara procedendo a requisiti, suggerire ad aggiudicatario, penali appositamente per escludere concorrenti non graditi o/e favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR5 - Esecuzione del contratto	5006	500602 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo in questione è regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR5 - Esecuzione del contratto	5006	500602 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo in questione è regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR5 - Esecuzione del contratto	5006	500602 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	04 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo in questione è regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pereali, garanzie, arbitrati, transazione, etc.)	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Mancata o inadeguata verifica., Il ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore., Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Mancata o inadeguata verifica., Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitarne l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo in questione è regolamentato regolarmente dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono ritenute a minimizzare il rischio corruttivo.								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5006	500603 - Sviluppo Sostenibile, Ecologia, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana	02 - Nomina del collaudatore	Nomina di un soggetto in conflitto di interessi per favorire l'esecutore., Collaudatore, Coordinatori in materia di sicurezza e salute, Arbitri) per favorire l'aggiudicatario., Mancata o inadeguata verifica., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente promettere la distrazione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi ad oggettivi, pensati oppositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire deliberatamente l'impresa aggiudicataria.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base delle normative vigente e quindi le misure previste dal Piano sono ritenute a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale ottima che per alcuni adempimenti interessegna anche altre Direzioni.								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5006	500603 - Sviluppo Sostenibile, Ecologia, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., Mancata o inadeguata verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo in questione è regolamentato regolarmente dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono ritenute a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, comunque, di una materia trasversale attinente per alcuni adempimenti interessegna anche altre Direzioni.								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5006	500603 - Sviluppo Sostenibile, Ecologia, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o inadeguata verifiche., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo in questione è regolamentato regolarmente dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono ritenute a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, comunque, di una materia trasversale attinente per alcuni adempimenti interessegna anche altre Direzioni.								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5006	500603 - Sviluppo Sostenibile, Ecologia, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pereali, garanzie, arbitrati, transazione, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Mancata o inadeguata verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo in questione è regolamentato regolarmente dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono ritenute a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, comunque, di una materia trasversale attinente per alcuni adempimenti interessegna anche altre Direzioni.								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5006	500603 - Sviluppo Sostenibile, Ecologia, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitarne l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Mancata o inadeguata verifiche., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo in questione è regolamentato regolarmente dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono ritenute a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, comunque, di una materia trasversale attinente per alcuni adempimenti interessegna anche altre Direzioni.								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5006	500605 - Bonifiche	02 - Nomina del collaudatore	Nomina di un soggetto in conflitto di interessi per favorire l'esecutore., Collaudatore, Coordinatori in materia di sicurezza e salute, Arbitri) per favorire l'aggiudicatario., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente promettere la distrazione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi ad oggettivi, pensati oppositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire deliberatamente l'impresa aggiudicataria., Mancata o inadeguata verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base delle normative vigente e quindi le misure previste dal Piano sono ritenute a minimizzare il rischio corruttivo.								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5006	500605 - Bonifiche	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata o inadeguata verifiche., Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo in questione è regolamentato regolarmente dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono ritenute a minimizzare il rischio corruttivo.								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5006	500605 - Bonifiche	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Mancata o inadeguata verifiche., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo in questione è regolamentato regolarmente dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono ritenute a minimizzare il rischio corruttivo.								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5006	500605 - Bonifiche	05 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Mancata o inadeguata verifiche., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo in questione è regolamentato regolarmente dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono ritenute a minimizzare il rischio corruttivo.								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5006	500605 - Bonifiche	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pereali, garanzie, arbitrati, transazione, etc.)	Mancata o inadeguata verifiche., Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Mancata o inadeguata verifiche., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Mancata o inadeguata verifiche., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Il ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore., Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo in questione è regolamentato regolarmente dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono ritenute a minimizzare il rischio corruttivo.								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5006	500605 - Bonifiche	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitarne l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Mancata o inadeguata verifiche., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo in questione è regolamentato regolarmente dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono ritenute a minimizzare il rischio corruttivo.								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali pratiche - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Pesche in riserve naturali	02 - Nomina del collaudatore	Nomina di un soggetto in conflitto di interessi per favorire l'esecutore., Collaudatore, Coordinatori in materia di sicurezza e salute, Arbitri) per favorire l'aggiudicatario., Mancata o inadeguata verifiche., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente promettere la distrazione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi ad oggettivi, pensati oppositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire deliberatamente l'impresa aggiudicataria.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base delle normative vigente e quindi le misure previste dal Piano sono ritenute a minimizzare il rischio corruttivo.								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali pratiche - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Pesche in riserve naturali	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata o inadeguata verifiche., Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo in questione è regolamentato regolarmente dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono ritenute a minimizzare il rischio corruttivo.								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali pratiche - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Pesche in riserve naturali	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Mancata o inadeguata verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo in questione è regolamentato regolarmente dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono ritenute a minimizzare il rischio corruttivo.								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali pratiche - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Pesche in riserve naturali	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pereali, garanzie, arbitrati, transazione, etc.)	Mancata o inadeguata verifiche., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Mancata o inadeguata verifiche., Il ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore., Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo in questione è regolamentato regolarmente dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono ritenute a minimizzare il rischio corruttivo.								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali pratiche - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Pesche in riserve naturali	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Mancata o inadeguata verifiche., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitarne l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo in questione è regolamentato regolarmente dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono ritenute a minimizzare il rischio corruttivo.								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5006	500610 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Nomina del collaudatore	La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente promettere la distrazione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi ad oggettivi, pensati oppositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire deliberatamente l'impresa aggiudicataria., Mancata o inadeguata verifiche., Nomina di un soggetto in conflitto di interessi per favorire l'esecutore., Collaudatore, Coordinatori in materia di sicurezza e salute, Arbitri) per favorire l'aggiudicatario.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base delle normative vigente e quindi le misure previste dal Piano sono ritenute a minimizzare il rischio corruttivo.								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5006	500610 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., Mancata o inadeguata verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo in questione è regolamentato regolarmente dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono ritenute a minimizzare il rischio corruttivo.								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5006	500610 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o inadeguata verifiche., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Mancata o inadeguata verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo in questione è regolamentato regolarmente dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono ritenute a minimizzare il rischio corruttivo.								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5006	500610 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	05 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Mancata o inadeguata verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo in questione è regolamentato regolarmente dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono ritenute a minimizzare il rischio corruttivo.								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP05 - Esecuzione del contratto	5006	5006G6 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica - Carteggio alle governi ambientali dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Non corretto svolgimento di azione tra dell'Ente procedimentale, Mancata o insufficiente verifica, Il ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore., Possibile violazione delle regole del codice di comportamento della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo in questione è regolamentato negli aspetti da disposizioni di legge, inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP05 - Esecuzione del contratto	5006	5006G6 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica - Carteggio alle governi ambientali dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, finalizzate del contratto, Revoca del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecutore del controllo al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Mancata o inadeguate verifiche., Violazione delle regole del codice Non dell'Ente procedimentale, Non applicazione di penali e/o sussistenti per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per produzione difforme da quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo in questione è regolamentato negli aspetti da disposizioni di legge, inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP05 - Esecuzione del contratto	5007	5007G0 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	G2 - Nomina del collaudatore	Nomina di un soggetto competente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatori in materia di sicurezza e salute, ecc.) per favorire l'aggiudicatario., Ridistribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Violazione delle regole sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Nomina del collaudatore privo delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo è altamente normato. Si ritengono sufficienti e idonee le misure già attuate dall'Ufficio.	Basso	[Omissis]Assicurare e partecipazione	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'attuazione del Direttore del PSN Campania vedrà delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati nel aggiornarsi in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del settore degli aspetti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00	
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP05 - Esecuzione del contratto	5007	5007G0 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	G5 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'esecutore del controllo, al fine di favorire l'aggiudicatario di conseguirgli indebiti vantaggi economici, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e nell'elusione ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per conseguirgli di recuperare la scarsità effettuazione sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare la scarsità effettuazione sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, adeguatività in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Collaudare tra le direzione dei lavori (e gli stici affici della stazione appaltatrice) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori		Fattore abilitante - Scarsezza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Tipicamente un rating di rischio basso in questo tipo di procedimento che consente completamente vincolato alle disposizioni di legge e si ritengono idonee le misure generali già attuate dall'Ufficio.	Basso	[Omissis]Assicurare e partecipazione	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'attuazione del Direttore del PSN Campania vedrà delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati nel aggiornarsi in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del settore degli aspetti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00	
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP05 - Esecuzione del contratto	5007	5007G0 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	G6 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto a disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante., attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed il legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma e al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e nell'elusione ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per conseguirgli di recuperare la scarsità effettuazione sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Mancata accertamento di difetti e		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è estremamente normato, pertanto le discrezionalità e fortemente circoscritte. Pur comportando benefici per soggetti esterni ci ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio.	Basso	[Omissis]Assicurare e partecipazione	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'attuazione del Direttore del PSN Campania vedrà delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati nel aggiornarsi in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del settore degli aspetti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00	
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP05 - Esecuzione del contratto	5007	5007G0 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	G5 - Gestione dei pagamenti in caso di esecuzione	Collaudare tra le direzione dei lavori (e gli stici affici della stazione appaltatrice) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed il legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Mancata o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo in questione è regolamentato negli aspetti da disposizioni di legge, inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto di interesse)	Basso	[Omissis]Assicurare e partecipazione	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'attuazione del Direttore del PSN Campania vedrà delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati nel aggiornarsi in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del settore degli aspetti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00	
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP05 - Esecuzione del contratto	5007	5007G1 - Competitività e Filiere Agroalimentari	G2 - Nomina del collaudatore	Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si ritiene che in questo criterio di nomina sono già dettagliatamente definiti dalla normativa. Si ritengono idonee le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP05 - Esecuzione del contratto	5007	5007G1 - Competitività e Filiere Agroalimentari	G5 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare la scarsità effettuazione sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, adeguatività in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Collaudare tra le direzione dei lavori (e gli stici affici della stazione appaltatrice) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma e al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e nell'elusione ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per conseguirgli di recuperare la scarsità effettuazione sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si ritiene che in questo Criterio di valutazione le misure generali già attuate dall'ufficio siano idonee a minimizzare il rischio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP05 - Esecuzione del contratto	5007	5007G1 - Competitività e Filiere Agroalimentari	G6 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto a disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici e in mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Collaudare tra le direzione dei lavori (e gli stici affici della stazione appaltatrice) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si ritiene che in questo Criterio di valutazione le misure generali già attuate dall'ufficio siano idonee a minimizzare il rischio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP05 - Esecuzione del contratto	5007	5007G1 - Competitività e Filiere Agroalimentari	G5 - Gestione dei pagamenti in caso di esecuzione	Collaudare tra le direzione dei lavori (e gli stici affici della stazione appaltatrice) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma e al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e nell'elusione ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per conseguirgli di recuperare la scarsità effettuazione sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si ritiene che in questo Criterio di valutazione le misure generali già attuate dall'ufficio siano idonee a minimizzare il rischio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP05 - Esecuzione del contratto	5007	5007G1 - Competitività e Filiere Agroalimentari	G6 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto a disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici e in mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Collaudare tra le direzione dei lavori (e gli stici affici della stazione appaltatrice) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si ritiene che in questo Criterio di valutazione le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP05 - Esecuzione del contratto	5007	5007G1 - Competitività e Filiere Agroalimentari	G7 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, finalizzate del contratto, Revoca del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecutore del controllo al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si ritiene che in questo Criterio di valutazione le misure generali già attuate dall'ufficio siano idonee a minimizzare il rischio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP05 - Esecuzione del contratto	5007	5007G8 - Ambiente, Foreste e Clima	G2 - Nomina del collaudatore	Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Violazione delle regole sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Nomina del collaudatore privo delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si ritiene che in questo Criterio di valutazione le discrezionalità del personale è limitata dall'applicazione del principio di rotazione e di astensione in caso di conflitto di interessi (anche solo potenziale). Si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste e attuate dall'Ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP05 - Esecuzione del contratto	5007	5007G8 - Ambiente, Foreste e Clima	G5 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare la scarsità effettuazione sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, adeguatività in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Collaudare tra le direzione dei lavori (e gli stici affici della stazione appaltatrice) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Si ritiene che in questo Criterio di valutazione le misure generali già attuate dall'ufficio siano idonee a minimizzare il rischio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP05 - Esecuzione del contratto	5007	5007G8 - Ambiente, Foreste e Clima	G6 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto a disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed il legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Mancata o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Si ritiene che in questo Criterio di valutazione le misure generali già attuate dall'ufficio siano idonee a minimizzare il rischio non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste e attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP05 - Esecuzione del contratto	5007	5007G8 - Ambiente, Foreste e Clima	G5 - Gestione dei pagamenti in caso di esecuzione	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività che può favorire comportamenti illeciti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, attraverso delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fiscale della rendicontazione dei documenti ritenuti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsezza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si prevede che un rating di rischio basso in questa attività può presentarsi una sola volta nell'arco di un anno solare e prevalga e nasca una gestione poco trasparente. Si ritengono idonee le misure specifiche e generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di prevenzione della corruzione (rispetto del termine del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto di interesse)	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5207	5207.8 - Ambiente, Fiumi e Clima	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Attenzionare del corretto svolgimento dell'istruttoria che può dare adito a richieste di danni o procurare vantaggi a creare danni, dolosivi ed un accordo transattivo stipulato per la UA, Accesso alla transazione in assenza di un preventivo accordo in caso di riserve preliminare ed in inammissibilità dell'aggiudicatario e in quando la stessa risulterebbe, con molta probabilità, sconveniente in giudizio		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Rischio - Mancata o ritardata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in questo Ente Rischio basso in quanto l'Ente ha adottato formalmente atti del contratto stesso e della stringente normativa dettata dal D.Lgs 50/2016 e ssm. Il processo decisionale è trasparente, non è stato mai manifestati eventi corruttivi nel passato. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate dall'Ufficio.								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5207	5207.8 - Ambiente, Fiumi e Clima	07 - Sospensione dei lavori o, della fornitura o del beni; Risoluzione del contratto; Recesso del contratto	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o a n. di cui escludere alcuni concorrenti; Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego di forme contrattuali flessibili (ad esempio, l'appalto misto, la concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Violazione delle norme sul svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, possibili vantaggi a creare danni.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5207	5207.7A - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	02 - Nomina del collaudatore	Nomina di un soggetto incompetente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatori in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo è ritenuto di rischio basso in quanto si ritengono idonee le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5207	5207.7A - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	03 - Emissione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'aggiudicatario di recuperare la ribassi effettuato in sede di gara o di conseguire ulteriori guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante, Collusione tra la direzione dei lavori (e gli stivi uffici della stazione appaltante) e l'aggiudicatario al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo è ritenuto di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla normativa di settore (D.Lgs 50/2016 e ssm.), oltre che dalle disposizioni della normativa/circa in ambito PO FEAMP 2014/2020, che si ritengono sufficienti.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5207	5207.7A - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di irregolarità, al fine di favorire l'esecutore; Attenzionare il corretto svolgimento di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o astrattiti alla tracciabilità dei flussi finanziari.; Collusione tra la direzione dei lavori (e gli stivi uffici della stazione appaltante) e l'aggiudicatario al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo è ritenuto di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla normativa di settore (D.Lgs 50/2016 e ssm.), oltre che dalle disposizioni della normativa/circa in ambito PO FEAMP 2014/2020, che si ritengono sufficienti.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5207	5207.7A - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	05 - Gestione dei pagamenti in caso di emissione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettiva data ausiliamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e nell'ipotesi inoltre alle varianti al fine di favorire l'aggiudicatario (ad esempio, per cosentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara), Attenzionare il corretto svolgimento di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o astrattiti alla tracciabilità dei flussi finanziari.; Collusione tra la direzione dei lavori (e gli stivi uffici della stazione appaltante) e l'aggiudicatario al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla normativa di settore (D.Lgs 50/2016 e ssm.), oltre che dalle disposizioni della normativa/circa in ambito PO FEAMP 2014/2020, che si ritengono sufficienti.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5207	5207.7A - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai istituti alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore. Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose o/o inammissibilità dell'aggiudicatario e/o quando la stessa risulterebbe, con molta probabilità, sconveniente in giudizio Non applicazione di penali o/o le sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali o/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla normativa di settore (D.Lgs 50/2016 e ssm.), oltre che dalle direttive ANAC, che si ritiene sufficiente.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5207	5207.7A - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	07 - Sospensione dei lavori o, della fornitura o del beni; Risoluzione del contratto; Recesso del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'inesistenza del controllo, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.; Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è dettagliatamente normata e in ambito FEAMP le procedure e i controlli da adottare sono dettagliatamente descritti nel Manuale delle procedure e controlli aggiornato costantemente. Si ritengono dunque idonee le misure già attuate dall'ufficio.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5207	5207.7C - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	02 - Nomina del collaudatore	Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo, Attenzionare o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o astrattiti alla tracciabilità dei flussi finanziari.; Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5207	5207.7C - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	03 - Emissione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli stivi uffici della stazione appaltante) e l'aggiudicatario al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'aggiudicatario di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante, Attenzionare o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o astrattiti alla tracciabilità dei flussi finanziari.; Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio, non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/23 ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5207	5207.7C - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Attenzionare o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o astrattiti alla tracciabilità dei flussi finanziari.; Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5207	5207.7C - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	05 - Gestione dei pagamenti in caso di emissione	Attenzionare o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o astrattiti alla tracciabilità dei flussi finanziari.; Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/23 ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5207	5207.7C - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'inesistenza del controllo, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli stivi uffici della stazione appaltante) e l'aggiudicatario al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/23 ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5207	5207.7C - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	07 - Sospensione dei lavori o, della fornitura o del beni; Risoluzione del contratto; Recesso del contratto	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli stivi uffici della stazione appaltante) e l'aggiudicatario al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Mancata o insufficiente verifica dell'inesistenza del controllo, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/23 ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5207	5207.7C - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	08 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli stivi uffici della stazione appaltante) e l'aggiudicatario al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/23 ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5207	5207.7C - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	07 - Sospensione dei lavori o, della fornitura o del beni; Risoluzione del contratto; Recesso del contratto	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli stivi uffici della stazione appaltante) e l'aggiudicatario al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Mancata o insufficiente verifica dell'inesistenza del controllo, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/23 ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5207	5207.7I - Servizio Ittoturismo	02 - Nomina del collaudatore	Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo, Attenzionare o omissione di attività di controllo,		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività di collaudatore per questo ufficio è configura come eventuale	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5207	5207.7I - Servizio Ittoturismo	03 - Emissione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'aggiudicatario di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante, Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato per la discrezionalità è fortemente limitata anche grazie ad istruttorie collegiali. Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato per la discrezionalità è fortemente limitata anche grazie ad istruttorie collegiali.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5207	5207.7I - Servizio Ittoturismo	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Attenzionare o omissione di attività di controllo,, Omissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed oltre ogni ragionevole ritardo rispetto ai tempi contrattuali		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato per la discrezionalità è fortemente limitata grazie anche ad istruttorie collegiali.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5207	5207.7I - Servizio Ittoturismo	05 - Gestione dei pagamenti in caso di emissione	Attenzionare o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o astrattiti alla tracciabilità dei flussi finanziari.; Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato per la discrezionalità è fortemente limitata anche grazie ad istruttorie collegiali.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5207	5207.7I - Servizio Ittoturismo	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai istituti alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto disciplinato dalla normativa di settore (D.Lgs 50/2016 e ssm.) e dalle Linee guida e supplini inerenti la Stazione Unica Appaltante ivi/ove che per eventuali casi di importi modico contenuti.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5207	5207.7I - Servizio Ittoturismo	07 - Sospensione dei lavori o, della fornitura o del beni; Risoluzione del contratto; Recesso del contratto	Mancata o inadeguata verifiche,, Mancata accertamento di difetti e vizi in fase di esecuzione, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di redarre documentazioni di credito dell'esecutore		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato per la discrezionalità è fortemente limitata anche grazie ad istruttorie collegiali	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5207	5207.7I - Servizio Ittoturismo - Gestione Agricoltura e Acque di Costiera e alla Spopolamento nelle Zone Rurali	02 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettiva data ausiliamento lavori rispetto al cronoprogramma e al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e nell'ipotesi inoltre alle varianti al fine di favorire l'aggiudicatario (ad esempio, per cosentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo il media regolamentazione e caratterizzato da una costante applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza, oltre che da attività formative specifiche delle UOD.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5207	5207.8 - Ambiente, Fiumi e Clima	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatore/ore delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Il processo è estremamente normato, la discrezionalità è fortemente circoscritta. Non comporta particolari interessi esterni di natura rilevante ma si ritengono idonee le misure di prevenzione già attuate	Medio								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR01 - Esecuzione del contratto	5007	500704 - Esistenza e Benessere Animale	05 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'esecutore (es. fittizi ritrovamenti e quindi ulteriori/maggiori lavori, sommissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'esecutore di recuperare la ribassi effettuati in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di ultima), Rinnovo o proroga dei contratti in contrasto con la normativa comunitaria e in assenza di manuali o linee guida nazionali, Mancata o inadeguata verifica che l'importo del rinnovo sia stato considerato ai fini della determinazione dell'importo da porre a base di gara		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Il processo è estremamente normato (v. D. L. 5/2007 e Regolamenti di attuazione n. 7/2010, - D.G.R. n. 5/2011 - D.G.R. n. 659/2016), pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate dall'Ufficio.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR01 - Esecuzione del contratto	5007	500704 - Esistenza e Benessere Animale	06 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o ostruzionismo per ottenere transazioni, Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio, Mancata o inadeguata verifica collaudo e saggetti competenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Il processo è estremamente normato (v. D. L. 5/2007 e Regolamenti di attuazione n. 7/2010, - D.G.R. n. 5/2011 - D.G.R. n. 659/2016), pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate dall'Ufficio.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR01 - Esecuzione del contratto	5007	500704 - Esistenza e Benessere Animale	09 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Il processo è estremamente normato (v. D. L. 5/2007 e Regolamenti di attuazione n. 7/2010, - D.G.R. n. 5/2011 - D.G.R. n. 659/2016), pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate dall'Ufficio.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR01 - Esecuzione del contratto	5007	500704 - Esistenza e Benessere Animale	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, giudizi, arbitrati, transazioni, etc.)	Errata interpretazione delle disposizioni contrattuali per favorire potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Il processo è estremamente normato (v. D. L. 5/2007 e Regolamenti di attuazione n. 7/2010, - D.G.R. n. 5/2011 - D.G.R. n. 659/2016) e ritengono sufficienti e idonee le misure attuate	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR01 - Esecuzione del contratto	5007	500704 - Esistenza e Benessere Animale	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o del lavori, Risoluzione del contratto, Recesso del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Sommissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare i ribassi effettuati in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di ultima), Rinnovo o proroga dei contratti in contrasto con la normativa comunitaria e in assenza di manuali o linee guida nazionali, Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Il processo è estremamente normato (v. D. L. 5/2007 e Regolamenti di attuazione n. 7/2010, - D.G.R. n. 5/2011 - D.G.R. n. 659/2016) ed è ritengono sufficienti e idonee le misure attuate	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR01 - Esecuzione del contratto	5007	500705 - Agricoltura Urbana e Custrea	02 - Nomina del collaudatore	Elusione delle norme sull'affidamento degli incarichi di collaudo.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR01 - Esecuzione del contratto	5007	500705 - Agricoltura Urbana e Custrea	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR01 - Esecuzione del contratto	5007	500705 - Agricoltura Urbana e Custrea	06 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti,		Fattore abilitante - Inadeguatezza o scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR01 - Esecuzione del contratto	5007	500705 - Agricoltura Urbana e Custrea	09 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti,		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - regolarità del pagamento	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR01 - Esecuzione del contratto	5007	500705 - Agricoltura Urbana e Custrea	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, giudizi, arbitrati, transazioni, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA,		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR01 - Esecuzione del contratto	5007	500705 - Agricoltura Urbana e Custrea	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o del lavori, Risoluzione del contratto, Recesso del contratto	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA, Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge e in caso di richiesta pretestuosa/e o/o, Accesso alla transazione pretestuosa e/o quando la stessa risulteredbbe non molto probabilità, soccombente in giudizio		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR01 - Esecuzione del contratto	5007	500791 - ST.UP - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Tale processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata anche grazie ad istruttorie collegiali.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR01 - Esecuzione del contratto	5007	500791 - ST.UP - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo,, Mancata o/o incompleta verifica del/la corretta adempimento della/e prestazione/i da parte del/la rispetto della/le tempistiche fissate nel contratto,, Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti,		Fattore abilitante - Inadeguatezza o scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Tale processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata anche grazie ad istruttorie collegiali.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR01 - Esecuzione del contratto	5008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatore/price delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ed assicurare la terzietà e l'indipendenza., Nomina di un soggetto/componente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Media - Tale processo è correttamente procedurializzato per eventi un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Medio								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR01 - Esecuzione del contratto	5008	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ricorso a modifiche e/o varianti in c. o. n. connesse dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR01 - Esecuzione del contratto	5008	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	02 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Alterazioni del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a cerare danni., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti,, Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR01 - Esecuzione del contratto	5008	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	09 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR01 - Esecuzione del contratto	5008	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	10 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, giudizi, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR01 - Esecuzione del contratto	5008	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	05 - Sospensione del servizio, della fornitura o del lavori, Risoluzione del contratto, Recesso del contratto	Mancata o inadeguata verifiche., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'esecutore (es. fittizi ritrovamenti e quindi ulteriori/maggiori lavori, sommissione di varianti durante la fase esecutiva. Possibili esempi: [] consegna dei lavori ritardata, al fine di far decorrere nuovamente i tempi maggiori oneri dipendenti dal ritardo; [] sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del riconoscimento dei danni in favore dell'esecutore; [] varianti in sede di esecuzione nell'ambito dei certificati di regolare esecuzione; e) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare l'emissione del credito dell'appaltatore., Mancata o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR01 - Esecuzione del contratto	5008	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	05 - Sospensione del servizio, della fornitura o del lavori, Risoluzione del contratto, Recesso del contratto	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'esecutore (es. fittizi ritrovamenti e quindi ulteriori/maggiori lavori, sommissione di varianti durante la fase esecutiva. Possibili esempi: [] consegna dei lavori ritardata, al fine di far decorrere nuovamente i tempi maggiori oneri dipendenti dal ritardo; [] sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del riconoscimento dei danni in favore dell'esecutore; [] varianti in sede di esecuzione nell'ambito dei certificati di regolare esecuzione; e) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare l'emissione del credito dell'appaltatore., Mancata o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR01 - Esecuzione del contratto	5008	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatore/price delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ed assicurare la terzietà e l'indipendenza., Nomina di un soggetto/componente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Media - Tale processo è correttamente procedurializzato per eventi un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione come previste									
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR01 - Esecuzione del contratto	5008	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ricorso a modifiche e/o varianti in c. o. n. connesse dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR01 - Esecuzione del contratto	5008	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	06 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Alterazioni del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a cerare danni., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti,, Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5008	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	05 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Omissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed illegge e/o riconoscimento di importi non spettanti, ; Ritenzioni o sospensioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati in sfavore da quelli della stazione appaltante, ; attivazione/l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute dunque le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5008	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, giudizi, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione ; Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute dunque le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5008	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, finalizzate del contratto, Revoca del contratto	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di conferma diretta durante la fase esecutiva. Possibili esempi: [] consegna dei lavori ritardata , al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del riconoscimento dovuto in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancata accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità , al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore. ; Manuale e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute dunque le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5008	500851 - 51109 - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio, ; Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto, ; Non applicazione di penalità o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute dunque le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5008	500851 - 51109 - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rigetto, disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Omissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed illegge e/o riconoscimento di importi non spettanti, ; Mancata o inadeguata verifica dell'esecutore del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute dunque le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5008	500851 - 51109 - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Omissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed illegge e/o riconoscimento di importi non spettanti, ; Ritenzioni o sospensioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati in sfavore da quelli della stazione appaltante, ; attivazione/l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute dunque le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5008	500851 - 51109 - Funzioni di supporto tecnico-operativo	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, giudizi, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. ; Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute dunque le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5008	500851 - 51109 - Funzioni di supporto tecnico-operativo	05 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, finalizzate del contratto, Revoca del contratto	Mancata o inadeguate verifiche, ; Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di conferma diretta durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata , al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del riconoscimento dovuto in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancata accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità , al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute dunque le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5008	500852 - 51109 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Omissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed illegge e/o riconoscimento di importi non spettanti, ; Mancata o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono previsti controlli congiunti da parte dei funzionari incaricati.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5008	500852 - 51109 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rigetto, disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, (es. pressioni verbali) o errori dolosi, ; Mancata o insufficiente verifica dell'esecutore del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. ; Omissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed illegge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute dunque le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5008	500852 - 51109 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	03 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Omissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed illegge e/o riconoscimento di importi non spettanti, ; Ritenzioni o sospensioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati in sfavore da quelli della stazione appaltante, ; attivazione/l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute dunque le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5008	500852 - 51109 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, giudizi, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. ; Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute dunque le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5008	500852 - 51109 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	05 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, finalizzate del contratto, Revoca del contratto	Mancata o inadeguate verifiche, ; Non applicazione di penalità o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute dunque le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5008	500853 - 51109 - Società Enti e Organismi di riferimento	01 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Omissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed illegge e/o riconoscimento di importi non spettanti, ; Mancata o inadeguate verifiche, ; Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare la scarsa efficacia in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, soddisfacendo in tal modo le sue aspettative originarie dell'ammissione del basso o del minimo durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono previsti controlli congiunti da parte dei funzionari incaricati.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5008	500853 - 51109 - Società Enti e Organismi di riferimento	02 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rigetto, disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Omissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed illegge e/o riconoscimento di importi non spettanti, ; Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, (es. pressioni verbali) o errori dolosi, ; Mancata o insufficiente verifica dell'esecutore del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute dunque le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5008	500853 - 51109 - Società Enti e Organismi di riferimento	03 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Ritenzioni o sospensioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati in sfavore da quelli della stazione appaltante, ; attivazione/l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. ; Omissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed illegge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute dunque le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5008	500853 - 51109 - Società Enti e Organismi di riferimento	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, giudizi, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. ; Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute dunque le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5008	500853 - 51109 - Società Enti e Organismi di riferimento	05 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, finalizzate del contratto, Revoca del contratto	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di conferma diretta durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata , al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del riconoscimento dovuto in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancata accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità , al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore. ; Manuale e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute dunque le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5008	500854 - 51109 - Supporto tecnico-operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 16/2016 e s.mm. e ii.	02 - Nomina del collaudatore	Nomina di un soggetto incompatente (Direttore lavori, Collaudatore, componente commissione giudicatrice o valuta , Arbitro) per favorire l'aggiudicatario. ; Nomina del collaudatore/perito delle competenze necessarie a/a dei beni da collaudare/periziati ed assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Tale processo è caratterizzante procedura/attività per la quale è stato valutato il livello di rischio derivante da discrezionalità e connessa alle fasi di nomina. ; Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione come previste	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5008	500854 - 51109 - Supporto tecnico-operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 16/2016 e s.mm. e ii.	03 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Modalità e/o tempistiche di pagamento non conformi alla normativa di riferimento (es. mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto).		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono previsti controlli congiunti da parte dei funzionari incaricati.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5008	500854 - 51109 - Supporto tecnico-operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 16/2016 e s.mm. e ii.	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, giudizi, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. ; Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute dunque le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	5008	5008M - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della Deliberazione CIPE n. 54/2016 e s.m.m. e i.	06 - Sospensione dei lavori/ass. della familiare subn lavori. Risoluzione del contratto; Recesso del contraente	Collaudare tra le direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di agevolare dall'occasione continua di confronto diretto durante le fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di evitare successivi oneri per maggiori costi dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla cancellazione del riconoscimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di pagamento intermedi; iv) mancato accertamento dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di collaudo e di verifica di conformità, al fine di indurre l'appaltatore a modifiche dell'appaltatore; . Mancata e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il preminente un rating di rischio basso in quanto la controparte è completamente assoluta alle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute dunque le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	5008	5008M - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della Deliberazione CIPE n. 54/2016 e s.m.m. e i.	09 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto a disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Sottovalutazione del carattere complementare dell'iniziativa che può favorire comportamenti illeciti (Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; . Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il preminente un rating di rischio basso in quanto la controparte è totalmente assoluta alle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute dunque le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	5009	5009D0 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Nomina del collaudatore	Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo, . Nomina del collaudatore/prassi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza; . Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il preminente un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente assoluta e vi è stringente obbligo di misure di prevenzione attuate dall'ufficio.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	5009	5009D0 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Approvazione di riserve generiche a cui conseguir una incentivabile tendenziale dei costi. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di convenire un'appaltatore di recuperare la tutanto effettuatosi in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante, . Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il preminente un rating di rischio basso in questo è prevalso da più soggetti, il RUP e svolte di collaboratori.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	5009	5009D0 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	09 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto a disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma e al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e nell'ulteriore ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare la tutanto effettuatosi in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara), . Collaudare tra le direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il preminente un rating di rischio basso in questo è prevalso da più soggetti, il RUP e svolte di collaboratori.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	5009	5009D0 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	05 - Sospensione dei lavori/ass. della familiare subn lavori. Risoluzione del contratto; Recesso del contraente	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; . Negligenza ad emissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il preminente un rating di rischio basso in questo è prevalso da più soggetti, il RUP e svolte di collaboratori.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	5009	5009D0 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	06 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti, . Mancata o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il preminente un rating di rischio basso in questo è prevalso da più soggetti, il RUP e svolte di collaboratori.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	5009	5009D0 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	07 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il preminente un rating di rischio basso in questo è prevalso da più soggetti, il RUP e svolte di collaboratori.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	5009	5009E1 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica – Pareri in materia di paesaggio. Urbanistica . Antiabusivismo	02 - Nomina del collaboratore	Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo, . Nomina del collaboratore/prassi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza; . Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Il preminente un rating di rischio basso in questo l'attività è completamente assoluta e vi è stringente obbligo di misure di prevenzione attuate dall'ufficio.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	5009	5009E1 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica – Pareri in materia di paesaggio. Urbanistica . Antiabusivismo	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Approvazione di riserve generiche a cui conseguir una incentivabile tendenziale dei costi. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di convenire un'appaltatore di recuperare la tutanto effettuatosi in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante, . Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il preminente un rating di rischio basso in questo è prevalso da più soggetti, il RUP e svolte di collaboratori.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	5009	5009E1 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica – Pareri in materia di paesaggio. Urbanistica . Antiabusivismo	09 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto a disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e nell'ulteriore ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare la tutanto effettuatosi in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara), . Collaudare tra le direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il preminente un rating di rischio basso in questo è prevalso da più soggetti, il RUP e svolte di collaboratori.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	5009	5009E1 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica – Pareri in materia di paesaggio. Urbanistica . Antiabusivismo	06 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti, . Mancata o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il preminente un rating di rischio basso in questo è prevalso da più soggetti, il RUP e svolte di collaboratori.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	5009	5009E1 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica – Pareri in materia di paesaggio. Urbanistica . Antiabusivismo	07 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il preminente un rating di rischio basso in questo è prevalso da più soggetti, il RUP e svolte di collaboratori.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	5009	5009E1 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica – Pareri in materia di paesaggio. Urbanistica . Antiabusivismo	08 - Sospensione dei lavori/ass. della familiare subn lavori. Risoluzione del contratto; Recesso del contraente	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; . Negligenza ad emissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il preminente un rating di rischio basso in questo è prevalso da più soggetti, il RUP e svolte di collaboratori.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	5009	5009F0 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Nomina del collaboratore	Nomina del collaboratore/prassi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza; . Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo, . Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Il preminente un rating di rischio basso in questo l'attività è completamente assoluta e vi è stringente obbligo di misure di prevenzione attuate dall'ufficio.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	5009	5009F0 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di convenire un'appaltatore di recuperare la tutanto effettuatosi in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante, . Approvazione di riserve generiche a cui conseguir una incentivabile tendenziale dei costi. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il preminente-il-prevalso da più soggetti, il RUP e svolte di collaboratori.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	5009	5009F0 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	09 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto a disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e nell'ulteriore ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare la tutanto effettuatosi in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara), . Collaudare tra le direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il preminente-il-prevalso da più soggetti, il RUP e svolte di collaboratori.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	5009	5009F0 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	05 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Mancata e inadeguate verifiche., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti,		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il preminente-il-prevalso da più soggetti, il RUP e svolte di collaboratori.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	5009	5009F0 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il preminente-il-prevalso da più soggetti, il RUP e svolte di collaboratori.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	5009	5009F0 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	07 - Sospensione dei lavori/ass. della familiare subn lavori. Risoluzione del contratto; Recesso del contraente	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; . Negligenza ad emissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il preminente-il-prevalso da più soggetti, il RUP e svolte di collaboratori.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	5009	5009G1 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	02 - Nomina del collaboratore	Nomina del collaboratore/prassi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza; . Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti. . Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo,		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Basso - Il preminente-he un rating di rischio basso in questo l'attività è completamente assoluta e vi è stringentemente in misure di prevenzione attuate dall'ufficio.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	5009	5009G1 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; . Approvazione di riserve generiche a cui conseguir una incentivabile tendenziale dei costi. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di convenire un'appaltatore di recuperare la tutanto effettuatosi in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Basso - Il preminente-il-prevalso da più soggetti, il RUP e svolte di collaboratori.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	5009	5009G1 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	09 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto a disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Collaudare tra le direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni. . Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e nell'ulteriore ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare la tutanto effettuatosi in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Basso - Il preminente-il-prevalso da più soggetti, il RUP e svolte di collaboratori.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	5009	5009G1 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	05 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Mancata e inadeguate verifiche., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti,		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Basso - Il preminente-il-prevalso da più soggetti, il RUP e svolte di collaboratori.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5009	5009M4 - 5TAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Non si ricorra in ulteriori alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'instaurarsi e il manifestarsi rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai controlli.	Rischio - Rischio - Il processo è prevalsivo da più soggetti, il RUP e vicedi di collaboratori.	Basso							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5009	5009M4 - 5TAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	07 - Sospensione dell'esecuzione, della fornitura o del lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.; Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti.		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Rischio - Il processo è prevalsivo da più soggetti, il RUP e vicedi di collaboratori.	Basso							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5010	5010M3 - 5TAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing.		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto Sviluppo Campania è una società in house a normativa nazionale ed europea. Stante il numero di atti nonché del contenuto degli stessi, eventuali modifiche risultano essere in un numero estremamente limitato.	Basso							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5010	5010M3 - 5TAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	02 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Alterazione o omissione di attività di controllo; Mancata e/o incompleta verifica del corretto e adeguamento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Livello di rischiosione in questa l'attività è sondar in un controllo preliminarmente documentale	Basso							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5010	5010M3 - 5TAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	03 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario. Non si ricorra in accordi transattivi disseminati per la SA.		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto Sviluppo Campania è una società in house a prevalente di controllo dell'Amministrazione Regionale	Basso							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5010	5010M3 - 5TAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	06 - Sospensione dell'esecuzione, della fornitura o del lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.; Mancata e inadeguate verifiche.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Livello di rischiosione in questa l'attività sondar in un controllo della stato di avanzamento mediante la produzione di appositi certificati ese dal RUP.	Basso							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5011	5011100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	Nomina del responsabile del procedimento e/o dell'DEC privilegiando competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tecnicità e l'indipendenza.	Nomina del responsabile del procedimento e/o dell'DEC privilegiando competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tecnicità e l'indipendenza.		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Controlli di I livello sulla coerenza tra curricula e criteri	Controllo	Redazione dei verbali prenotti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	controllo sulla coerenza tra curricula prenotati e criteri predisposti	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5011	5011100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del responsabile del procedimento e/o dell'DEC privilegiando competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tecnicità e l'indipendenza.		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in quiete a fini precontrattuali; attivare/or specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	Redazione dei verbali prenotti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	Verifiche eventuale acquisizione	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5011	5011100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	03 - Gestione delle controversie (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo disavvedo per la SA, Ricorso alla transazione in assenza dei presupposti di legge e in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario e quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controlli] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controlli	Utilizzo della check list	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	Verifiche eventuale acquisizione	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5011	5011100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo disavvedo per la SA, Ricorso alla transazione in assenza dei presupposti di legge e in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario e quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controlli] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controlli	Utilizzo della check list	30.11.2023	Dirigente	Check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5011	5011100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	05 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo contabile della documentazione dei documenti ottenuti.		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controlli] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controlli	Utilizzo della check list	30.11.2023	Dirigente	Check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5011	5011100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo disavvedo per la SA, Ricorso alla transazione in assenza dei presupposti di legge e in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario e quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controlli] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controlli	Utilizzo della check list Utilizzo della check list per il monitoraggio di tutte le controversie	30.11.2023	Dirigente	Check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5011	5011100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	07 - Sospensione dell'esecuzione, della fornitura o del lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni.		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controlli] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controlli	Utilizzo della check list	30.11.2023	Dirigente	Check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5011	5011104 - Formazione professionale	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del responsabile del procedimento e/o dell'DEC privilegiando competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tecnicità e l'indipendenza.		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è parzialmente prevalsivo	Medio	[Controlli] - Controlli di I livello sulla coerenza tra curricula e criteri	Controlli	redazione dei verbali prenotti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo della coerenza tra i curricula prenotati e criteri predisposti	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5011	5011104 - Formazione professionale	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del responsabile del procedimento e/o dell'DEC privilegiando competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tecnicità e l'indipendenza.		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è parzialmente prevalsivo	Medio	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in quiete a fini precontrattuali; attivare/or specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	redazione dei verbali prenotti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verifiche eventuale acquisizione	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5011	5011104 - Formazione professionale	03 - Gestione del controllo (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo disavvedo per la SA, Ricorso alla transazione in assenza dei presupposti di legge e in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario e quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controlli] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controlli	utilizzo della check list	30.11.2023	dirigente	verifiche eventuale acquisizione	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5011	5011104 - Formazione professionale	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo disavvedo per la SA, Ricorso alla transazione in assenza dei presupposti di legge e in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario e quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controlli] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controlli	utilizzo della check list	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5011	5011104 - Formazione professionale	05 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo contabile della documentazione dei documenti ottenuti.		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio	[Controlli] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controlli	utilizzo della check list	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5011	5011104 - Formazione professionale	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo disavvedo per la SA, Ricorso alla transazione in assenza dei presupposti di legge e in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario e quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controlli] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controlli	utilizzo della check list	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5011	5011104 - Formazione professionale	07 - Sospensione dell'esecuzione, della fornitura o del lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni.		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controlli] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controlli	utilizzo della check list	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5011	5011109 - Edilizia Scolastica	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Errorea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di valutazione della disciplina sulle procedure.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si tratta di un processo che ha una rilevanza significativa interna, sui fornitori ambiti di discrezionalità e adeguatamente tracciata, di cui non sono emersi eventi corruttivi in passato nell'ambito di questa UOD.	Basso	[Semplificazione e partecipazione] - Inserire un calendario e altre iniziative di semplificazione e partecipazione e raccolta di contributi	Semplificazione e partecipazione	Organizzazione di riunioni ad hoc di raccoglimento contributi e ovvero occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	1Dirigente	Report di riunione	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5011	5011109 - Edilizia Scolastica	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Errorea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di valutazione della disciplina sulle procedure.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si tratta di un processo che ha una rilevanza significativa interna, sui fornitori ambiti di discrezionalità e adeguatamente tracciata, di cui non sono emersi eventi corruttivi in passato nell'ambito di questa UOD.	Basso	[Semplificazione e partecipazione] - Inserire un calendario e altre iniziative di semplificazione e partecipazione e raccolta di contributi	Semplificazione e partecipazione	Organizzazione di riunioni ad hoc di raccoglimento contributi e ovvero occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	1Dirigente	Report di riunione	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5011	5011109 - Edilizia Scolastica	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Errorea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di valutazione della disciplina sulle procedure.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si tratta di un processo che ha una rilevanza significativa interna, sui fornitori ambiti di discrezionalità e adeguatamente tracciata, di cui non sono emersi eventi corruttivi in passato nell'ambito di questa UOD.	Basso	[Semplificazione e partecipazione] - Inserire un calendario e altre iniziative di semplificazione e partecipazione e raccolta di contributi	Semplificazione e partecipazione	Organizzazione di riunioni ad hoc di raccoglimento contributi e ovvero occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	1Dirigente	Report di riunione	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5011	5011109 - Edilizia Scolastica	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Errorea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di valutazione della disciplina sulle procedure.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si tratta di un processo che ha una rilevanza significativa interna, sui fornitori ambiti di discrezionalità e adeguatamente tracciata, di cui non sono emersi eventi corruttivi in passato nell'ambito di questa UOD.	Basso	[Semplificazione e partecipazione] - Inserire un calendario e altre iniziative di semplificazione e partecipazione e raccolta di contributi	Semplificazione e partecipazione	Organizzazione di riunioni ad hoc di raccoglimento contributi e ovvero occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	1Dirigente	Report di riunione	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5011	5011109 - Edilizia Scolastica	06 - Sospensione dell'esecuzione, della fornitura o del lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Errorea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di valutazione della disciplina sulle procedure.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si tratta di un processo che ha una rilevanza significativa interna, sui fornitori ambiti di discrezionalità e adeguatamente tracciata, di cui non sono emersi eventi corruttivi in passato nell'ambito di questa UOD.	Basso	[Semplificazione e partecipazione] - Inserire un calendario e altre iniziative di semplificazione e partecipazione e raccolta di contributi	Semplificazione e partecipazione	Organizzazione di riunioni ad hoc di raccoglimento contributi e ovvero occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	1Dirigente	Report di riunione	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5012	5012100 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatore privilegiando competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tecnicità e l'indipendenza.		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Valdiamo il processo a rischio medio in quanto, pur rilevando il grado di rischio da considerarsi basso in quanto le misure di governazione del rischio (generali e specifiche) mitigano i possibili rischi, La valutazione del rischio tiene conto qualitativa che ragion il semaglio dei processi amministrativi messi in atto. La valutazione degli incarichi di collaudazione è applicata, già dall'anno 2020, anche a seguito di Nota di giurisprudenza della Giunta Regionale alla sentenza l'adozione di apposite Direttive e non sono soggetti a modifiche da parte del responsabile del procedimento. Inoltre, la verifica a campione, che viene effettuata sugli incarichi conclusi e di quella da una commissione di collaudatori in luogo dei singoli, mitigando ulteriormente l'incidenza del rischio. Non si sono mai verificati casi di verifica e contributo parte dei cittadini.	Basso							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5012	5012101 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Omissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.; Non si ricorra in ulteriori alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'instaurarsi e il manifestarsi rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.; Alterazione o omissione di attività di controllo.; Alterazione o omissione di attività di controllo, al fine di procurare interessi privati o diversi da quelli istituzionali assegnati; attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o arbitrati alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Failure abilitante - Inadeguato diffusione della cultura della legalità. Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Le misure già esistenti: - Regolamentazione: codice Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020, garanzia della corretta applicazione art. 53 Dlgs Codice dei contratti pubblici; - Trasparenza in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Inoltre le previsioni del bando e la costituzione del team di coordinatore di progetto, i controlli di I livello, i controlli di II livello, i controlli a campione, le verifiche in loco, la suddivisione di responsabilità tra soggetti diversi - assistenza tecnica, controlli di I livello, i controlli da parte di Sviluppo Campania, nonché nel caso del progetto POR 7058 - permettono di considerare il rischio basso in quanto l'esecutore del contratto è controllato a diversi livelli.	Basso							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5012	5012101 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Omissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - L'impianto normativo/regolamentare, unitamente all'impostazione organizzativa dell'Amministrazione e all'attività istruttoria funzionale alla sottoscrizione dei SAL, consentirebbe peraltro diversi livelli di responsabilità, e l'esame da parte dei controlli di I livello e dell'assistenza tecnica, consentono di ritenere il livello di esposizione al rischio basso, nonostante la presenza di un intervento esterno alla.	Basso							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5012	5012101 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	04 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Mancata e inadeguate verifiche.		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Grado di rischiosione poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti e normativa riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari- Controllo: Sfinaca generale 2 del PUGL, codice di comportamento, art. 6 e 7), nonché il sistema dei controlli in corso del 2022 garantiscono sufficientemente il presidio del processo.	Basso							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5012	5012101 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Non si ricorra in ulteriori alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'instaurarsi e il manifestarsi rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Grado di rischiosione poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Sfinaca generale 2 del PUGL, codice di comportamento, art. 6 e 7), nonché il sistema dei controlli in corso del 2022 garantiscono sufficientemente il presidio del processo.	Basso							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5012	5012101 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	06 - Sospensione dell'esecuzione, della fornitura o del lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - La sospensione del servizio può essere disposta dal direttore dell'esecuzione per ragioni di forza maggiore o in caso di gravi inadempimenti contrattuali. La mancanza di un sistema di monitoraggio efficace delle risorse umane può avere l'assolvimento degli obblighi contrattuali nella responsabilità del DEC/DL e Rup. Attraverso le misure di mitigazione del rischio già presenti ed attuate quali, a meno di circostanze eccezionali, la presenza costante del personale incaricato sui presenti, e rotazione dirigenziale e il rischio corruttivo.	Basso							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5012	5012101 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto e adeguamento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Per avendo rilevanza esterna media, dal momento che le spinte al modifica del contratto sono esclusivamente regolamentative e che la fase risulta adeguatamente presidiata dai controlli amministrativi ed attuate, il rischio può essere considerato basso, anche in ragione della parcellizzazione delle responsabilità tra istruttore tecnico e del controllo finale effettuato dal dirigente.	Basso							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	5012	5012101 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata e inadeguate verifiche.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Grado di rischiosione poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti e normativa riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari) e le misure generali adottate rendono la fase del processo adeguatamente presidiata.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP05 - Esecuzione del contratto	5212	5212.201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	03 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed illegittimi/in inosservanza di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Grado di rischiosità: poche l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: Codice degli appalti e normativa riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari/in le misure generali adottate/ rimediare la parte di somma adeguatamente giustificata)	Rischio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP05 - Esecuzione del contratto	5212	5212.201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ad istituti alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Grado di rischiosità: poche l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Sblocca cantieri, FTPVC, codice di comportamento, art. 6 e 7) garantisce sufficientemente il presidio del processo.	Rischio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP05 - Esecuzione del contratto	5212	5212.201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	09 - Sospensione del servizio, della fornitura o del lavoro; finalizzare del contratto; Revoca del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - La sospensione del servizio e/o revoche del contratto sono misure che l'amministrazione pone in essere a fronte di palesi inadempimenti contrattuali. La mancanza di un sistema di monitoraggio sull'esercizio delle clausole contrattuali pone l'assolvimento degli obblighi contrattuali nella responsabilità del DEC o del RUP. In virtù delle misure di mitigazione del rischio già presenti ed attuate quali, a meno titolo esemplificativo, la formazione costante del personale impiegato sui processi, il rischio può essere considerato basso.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP05 - Esecuzione del contratto	5212	5212.202 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	02 - Gestione del controllo (ex. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere e quindi ottenere ulteriori guadagni. Omissione o commissioni di attività di controllo. Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo è efficacemente penalizzato mediante misure di prevenzione del rischio ("Codice di comportamento" e "Rotazione").	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP05 - Esecuzione del contratto	5212	5212.202 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante le fasi esecutive. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata al fine di far decorrere parte del tempo contrattuale per l'applicazione degli obblighi; ii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iii) mancata accertamento di difetti e vizi al fine di evitare penali o la risoluzione; iv) false dichiarazioni di collaudo e di verifica di conformità; v) omissioni o commissioni di attività di controllo; vi) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'ulteriore ritardo alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, ritardo nella stipula di recapiti per la scelta effettuativa onde di giovi o di consegnare extra-	Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo è efficacemente penalizzato mediante misure di prevenzione del rischio ("Codice di comportamento" e "Rotazione"). Inoltre la bassa parte l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti e normativa riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, Controllo: Sblocca cantieri, FTPVC, codice di comportamento, art. 6 e 7, manuale di attuazione) garantisce sufficientemente il presidio del processo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP05 - Esecuzione del contratto	5212	5212.202 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA, eventualmente anche in assenza dei presupposti di legge e in caso di richieste pretestuose o/o manifestamente infondate/qualitative e quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio. Omissione di penali e/o revisioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per predisporre difformi da quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Grado di rischiosità: poche l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Sblocca cantieri, FTPVC, codice di comportamento, art. 6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP05 - Esecuzione del contratto	5212	5212.202 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	09 - Sospensione del servizio, della fornitura o del lavoro; finalizzare del contratto; Revoca del contratto	Alterazione o sottrazione della documentazione. Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - La sospensione del servizio e/o revoche del contratto sono misure che l'amministrazione pone in essere a fronte di palesi inadempimenti contrattuali. La mancanza di un sistema di monitoraggio sull'esercizio delle clausole contrattuali pone l'assolvimento degli obblighi contrattuali nella responsabilità del DEC o del RUP. In virtù delle misure di mitigazione del rischio già presenti ed attuate quali, a meno titolo esemplificativo, la formazione costante del personale impiegato sui processi, si ritiene mediamente il rischio sul valore.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP05 - Esecuzione del contratto	5212	5212.205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Gestione del contratto (ex. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Grado di rischiosità: poche l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: art. 1,10bis, codice degli appalti, Controllo: Sblocca cantieri, FTPVC, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce sufficientemente il presidio del processo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP05 - Esecuzione del contratto	5212	5212.205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	02 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Grado di rischiosità: poche l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti e normativa riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, Controllo: FTPVC, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce sufficientemente il presidio del processo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP05 - Esecuzione del contratto	5212	5212.205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	03 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Grado di rischiosità: poche l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti e normativa riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, Controllo: FTPVC, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce sufficientemente il presidio del processo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP05 - Esecuzione del contratto	5212	5212.205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Grado di rischiosità: poche l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: SAL-S. PVAC, codice di comportamento, art. 6 e 7, manuale di attuazione) garantisce sufficientemente il presidio del processo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP05 - Esecuzione del contratto	5213	5213.12 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	02 - Nomina del collaudatore/re	Nomina del collaudatore/re delle competenze necessarie e/o dei requisiti di terzietà, indipendenza ed assenza/ne in termini e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo appare adeguatamente procedura da misure di prevenzione del rischio interno; in considerazione dei processi trattati non si è mai procedura alla nomina di collaudatore.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP05 - Esecuzione del contratto	5213	5213.12 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	03 - Gestione del controllo (ex. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione tra più soggetti anche in funzione di controllo reciproco, funzionario/dirigente.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP05 - Esecuzione del contratto	5213	5213.12 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	02 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione tra più soggetti anche in funzione di controllo reciproco.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP05 - Esecuzione del contratto	5213	5213.12 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	05 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed illegittimi/in inosservanza di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione tra più soggetti anche in funzione di un controllo reciproco. Il processo è inoltre fortemente standardizzato e informatizzato attraverso la piattaforma PCC e RUP.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP05 - Esecuzione del contratto	5213	5213.12 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	09 - Sospensione del servizio, della fornitura o del lavoro; finalizzare del contratto; Revoca del contratto	Il ricorso ad istituti alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi/di risoluzione/delle due cavaceranti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione tra più soggetti anche in funzione di un controllo reciproco.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP05 - Esecuzione del contratto	5213	5213.12 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o del lavoro; finalizzare del contratto; Revoca del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione tra più soggetti anche in funzione di un controllo reciproco.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP05 - Esecuzione del contratto	5213	5213.13 - Tesoreria - Istruttoria per la qualificazione dei conti degli agenti contabili	02 - Nomina del collaudatore/re	Mancate e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o carenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di effettuare le valutazioni di procedura in essere, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP05 - Esecuzione del contratto	5213	5213.13 - Tesoreria - Istruttoria per la qualificazione dei conti degli agenti contabili	03 - Gestione del controllo (ex. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di effettuare le valutazioni di procedura in essere, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP05 - Esecuzione del contratto	5213	5213.13 - Tesoreria - Istruttoria per la qualificazione dei conti degli agenti contabili	03 - Gestione del controllo (ex. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o carenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di effettuare le valutazioni di procedura in essere, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP05 - Esecuzione del contratto	5213	5213.13 - Tesoreria - Istruttoria per la qualificazione dei conti degli agenti contabili	05 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o carenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di effettuare le valutazioni di procedura in essere, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP05 - Esecuzione del contratto	5213	5213.13 - Tesoreria - Istruttoria per la qualificazione dei conti degli agenti contabili	06 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o carenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di effettuare le valutazioni di procedura in essere, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP05 - Esecuzione del contratto	5213	5213.13 - Tesoreria - Istruttoria per la qualificazione dei conti degli agenti contabili	07 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o carenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di effettuare le valutazioni di procedura in essere, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP05 - Esecuzione del contratto	5213	5213.13 - Tesoreria - Istruttoria per la qualificazione dei conti degli agenti contabili	08 - Sospensione del servizio, della fornitura o del lavoro; finalizzare del contratto; Revoca del contratto	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o carenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di effettuare le valutazioni di procedura in essere, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP05 - Esecuzione del contratto	5213	5213.14 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Persona	03 - Gestione del controllo (ex. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o carenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentono di effettuare le valutazioni di procedura in essere, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione delle buste e delle buste nell'ambito della Direzione	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP05 - Esecuzione del contratto	5213	5213.14 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Persona	05 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. Omissione di penali e/o revisioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per predisporre difformi da quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o carenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentono di effettuare le valutazioni di procedura in essere, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione delle buste e delle buste nell'ambito della Direzione	Medio								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5213	5213.1G.6 - Gestione delle varie fasi esecutive delle opere relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture ivi compresi quelli di importo inferiore a 40.000 euro (ex Allegato IIB del D.Lgs. 163/2006)	05 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Media - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentano di svolgere il flusso minimo alla compilazione procedura 31 Processi di Lavorazione finalizzata alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica FASE - è somunque prevalsita da una consolidata prassi di condivisione delle bozze e delle bozze nell'ambito della Direzione.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5213	5213.1G.6 - Gestione delle varie fasi esecutive delle opere relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture ivi compresi quelli di importo inferiore a 40.000 euro (ex Allegato IIB del D.Lgs. 163/2006)	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Non applicazione di penali e/o tensioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi (Ufficio failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Bassa - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentano di svolgere il flusso minimo alla compilazione procedura 31 Processi di Lavorazione finalizzata alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica FASE - è somunque prevalsita da una consolidata prassi di condivisione delle bozze e delle bozze nell'ambito della Direzione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5213	5213.1G.6 - Gestione delle varie fasi esecutive delle opere relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture ivi compresi quelli di importo inferiore a 40.000 euro (ex Allegato IIB del D.Lgs. 163/2006)	08 - Sospensione dei lavoro, della fornitura o del lavori, Risoluzione del contratto, Recesso del contratto	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. Non applicazione di penali e/o tensioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi (Ufficio failure abilitante - Disconnessità nella gestione del processo	Media - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentano di svolgere il flusso minimo alla compilazione procedura 31 Processi di Lavorazione finalizzata alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica FASE - è somunque prevalsita da una consolidata prassi di condivisione delle bozze e delle bozze nell'ambito della Direzione.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5213	5213.1G.7 - Gestione Tassa automobilistica	02 - Nomina del collaboratore	Nomina del collaboratore/prof delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Bassa - Si premuncia la un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari, con margini di discrezionalità professionalità ridotti al suggerito da nominare.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5213	5213.1G.7 - Gestione Tassa automobilistica	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare la scarsa effettuazione sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, ededitabili in particolar modo alla sospensione dei lavori, in conseguenza di una revisione dei prezzi rispetto a quelli desunti alla redazione della perizia di variante.; Mancata o insufficiente verifica in fase esecutiva del mantenimento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Failure abilitante - Ingiusti e eccessivo di misure del trattamento del rischio	Media - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto incide ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno dello Stà della Direzione, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5213	5213.1G.7 - Gestione Tassa automobilistica	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata valutazione dell'impiego di maestranze e incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per elusione le disposizioni del D.Lgs. 163/2006 nonché della corretta applicazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Bassa - Tutti i procedimenti sono adeguatamente disciplinati dal d.lgs. 36/2023. Il funzionari è richiesta un'elevata grado di specializzazione e professionalità che elaborano una mitigazione del rischio cura'ilus.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5213	5213.1G.7 - Gestione Tassa automobilistica	05 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Mancata e inadeguata verifiche.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Media - Trattasi di attività soggetta ad obblighi di pubblicazione che ne riduce il rischio intrinseco e ne mitiga il rischio residuo. I funzionari incaricati rendono apposito dichiarazione di assenza di conflitto di interesse	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5213	5213.1G.7 - Gestione Tassa automobilistica	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Non applicazione di penali e/o tensioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Media - Trattasi di attività svol tadde dall'Ufficio lavor automobilistiche che presentano notevole complessità normativa e contrattuale.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5213	5213.1G.7 - Gestione Tassa automobilistica	07 - Sospensione dei lavoro, della fornitura o del lavori, Risoluzione del contratto, Recesso del contratto	Motivazione generica e inadeguata in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sanlio discrezionali.; Ritenzione o omissione di attività di controllo.		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Media - Trattasi di procedura a rischio medio, in quanto vincolata alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5213	5213.1G.8 - Gestione Tributi regionali	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Bassa - Procesos vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5213	5213.1G.8 - Gestione Tributi regionali	04 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Ritenzione o omissione di attività di controllo.		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Bassa - Procesos vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5213	5213.1G.8 - Gestione Tributi regionali	05 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Ritenzione o omissione di attività di controllo.		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Bassa - Procesos vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5213	5213.1G.9 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	02 - Nomina del collaboratore / Verificazione della conformità	Nomina di un soggetto/o compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario, , Affidamento delle attività di verifica ai membri suggeriti incaricati/del controllo in fase di realizzazione degli interessati, anche mediante non conformità dalle disposizioni vigenti, Omissione di componenti in Commissione incompatibili con il ruolo.		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Bassa - Trattasi di processo efficacemente prevalsita da misure di prevenzione del rischio, quali regolamentazione e controllo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5213	5213.1G.9 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ritardo autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge e per il quale sussistono motivi di rigetto/esclusione della quota tecnica del 30% dell'importo del contratto; Ricorso a modifiche e/o varianti in c. o. in assenza dei presupposti di legge con l'obiettivo di favorire l'esecutore del contratto.		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Bassa - Il processo risulta efficacemente prevalsita da misure di mitigazione del rischio corruttivo: la rotazione dei componenti dei RUP e un gruppo di supporto al Rup e al DEC composto di personale competente ed in numero adeguato che possa efficacemente prevalere ad una prestazione resa; rotazione e parcellizzazione delle istruttorie; controlli interni diversificati (istruttore/ direttore dei lavori/DEC/RUP); programma informatizzazione dei controlli.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5213	5213.1G.9 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	04 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Ritenzione o omissione di attività di controllo.		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Bassa - Il processo risulta efficacemente prevalsita da misure di mitigazione del rischio corruttivo: la rotazione dei componenti dei RUP e un gruppo di supporto al Rup e al DEC composto di personale competente ed in numero adeguato che possa efficacemente prevalere ad una prestazione resa; rotazione e parcellizzazione delle istruttorie; controlli interni diversificati (istruttore/ direttore dei lavori/DEC/RUP); programma informatizzazione dei controlli.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5213	5213.1G.9 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Ritenzione o omissione di attività di controllo.		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Bassa - Il processo risulta efficacemente prevalsita da idonee misure di mitigazione del rischio corruttivo, quali: nomina di un Direttore Lavori e di un gruppo di supporto al Rup e al DEC composto di personale competente ed in numero adeguato che possa facilmente prevalere le diverse attività di controllo sulle prestazioni rese; rotazione e parcellizzazione delle istruttorie; controlli interni diversificati (istruttore/ direttore dei lavori/DEC/RUP); programma informatizzazione dei controlli.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5213	5213.1G.9 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	07 - Sospensione dei lavoro, della fornitura o del lavori, Risoluzione del contratto, Recesso del contratto	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Bassa - Trattasi di processo efficacemente prevalsita da misure di prevenzione del rischio quali: lavoro in team, controllo, rotazione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5213	5213.1G.9 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - Nomina del collaboratore	Omissione di componenti in Commissione incompatibili con il ruolo, , Nomina di un soggetto/o compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario, , Affidamento delle attività di verifica ai membri suggeriti incaricati/del controllo in fase di realizzazione degli interessati, anche mediante non conformità dalle disposizioni vigenti		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Bassa - Trattasi di processo efficacemente prevalsita da misure di prevenzione del rischio (disciplina sul conflitto d'interessi).	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5213	5213.1G.10 - Contenzioso e Normativa tributaria	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Media - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentano di svolgere il flusso minimo alla compilazione procedura 31 Processi di Lavorazione finalizzata alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica FASE - è somunque prevalsita da una consolidata prassi di condivisione delle bozze e delle bozze nell'ambito della Direzione.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5213	5213.1G.10 - Contenzioso e Normativa tributaria	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. Non applicazione di penali e/o tensioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Media - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentano di svolgere il flusso minimo alla compilazione procedura 31 Processi di Lavorazione finalizzata alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica FASE - è somunque prevalsita da una consolidata prassi di condivisione delle bozze e delle bozze nell'ambito della Direzione.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5213	5213.1G.10 - Contenzioso e Normativa tributaria	04 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Media - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentano di svolgere il flusso minimo alla compilazione procedura 31 Processi di Lavorazione finalizzata alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica FASE - è somunque prevalsita da una consolidata prassi di condivisione delle bozze e delle bozze nell'ambito della Direzione.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5213	5213.1G.10 - Contenzioso e Normativa tributaria	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Non applicazione di penali e/o tensioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Bassa - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentano di svolgere il flusso minimo alla compilazione procedura 31 Processi di Lavorazione finalizzata alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica FASE - è somunque prevalsita da una consolidata prassi di condivisione delle bozze e delle bozze nell'ambito della Direzione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5213	5213.1G.10 - Contenzioso e Normativa tributaria	08 - Sospensione dei lavoro, della fornitura o del lavori, Risoluzione del contratto, Recesso del contratto	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. Non applicazione di penali e/o tensioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Disconnessità nella gestione del processo	Media - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentano di svolgere il flusso minimo alla compilazione procedura 31 Processi di Lavorazione finalizzata alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica FASE - è somunque prevalsita da una consolidata prassi di condivisione delle bozze e delle bozze nell'ambito della Direzione.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5213	5213.1B4 - 5.1.6/F - Funzioni di supporto Tecnico Operativo Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale. Indebitamento. Reportistica	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Media - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della Staff richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentano di svolgere il ruolo minimo alla compilazione procedura anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR5 - Esecuzione del contratto	5213	5213.1B4 - 5.1.6/F - Funzioni di supporto Tecnico Operativo Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale. Indebitamento. Reportistica	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. Non applicazione di penali e/o tensioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Media - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della Staff richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentano di svolgere il ruolo minimo alla compilazione procedura anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione.	Medio								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5033	5033.094 - GT.69 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Monitoraggio, rendicontazione ed eventuale patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Sostegno compiti di ricondirettore con funzioni esterne	05 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento dimaggiori non spettanti, ; Il ritardo o assenza alternativa di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - L'elevata invasività delle misure di competenza delle Staff tecniche e amministrative, la scarsa competenza tecnico-professionali che consentano di mitigare il rischio minimo e alle procedure in essere, anche grazie alla consultazione prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5033	5033.094 - GT.69 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Monitoraggio, rendicontazione ed eventuale patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Sostegno compiti di ricondirettore con funzioni esterne	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo disavveduto per la SAL ; Ritardo o assenza alternativa/o la risoluzione per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per pretestuosi differimi da quelle previste in contratto.		Failure abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze tecnico-professionali e carenza di cultura della valutazione - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - L'elevata invasività delle misure di competenza delle Staff tecniche e amministrative, la scarsa competenza tecnico-professionali che consentano di mitigare il rischio minimo e alle procedure in essere, anche grazie alla consultazione prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5033	5033.094 - GT.69 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Monitoraggio, rendicontazione ed eventuale patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Sostegno compiti di ricondirettore con funzioni esterne	07 - Sospensione dell'esercizio, della fornitura e/o lavori. Risoluzione del contratto. Recesso dal contratto	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto, ; Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per pretestuosi differimi da quelle previste in contratto.		Failure abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze tecnico-professionali e carenza di cultura della valutazione - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - L'elevata invasività delle misure di competenza delle Staff tecniche e amministrative, la scarsa competenza tecnico-professionali che consentano di mitigare il rischio minimo e alle procedure in essere, anche grazie alla consultazione prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.002 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - Nomina del collaudatore	Acquisizione provvisione delle irregolarità previste per il conferimento dell'incarico di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla tempestiva stazione appaltante		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.002 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto,		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo con bassa discrezionalità	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.002 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Processo a bassa discrezionalità	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.002 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	04 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Mancate o inadeguate verifiche.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Processo proceduralizzato con bassa discrezionalità	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.002 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo disavveduto per la SAL		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.002 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	07 - Sospensione dell'esercizio, della fornitura e/o lavori. Risoluzione del contratto. Recesso dal contratto	Mancata e insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali e la risoluzione del contratto.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.005 - Trattamento economico personale regionale e normativa - Gestione del personale - Gestione giuridica e amministrativa - Gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	04 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale. , Mancate o inadeguate verifiche.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.008 - Assistenza fiscale - credito e trattamento extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaboratore/ai delle competenze tecniche non adeguati/assenti e adeguati ed assicurare la tracciabilità e l'adempimento.		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.008 - Assistenza fiscale - credito e trattamento extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancate e inadeguate verifiche.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi un singolo processo, di valore stimato inferiore ad 1.000,00 € ricchi ad meccanismi semi, pertanto, sufficientemente presidiabile misure già esistenti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.008 - Assistenza fiscale - credito e trattamento extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Negligenza ed omissione nella verifica dei requisiti e dei presupposti per l'adozione di atti a provvedimenti, , Mancate o inadeguate verifiche.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi un singolo processo, di valore stimato inferiore ad 1.000,00 € ricchi ad meccanismi semi, pertanto, sufficientemente presidiabile misure già esistenti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.008 - Assistenza fiscale - credito e trattamento extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	04 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Mancata e inadeguate verifiche., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento dimaggiori non spettanti.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Tipologia di liquidazione di spesa o rilevare all'unica procedura di affidamento di servizi, il cui valore stimato è inferiore ad € 5.000,00. I ricchi ad meccanismi semi, pertanto, sufficientemente presidiabile misure già esistenti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.008 - Assistenza fiscale - credito e trattamento extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto, , Ritardo o assenza alternativa/o la risoluzione per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per pretestuosi differimi da quelle previste in contratto. , Il ricorso ai ritardi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	Basso - Trattasi un singolo processo, di valore stimato inferiore ad 1.000,00 € ricchi ad meccanismi semi, pertanto, sufficientemente presidiabile misure già esistenti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.008 - Assistenza fiscale - credito e trattamento extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	06 - Sospensione dell'esercizio, della fornitura e/o lavori. Risoluzione del contratto. Recesso dal contratto	Ingiustificata ed ingiustificata sospensione di lavori e/o servizi, Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.008 - Assistenza fiscale - credito e trattamento extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	07 - Sospensione dell'esercizio, della fornitura e/o lavori. Risoluzione del contratto. Recesso dal contratto	Ingiustificata ed ingiustificata sospensione di lavori e/o servizi, Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.008 - Assistenza fiscale - credito e trattamento extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	08 - Gestione delle riserve	Errata interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle prorogative , Il ricorso ai ritardi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.008 - Assistenza fiscale - credito e trattamento extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	09 - Sospensione dell'esercizio, della fornitura e/o lavori. Risoluzione del contratto. Recesso dal contratto	Ingiustificata ed ingiustificata sospensione di lavori e/o servizi, Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. , Mancata e/o incompleta verifica dei requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.008 - Assistenza fiscale - credito e trattamento extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	10 - Gestione del subappalto	Ritardo o assenza alternativa/o la risoluzione per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per pretestuosi differimi da quelle previste in contratto. , Ingiustificata ed ingiustificata sospensione di lavori e/o servizi, Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. , Mancata e/o incompleta verifica dei requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi un singolo processo, di valore stimato inferiore ad 1.000,00 € ricchi ad meccanismi semi, pertanto, sufficientemente presidiabile misure già esistenti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.008 - Assistenza fiscale - credito e trattamento extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	11 - Gestione delle varianti	Ingiustificata ed ingiustificata sospensione di lavori e/o servizi, Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. , Mancata e/o incompleta verifica dei requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi un singolo processo, di valore stimato inferiore ad 1.000,00 € ricchi ad meccanismi semi, pertanto, sufficientemente presidiabile misure già esistenti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.008 - Assistenza fiscale - credito e trattamento extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	12 - Gestione delle sospensioni	Ingiustificata ed ingiustificata sospensione di lavori e/o servizi, Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. , Mancata e/o incompleta verifica dei requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi un singolo processo, di valore stimato inferiore ad 1.000,00 € ricchi ad meccanismi semi, pertanto, sufficientemente presidiabile misure già esistenti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.008 - Assistenza fiscale - credito e trattamento extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	13 - Gestione delle subentro	Ingiustificata ed ingiustificata sospensione di lavori e/o servizi, Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. , Mancata e/o incompleta verifica dei requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi un singolo processo, di valore stimato inferiore ad 1.000,00 € ricchi ad meccanismi semi, pertanto, sufficientemente presidiabile misure già esistenti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.008 - Assistenza fiscale - credito e trattamento extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	14 - Gestione delle risoluzione	Ingiustificata ed ingiustificata sospensione di lavori e/o servizi, Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. , Mancata e/o incompleta verifica dei requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi un singolo processo, di valore stimato inferiore ad 1.000,00 € ricchi ad meccanismi semi, pertanto, sufficientemente presidiabile misure già esistenti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.008 - Assistenza fiscale - credito e trattamento extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	15 - Gestione del recesso	Ingiustificata ed ingiustificata sospensione di lavori e/o servizi, Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. , Mancata e/o incompleta verifica dei requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi un singolo processo, di valore stimato inferiore ad 1.000,00 € ricchi ad meccanismi semi, pertanto, sufficientemente presidiabile misure già esistenti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.008 - Assistenza fiscale - credito e trattamento extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	16 - Gestione del contenzioso	Ingiustificata ed ingiustificata sospensione di lavori e/o servizi, Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. , Mancata e/o incompleta verifica dei requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi un singolo processo, di valore stimato inferiore ad 1.000,00 € ricchi ad meccanismi semi, pertanto, sufficientemente presidiabile misure già esistenti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.008 - Assistenza fiscale - credito e trattamento extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	17 - Gestione del collaudo	Ingiustificata ed ingiustificata sospensione di lavori e/o servizi, Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. , Mancata e/o incompleta verifica dei requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi un singolo processo, di valore stimato inferiore ad 1.000,00 € ricchi ad meccanismi semi, pertanto, sufficientemente presidiabile misure già esistenti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.008 - Assistenza fiscale - credito e trattamento extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	18 - Gestione del pagamento finale	Ingiustificata ed ingiustificata sospensione di lavori e/o servizi, Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. , Mancata e/o incompleta verifica dei requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi un singolo processo, di valore stimato inferiore ad 1.000,00 € ricchi ad meccanismi semi, pertanto, sufficientemente presidiabile misure già esistenti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.008 - Assistenza fiscale - credito e trattamento extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	19 - Gestione del contenzioso	Ingiustificata ed ingiustificata sospensione di lavori e/o servizi, Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. , Mancata e/o incompleta verifica dei requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi un singolo processo, di valore stimato inferiore ad 1.000,00 € ricchi ad meccanismi semi, pertanto, sufficientemente presidiabile misure già esistenti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.008 - Assistenza fiscale - credito e trattamento extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	20 - Gestione del collaudo	Ingiustificata ed ingiustificata sospensione di lavori e/o servizi, Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. , Mancata e/o incompleta verifica dei requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi un singolo processo, di valore stimato inferiore ad 1.000,00 € ricchi ad meccanismi semi, pertanto, sufficientemente presidiabile misure già esistenti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.008 - Assistenza fiscale - credito e trattamento extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	21 - Gestione del pagamento finale	Ingiustificata ed ingiustificata sospensione di lavori e/o servizi, Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. , Mancata e/o incompleta verifica dei requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi un singolo processo, di valore stimato inferiore ad 1.000,00 € ricchi ad meccanismi semi, pertanto, sufficientemente presidiabile misure già esistenti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.008 - Assistenza fiscale - credito e trattamento extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	22 - Gestione del contenzioso	Ingiustificata ed ingiustificata sospensione di lavori e/o servizi, Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. , Mancata e/o incompleta verifica dei requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi un singolo processo, di valore stimato inferiore ad 1.000,00 € ricchi ad meccanismi semi, pertanto, sufficientemente presidiabile misure già esistenti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.008 - Assistenza fiscale - credito e trattamento extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	23 - Gestione del collaudo	Ingiustificata ed ingiustificata sospensione di lavori e/o servizi, Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. , Mancata e/o incompleta verifica dei requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi un singolo processo, di valore stimato inferiore ad 1.000,00 € ricchi ad meccanismi semi, pertanto, sufficientemente presidiabile misure già esistenti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.008 - Assistenza fiscale - credito e trattamento extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	24 - Gestione del pagamento finale	Ingiustificata ed ingiustificata sospensione di lavori e/o servizi, Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. , Mancata e/o incompleta verifica dei requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi un singolo processo, di valore stimato inferiore ad 1.000,00 € ricchi ad meccanismi semi, pertanto, sufficientemente presidiabile misure già esistenti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.008 - Assistenza fiscale - credito e trattamento extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	25 - Gestione del contenzioso	Ingiustificata ed ingiustificata sospensione di lavori e/o servizi, Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. , Mancata e/o incompleta verifica dei requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi un singolo processo, di valore stimato inferiore ad 1.000,00 € ricchi ad meccanismi semi, pertanto, sufficientemente presidiabile misure già esistenti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.008 - Assistenza fiscale - credito e trattamento extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	26 - Gestione del collaudo	Ingiustificata ed ingiustificata sospensione di lavori e/o servizi, Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. , Mancata e/o incompleta verifica dei requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi un singolo processo, di valore stimato inferiore ad 1.000,00 € ricchi ad meccanismi semi, pertanto, sufficientemente presidiabile misure già esistenti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.008 - Assistenza fiscale - credito e trattamento extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	27 - Sospensione dell'esercizio, della fornitura e/o lavori. Risoluzione del contratto. Recesso dal contratto	Ingiustificata ed ingiustificata sospensione di lavori e/o servizi, Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. , Mancata e/o incompleta verifica dei requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi un singolo processo, di valore stimato inferiore ad 1.000,00 € ricchi ad meccanismi semi, pertanto, sufficientemente presidiabile misure già esistenti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.008 - Assistenza fiscale - credito e trattamento extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	28 - Gestione del pagamento finale	Ingiustificata ed ingiustificata sospensione di lavori e/o servizi, Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. , Mancata e/o incompleta verifica dei requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi un singolo processo, di valore stimato inferiore ad 1.000,00 € ricchi ad meccanismi semi, pertanto, sufficientemente presidiabile misure già esistenti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.008 - Assistenza fiscale - credito e trattamento extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	29 - Gestione del contenzioso	Ingiustificata ed ingiustificata sospensione di lavori e/o servizi, Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. , Mancata e/o incompleta verifica dei requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi un singolo processo, di valore stimato inferiore ad 1.000,00 € ricchi ad meccanismi semi, pertanto, sufficientemente presidiabile misure già esistenti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.008 - Assistenza fiscale - credito e trattamento extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	30 - Gestione del collaudo	Ingiustificata ed ingiustificata sospensione di lavori e/o servizi, Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. , Mancata e/o incompleta verifica dei requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi un singolo processo, di valore stimato inferiore ad 1.000,00 € ricchi ad meccanismi semi, pertanto, sufficientemente presidiabile misure già esistenti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.008 - Assistenza fiscale - credito e trattamento extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	31 - Gestione del pagamento finale	Ingiustificata ed ingiustificata sospensione di lavori e/o servizi, Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. , Mancata e/o incompleta verifica dei requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi un singolo processo, di valore stimato inferiore ad 1.000,00 € ricchi ad meccanismi semi, pertanto, sufficientemente presidiabile misure già esistenti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.008 - Assistenza fiscale - credito e trattamento extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	32 - Gestione del contenzioso	Ingiustificata ed ingiustificata sospensione di lavori e/o servizi, Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. , Mancata e/o incompleta verifica dei requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi un singolo processo, di valore stimato inferiore ad 1.000,00 € ricchi ad meccanismi semi, pertanto, sufficientemente presidiabile misure già esistenti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.008 - Assistenza fiscale - credito e trattamento extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	33 - Gestione del collaudo	Ingiustificata ed ingiustificata sospensione di lavori e/o servizi, Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. , Mancata e/o incompleta verifica dei requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi un singolo processo, di valore stimato inferiore ad 1.000,00 € ricchi ad meccanismi semi, pertanto, sufficientemente presidiabile misure già esistenti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POR5 - Esecuzione del contratto	5034	5034.008 - Assistenza fiscale - credito e trattamento extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	34 - Gestione del pagamento finale	Ingiustificata ed ingiustificata sospensione di lavori e/o servizi, Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. , Mancata e/o incompleta verifica dei requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi un singolo processo, di valore

CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5027	5027_1 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 16/2016	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Rinnova o proroga dei contratti in corso senza le normative previste dalla direttiva della normativa di riferimento. Altri fattori abilitanti - Discrezionalità nella gestione dei processi		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione dei processi	Medio - Si prevede ha un rating di rischio medio, in quanto il quadro normativo è abbastanza conosciuto dettagliato e non saranno ad adeguate valutazione e ponderazione del caso concreto. Ad ogni modo il personale è costantemente aggiornato sulle normative in vigore nel tra esempio, le indicazioni del PTPCT e del PIAO.	Medio	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Controllo	eventi evaggio delle attività poste in essere dal gruppo di lavoro	30.11.2024	responsabile programmazione della misura	report annuale	50%	Si
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5027	5027_1 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 16/2016	03 - Verifiche in corso di esecuzione (ivi cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed al fine di non riconoscimento di importi non spettanti. Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'esecuzione continua di confronto diretto e durante le fasi esecutive. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del differimento dei termini a favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti o vizi dell'opera o dei servizi, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore. Mancata o inadeguata verifiche.	Medio - Si prevede ha un rating di rischio medio. La discrezionalità delle attività poste in essere dal personale proposto è contraddistinta dalla regolamentazione normativa nel tempo, come guida, disciplinari ecc. Inoltre si segnala di discrezionalità rispetto all'attività dei funzionari incaricati all'interno della SSL della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione in vigore, sono condivise dal personale preposto.	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	report sulle verifiche in corso di esecuzione del contratto	30.11.2024	responsabile della programmazione della misura	report annuale	50%	Si
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5027	5027_1 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 16/2016	04 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti a provvedimento. Mancata o inadeguate verifiche, Mancata accertamento di difetti e vizi dell'opera o dei servizi, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Si prevede ha un rating di rischio medio, perché, nonostante la regolamentazione mediante norme, come guida, disciplinari ecc. Inoltre si segnala di discrezionalità rispetto all'attività dei funzionari incaricati all'interno della SSL della Direzione.	Medio	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	report periodico sugli impegni di spesa e liquidazioni rispetto all'assunzione dell'impegno iniziale	30.11.2024	responsabile della programmazione della misura	monitoraggio annuale	50%	Si
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5027	5027_1 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 16/2016	05 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori. Risoluzione del contratto. Recesso del contratto	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'esecuzione continua di confronto diretto e durante le fasi esecutive. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del differimento dei termini a favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti o vizi dell'opera o dei servizi, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore, Mancata o inadeguata verifica dell'effettiva stato avanzamento	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si prevede ha un rating di rischio basso, essendo puntualmente regolamentata da norme, linee guida, disciplinari ecc. Inoltre si segnala di discrezionalità dei funzionari incaricati all'interno della SSL della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione in vigore, sono condivise dal personale preposto.	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	eventi evaggio delle attività e verifica del grado di responsabilizzazione di ciascuno nella propria fase procedimentale	30.11.2024	responsabile della programmazione della misura	report annuale	50%	Si
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5027	5027_2 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Nomina del collaudatore	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatori in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario. Nomina del collaudatore/arbitro delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza. Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti. Assenza della rotazione nell'attribuzione degli incarichi di collaudo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso normativo che regola la materia con codebbia, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PTPCT risultano idonee e sufficienti a mitigare il livello di rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: - attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, - adempimento agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs. 33/2013), attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interessi (art. 6 bis, L. 241/90, art. 13 bis, Regolamento DPR 62/2013, art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013) e acquisizione dell'eventuale informativa di parte del dipendente di cui all'art. 10 del Codice di Comportamento	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5027	5027_2 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare la scarsa efficienza/ubicazione di gara e di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad particolari modalità di sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante. Approvazione di risorse generiche a favore dell'appaltatore in fase di liquidazione dei conti. Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di agevolare e quindi ottenere ulteriori guadagni. Ritenzione e sottrazione della documentazione. Alterazione o omissione di attività di controllo. Mancata valutazione dell'impegno di investimento e incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Si prevede ha un rating basso, per aversi ridotta discrezionalità, dal momento che le spalmi di modifica/risoluzione del contratto sono tassativamente previste dalla normativa vigente e che vi siano adeguate sono idonee	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5027	5027_2 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	03 - Verifiche in corso di esecuzione (ivi cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti a provvedimento. Mancata o inadeguate verifiche, Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed al fine di non riconoscimento di importi non spettanti. Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Mancata o insufficiente verifica dell'effettiva stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma e al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Mancata o insufficiente verifica dell'effettiva stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma e al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e per consentire all'appaltatore di usufruire di fine di lavoro? l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare la scarsa efficienza/ubicazione di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si prevede ha un rating di rischio basso, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che riducono la discrezionalità dei funzionari incaricati all'interno della SSL della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5027	5027_2 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	04 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettiva stato avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Non corretto svolgimento di azione lite dell'iter procedimentale., Mancata o insufficiente verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti., Mancata o inadeguate verifiche, Mancata accertamento di difetti e vizi al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si prevede ha un rating di rischio basso, in quanto esso è complessivamente circoscritto e vi rilevigono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5027	5027_2 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, giurazioni, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ad istituti alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario., Adesione ad un accordo transattivo non vantaggioso per la PA., Ricorso alla transazione in esercizio dei presupposti di legge e in caso di volontà preordinata a/o nonostante dell'aggiudicatario e quando la stessa risulterebbe, con molta probabilità, sconveniente in giudizio., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difforme da quelle previste in contratto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si prevede ha un rating di rischio basso, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'Avvocatura, Inoltre, le misure di prevenzione previste dall'attività del funzionario incaricato all'interno della SSL della Direzione ,risultando sconosciuto gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTCP 2019-21 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5027	5027_2 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori. Risoluzione del contratto. Recesso del contratto	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'esecuzione continua di confronto diretto e durante le fasi esecutive. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del differimento dei termini a favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti o vizi dell'opera o dei servizi, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore, Mancata o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il rating basso è motivato dall'esistenza di precisi vincoli normativi. L'Ufficio inoltre attua puntualmente tutte le misure già previste dal piano.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5028	5028_1 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	02 - Nomina del collaudatore	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in fuisione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processi con rating di rischio basso perché attinenti regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interessi con diffusione di disposizione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5028	5028_1 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in fuisione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processi con rating di rischio basso perché attinenti regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interessi con diffusione di disposizione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5028	5028_1 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	04 - Verifiche in corso di esecuzione (ivi cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in fuisione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processi con rating di rischio basso perché attinenti regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interessi con diffusione di disposizione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5028	5028_1 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, giurazioni, arbitrati, transazioni, etc.)	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in fuisione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processi con rating di rischio basso perché attinenti regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interessi con diffusione di disposizione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5028	5028_1 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori. Risoluzione del contratto. Recesso del contratto	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in fuisione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processi con rating di rischio basso perché attinenti regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interessi con diffusione di disposizione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5028	5028_2 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	02 - Nomina del collaudatore	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatori in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Relazione nell'affidamento delle procedure di collaudo e più funzionari preposti	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP01 - Esecuzione del contratto	50138	50138.2 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Valutazione delle migliorie proposte dall'aggiudicatario e rilascio alle stesse di autorizzazione all'esecuzione di fatto partendo in anticipazione un progetto per il quale le altre imprese concorrenti avevano offerto un ribasso maggiore. , Autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge e per importi che comportano il superamento della quota fissata dal 105% dell'importo del contratto, Ricorso a modifiche e/o varianti in c. o. in assenza dei presupposti di legge con l'obiettivo di favorire l'esecutore del contratto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Si preconizza un rating di rischio basso, in quanto esiste ben regolamentata da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano puntualmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP01 - Esecuzione del contratto	50138	50138.2 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	03 - Verifiche in corso di esecuzione (ivi cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. , Mancata emissione SAL/certificato di pagamento in ovanza dei presupposti contrattuali ed di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti. , Omissione/errore da direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere e quindi ultimare ulteriori giacigli.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Si preconizza un rating di rischio basso, in quanto esiste ben regolamentata da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano puntualmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP01 - Esecuzione del contratto	50138	50138.2 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Liberazione o contrazione di attività di controllo, al fine di generare minore/più ovvero di quelli della stazione appaltante, all'esecutore l'effettuazione di pagamenti regolarmente e astrattamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, Il ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Si preconizza un rating di rischio basso, in quanto esiste ben regolamentata da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano puntualmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP01 - Esecuzione del contratto	50138	50138.2 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	06 - Gestione delle controversie (ivi cui riserve, pareri, giudizi, arbitrati, transazioni, etc.)	Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicataria, , Applicazione di penali e/o tensioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Esposizione di riserve generiche e non corredate una corretta e tempestiva definizione del caso.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Si preconizza un rating di rischio basso, in quanto esiste ben regolamentata da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano puntualmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP01 - Esecuzione del contratto	50138	50138.2 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o/e lavori, Risoluzione del contratto, Recesso del contratto	Adesione ad un accordo transattivo ritenuto reale per la SSL, Ricorso alla transazione in assenza di reali motivi di lite, anche in caso di richieste pretestuose e/o numerosità dell'aggiudicatario o quando la stessa risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Si preconizza un rating di rischio basso, in quanto esiste ben regolamentata da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano puntualmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP01 - Esecuzione del contratto	50138	50138.3 - Gestione civile di Eventi Imp, prevalito protezione civile	02 - Nomina del collaudatore	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o e. o. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo , Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Media - Trattasi di attività per la quale trovano allocazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pouoffallger. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è prevista la valutazione delle pratiche	Medio								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP01 - Esecuzione del contratto	50138	50138.3 - Gestione civile di Eventi Imp, prevalito protezione civile	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o e. o. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo , Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di attività per la quale trovano allocazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pouoffallger. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è prevista la valutazione delle pratiche	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP01 - Esecuzione del contratto	50138	50138.3 - Gestione civile di Eventi Imp, prevalito protezione civile	03 - Verifiche in corso di esecuzione (ivi cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo , Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di attività per la quale trovano allocazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pouoffallger. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è prevista la valutazione delle pratiche	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP01 - Esecuzione del contratto	50138	50138.3 - Gestione civile di Eventi Imp, prevalito protezione civile	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo , Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di attività per la quale trovano allocazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pouoffallger. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è prevista la valutazione delle pratiche	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP01 - Esecuzione del contratto	50138	50138.3 - Gestione civile di Eventi Imp, prevalito protezione civile	06 - Gestione delle controversie (ivi cui riserve, pareri, giudizi, arbitrati, transazioni, etc.)	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo , Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di attività per la quale trovano allocazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pouoffallger. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è prevista la valutazione delle pratiche	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP01 - Esecuzione del contratto	50138	50138.3 - Gestione civile di Eventi Imp, prevalito protezione civile	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o/e lavori, Risoluzione del contratto, Recesso del contratto	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo , Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di attività con rating di rischio basso per le quale trovano allocazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pouoffallger. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è prevista la valutazione delle pratiche.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP01 - Esecuzione del contratto	50138	50138.4 - Gestione civile di Benevento, prevalito protezione civile	02 - Nomina del collaudatore	Attribuzione dell'incarico di collaudo e soggetti componenti per attinenze con la stazione appaltante or n ovanza dei requisiti, Ritenzioni o corrosioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata per che disciplinata dalle norme di settore	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP01 - Esecuzione del contratto	50138	50138.4 - Gestione civile di Benevento, prevalito protezione civile	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all' aggiudicatario di recuperare la scarsa effettuazione sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabile in particolar modo alla sospensione dei lavori imposta dalla stazione appaltante durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico/non in possesso dei requisiti di legge e per importi che comportano il superamento della quota fissata dal 105% dell'importo del contratto, Ricorso a modifiche e/o varianti in c. o. in assenza dei presupposti di legge con l'obiettivo di favorire l'esecutore del contratto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di attività regolamentata per la quale trova allocazione le misure generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informative e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP01 - Esecuzione del contratto	50138	50138.4 - Gestione civile di Benevento, prevalito protezione civile	06 - Verifiche in corso di esecuzione (ivi cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Nomina di un soggetto/complamente che redige un PTC/ un bozzolo dell'opera / cui contenuti spesso a favore dell'aggiudicatario, Mancata emissione SAL/certificato di pagamento in ovanza dei presupposti contrattuali ed di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti, Nomina di un soggetto/complamente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Ambito) per favorire l'aggiudicataria., Applicazione di penali e/o tensioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Mancata e/o incompleta verifica dell'effettiva stato di ovanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali e/o riallocazione del contratto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata per che disciplinata dalle norme di settore	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP01 - Esecuzione del contratto	50138	50138.4 - Gestione civile di Benevento, prevalito protezione civile	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancata e insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali e/o riallocazione del contratto e nell'ottica ricerca alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentigli di recuperare la scarsa effettuazione sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Emissione SAL/certificato di pagamento in ovanza dei presupposti contrattuali ed di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti, Ritenzioni o corrosioni di attività di controllo, al fine di generare minore/più ovvero di quelli della stazione appaltante, Mancata emissione SAL/certificato di pagamento regolarmente e astrattamente alla tracciabilità dei flussi finanziari., Collaudare tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata per che disciplinata dalle norme di settore	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP01 - Esecuzione del contratto	50138	50138.4 - Gestione civile di Benevento, prevalito protezione civile	06 - Gestione delle controversie (ivi cui riserve, pareri, giudizi, arbitrati, transazioni, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo ritenuto reale per la SSL, Mancata e insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali e/o riallocazione del contratto e nell'ottica ricerca alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentigli di recuperare la scarsa effettuazione sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Il ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore., Il ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata per che disciplinata dalle norme di settore	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP01 - Esecuzione del contratto	50138	50138.4 - Gestione civile di Benevento, prevalito protezione civile	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o/e lavori, Risoluzione del contratto, Recesso del contratto	Mancata e insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori al fine di evitare l'applicazione di penali e/o riallocazione del contratto., Il ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore., Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata per che disciplinata dalle norme di settore	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP01 - Esecuzione del contratto	50138	50138.5 - Gestione civile di Caserta, prevalito protezione civile	02 - Nomina del collaudatore	Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto , Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - In tale contesto di attività vengono allocate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e dell'obbligo di astensione in caso di riscontrabilità e annullabilità per il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per ricordare/evitare il rispetto degli obblighi comportamentali del Codice di Comportamento oltre che di agire obbligo e prevenzione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP01 - Esecuzione del contratto	50138	50138.5 - Gestione civile di Caserta, prevalito protezione civile	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Collaudare tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore agevolata dall'occasione continua di confronto diretta durante la fase esecutiva. Possibili esempi: 1) Ritenzioni o corrosioni di attività di fase di insediamento all'appaltatore o maggiori oneri dipendenti dal ritardo; 2) sospensioni (legittime, finalizzate alla concessione del maggior tempo/utile dovuto lavoro dell'appaltatore; 3) falsa rappresentazione/attestazione dei certificati di regolare esecuzione; 4) mancata accertamento di difetti o vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazione/dall'ammontare dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Inadeguata conoscenza della normativa legale , Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - In tale contesto di attività vengono allocate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e dell'obbligo di astensione in caso di riscontrabilità e annullabilità per il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per ricordare/evitare il rispetto degli obblighi comportamentali del Codice di Comportamento oltre che dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di agire obbligo e prevenzione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP01 - Esecuzione del contratto	50138	50138.5 - Gestione civile di Caserta, prevalito protezione civile	06 - Verifiche in corso di esecuzione (ivi cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in ovanza dei presupposti contrattuali ed di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto , Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - In tale contesto di attività vengono allocate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e dell'obbligo di astensione in caso di riscontrabilità e annullabilità per il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per ricordare/evitare il rispetto degli obblighi comportamentali del Codice di Comportamento oltre che dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di agire obbligo e prevenzione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	SCUS	SCUS15 - Gonia code di Cavetta, presidio protezione code	05 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere l'applicazione di una procedura più snella in materia e/o di attribuire vantaggi economici.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della rotazione del personale, unitamente con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per il corretto adempimento e rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento nonché degli obblighi e prescrizioni di legge previsti dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	SCUS	SCUS15 - Gonia code di Cavetta, presidio protezione code	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'insussistenza del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Trattiasi di processo con rating di rischio basso poiché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	SCUS	SCUS15 - Gonia code di Cavetta, presidio protezione code	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori. Risoluzione del contratto. Recesso dal contratto	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Trattiasi di processo con rating di rischio basso poiché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	SCUS	SCUS16 - Gonia code di Napoli, presidio protezione code	02 - Nomina del collaudatore	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, RUP, etc.) per favorire l'aggiudicatario, Distribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	SCUS	SCUS16 - Gonia code di Napoli, presidio protezione code	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'aggiudicatario di recuperare la scarsa efficacia in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Ultimo fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	SCUS	SCUS16 - Gonia code di Napoli, presidio protezione code	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata valutazione dell'impiego di maestranze o incidenza del costo della mano di fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e limiti di legge, Mancata verifica/mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'adozione degli interventi finanziari	Controllo	Monitoraggio SAL e lavori eseguiti	30/11/2024	Responsabili dei lavori	Report di monitoraggio SAL	50%	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	SCUS	SCUS16 - Gonia code di Napoli, presidio protezione code	05 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Ricorso alla transazione in assenza dei presupposti di legge e/o in caso di richieste pretestuose e/o insussistenti dell'aggiudicatario e non solo in fase risolutiva, con scarsa/nulla probabilità, successivamente in giudizio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	SCUS	SCUS16 - Gonia code di Napoli, presidio protezione code	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Apposizione di riserve generiche e/o sul semplice uso incontrollato/illecito limitazione dei casi., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'aggiudicatario di recuperare la scarsa efficacia in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli stessi uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore., Mancata o inadeguata verifica circa il rispetto da parte dell'appaltatore di tutte le disposizioni e limiti di legge, pur in presenza di chiare indicazioni in merito (es. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, iii) mancata o inadeguata verifica in riconoscimento danni in favore dell'appaltatore; iv) falsa		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Trattiasi di processo con rating di rischio basso, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	SCUS	SCUS16 - Gonia code di Napoli, presidio protezione code	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori. Risoluzione del contratto. Recesso dal contratto	Mancata valutazione dell'impiego di maestranze o incidenza del costo della mano di fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e limiti di legge, mancata verifica/mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Mancata o inadeguata verifiche., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'aggiudicatario di recuperare la scarsa efficacia in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione	Rischio - Si processa ha un rating di rischio medio, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	SCUS	SCUS17 - Gonia code di Salerno, presidio protezione code	02 - Nomina del collaudatore	Nomina di un soggetto compiacente in conflitto di interesse a pieno dei requisiti richiesti.		Fattore abilitante - Esigenza e mancanza di misure del trattamento del rischio	Rischio - Tre adeggi la regolare esecuzione è stata effettuata dal Direttore dei lavori con verifica di tutti i documenti contabili e tecnici. L'importo del lavoro in oderiore a un milione di euro.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	SCUS	SCUS17 - Gonia code di Salerno, presidio protezione code	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata e inadeguata verifiche.		Fattore abilitante - Scarsa del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Direttiva di Giunta del Direttore generale e nomina del Direttore dell'esecuzione disciplina le modalità della verifica in oggetto.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	SCUS	SCUS17 - Gonia code di Salerno, presidio protezione code	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica circa il corretto svolgimento dei lavori rispetto al progetto esecutivo ad l'ad direttore l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il giudizio è basso in quanto i lavori vengono fatti eseguire direttamente dalla Direzione Lavori: Pratelli e Fiorentino.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Firma degli atti da parte non solo del Direttore dei lavori, del RUP ne di competenza, ma anche da parte del Dirigente.	Entro il 30/11/2024	Dirigente della UOD.	Report annuale degli atti emessi e delle firme apposte	50%	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	SCUS	SCUS17 - Gonia code di Salerno, presidio protezione code	05 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Ultimo fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il Sovrio Civile di Salerno non è stato nominato soggetto attuatore dei Lavori di Somma Urgenza da parte della Direzione Generale per l'Ambiente, pertanto non vi è verificato il processo in parola, ad ogni modo trattiandi processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto vengono attuate le misure in materia di conflitto di interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antiparentilage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento nonché degli obblighi e prescrizioni di legge previsti dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso	Verifica del progetto/a firma relativa ai decreti in questione.	Entro il 30/11/2024	Dirigente della UOD.	Trasmissione a fine anno al Dirigente dei progetti firmei dei provvedimenti di pagamento effettuati in motivazione dei controlli.	50%	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	SCUS	SCUS17 - Gonia code di Salerno, presidio protezione code	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Ultimo fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Nel 2022 il Sovrio Civile di Salerno non è stato nominato soggetto attuatore dei Lavori di Somma Urgenza da parte della Direzione Generale per l'Ambiente, pertanto non vi è verificato il processo in parola, ad ogni modo trattiandi processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antiparentilage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Trasmissione al Direttore Generale di rapportinosa di tutti gli atti emessi e delle firme apposte. L'esecutore che dovesse non la firma, non solo del Direttore dei lavori e del Responsabile dei Lavori ma anche del Dirigente della SSL.	30/11/2024	Dirigente della U.O.D. 50 18-07 Genio Civile di Salerno, Presidio di Protezione Civile	Trasmissione in data 30 novembre 2024 degli atti relativi alla gestione dei lavori di somma urgenza all'esecutore all'interno e al Direttore Generale 50 18-00.	50%	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	SCUS	SCUS17 - Gonia code di Salerno, presidio protezione code	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori. Risoluzione del contratto. Recesso dal contratto	Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Nel 2022 il Sovrio Civile di Salerno non è stato nominato soggetto attuatore dei Lavori di Somma Urgenza da parte della Direzione Generale per l'Ambiente, pertanto non vi è verificato il processo in parola, ad ogni modo trattiandi processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antiparentilage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	SCUS	SCUS18 - Gonia code di Aciano Irpino, presidio protezione code	02 - Nomina del collaudatore	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, RUP, etc.) per favorire l'aggiudicatario., Distribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'LS.Avvocatura, ecc. che vincolano ristrettamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inducendo al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	SCUS	SCUS18 - Gonia code di Aciano Irpino, presidio protezione code	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'aggiudicatario di recuperare la scarsa efficacia in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Ultimo fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'LS.Avvocatura, ecc. che vincolano ristrettamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inducendo al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	SCUS	SCUS18 - Gonia code di Aciano Irpino, presidio protezione code	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., Mancata valutazione dell'impiego di maestranze o incidenza del costo della mano di fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e limiti di legge, mancata verifica/mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'LS.Avvocatura, ecc. che vincolano ristrettamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inducendo al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP01 - Esecuzione del contratto	SCUS	SCUS18 - Gonia code di Aciano Irpino, presidio protezione code	06 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Ricorso alla transazione in assenza dei presupposti di legge e/o in caso di richieste pretestuose e/o insussistenti dell'aggiudicatario e non solo in fase risolutiva, con scarsa/nulla probabilità, successivamente in giudizio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'LS.Avvocatura, ecc. che vincolano ristrettamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inducendo al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Medio								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5018	5018 - Green code di Arzano 1plano; presidio protezione civile	07 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Collaudare tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretta durante le fasi esecutive. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di giustificare ritardi e richiedere maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del riconoscimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancata accertamento di difetti e vizi dell'opera o dei servizi, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di indurre l'appaltatore a rinviare i medesimi dell'appaltatore. , Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare la scarsa efficitualità in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si preannuncia un rating di rischio medio, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'ANAC/Avvocatura, ecc. che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno dello SSL della Direzione .Inlaternto al rischio in questione, inoltre, è previsto le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	5018	5018 - Green code di Arzano 1plano; presidio protezione civile	09 - Sospensione dell'esecuzione, della fornitura o/del lavori; Risoluzione del contratto; Recesso del contratto	Manca un inadeguato e verificha. , Manca la valutazione dell'impiego di risorsa/opera e insidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per studiare la fattibilità dell'appalto stesso, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. , Modifiche sostanziali degli elementi costitutivi del contratto originario di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modalità di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, ecc.), a meno che non siano state, se previste dal bando/avviso, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio. , Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare la scarsa efficitualità in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si preannuncia un rating di rischio medio, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'ZA/Avvocatura, ecc. che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno dello SSL della Direzione .Inlaternto al rischio in questione, inoltre, è previsto le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	6001	6001100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Nomina del collaboratore	Eccessiva professionalizzazione richiesta/per prevedere per il perfezionamento degli atti di gara/ Mancata rotazione degli incarichi di carattere burocratico, mancanza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante. , Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o dei servizi, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di indurre l'appaltatore a rinviare i medesimi dell'appaltatore.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Inottandosi di affidamento salvaguglia (vanda NAPOLI risulta o da considerarsi comunque basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	6001	6001100 - AVVOCATURA REGIONALE	02 - Conclusione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare la scarsa efficitualità in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna /Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Inottandosi di affidamento salvaguglia (vanda NAPOLI risulta o da considerarsi comunque basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	6001	6001100 - AVVOCATURA REGIONALE	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed il legge e/o riconoscimento di importi non spettanti. ,	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo , Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione, complicità e scarso chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Inottandosi di affidamento salvaguglia (vanda NAPOLI risulta o da considerarsi comunque basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	6001	6001100 - AVVOCATURA REGIONALE	04 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed il legge e/o riconoscimento di importi non spettanti. , Errata interpretazione delle disposizioni in materia con conseguente applicazione della disciplina sulle sanzioni. ,	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo , Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione, complicità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Inottandosi di affidamento salvaguglia (vanda NAPOLI risulta o da considerarsi comunque basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	6001	6001100 - AVVOCATURA REGIONALE	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Sottalazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, al fine di favorire l'aggiudicatario, Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto. ,	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Inottandosi di affidamento salvaguglia (vanda NAPOLI risulta o da considerarsi comunque basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	6001	6001100 - AVVOCATURA REGIONALE	06 - Sospensione dell'esecuzione, della fornitura o/del lavori; Risoluzione del contratto; Recesso del contratto	Mancata valutazione di incidenza e/o tardiva/ alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sanfio-disconnessi. , Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. , Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto oscuro o omissivo per disincentivare la partecipazione di potenziali concorrenti e modifiche in fase di esecuzione.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Inottavi di affidamento salvaguglia (vanda NAPOLI, per cui risulta o da ritenersi basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	6006	6006062 - Programmi, Progettazione, Sfruttamento di Opere di pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	02 - Nomina del collaboratore	Nomina del collaboratore/per delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva sufficiente la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Rotazione nella nomina del collaudatore	Rotazione	Applicazione del criterio di rotazione nella nomina del collaudatore	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	SI/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	6006	6006062 - Programmi, Progettazione, Sfruttamento di Opere di pubbliche di rilevanza strategica e per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	03 - Conclusione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Manca un inadeguato verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva più indicatori di rischio.	Medio	Semplificazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari/interne e linee guida sulla disciplina della gestione del contratto.	Semplificazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina della gestione del contratto.	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	6006	6006062 - Programmi, Progettazione, Sfruttamento di Opere di pubbliche di rilevanza strategica e per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Manca un inadeguato verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'unico valore rilevato è in ricaduta a nelle misure di/aggiornamento del rischio relativo all'implementazione di adeguate competenze.	Basso	Semplificazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari/interne e linee guida.	Semplificazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alle verifiche in corso di esecuzione.	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	6006	6006062 - Programmi, Progettazione, Sfruttamento di Opere di pubbliche di rilevanza strategica e per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Sottalazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, al fine di favorire l'aggiudicatario, Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto. ,	Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'unico valore rilevato è in ricaduta a nelle misure di/aggiornamento del rischio relativo all'implementazione di adeguate competenze.	Basso	Semplificazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari/interne e linee guida.	Semplificazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione dei pagamenti.	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	6006	6006062 - Programmi, Progettazione, Sfruttamento di Opere di pubbliche di rilevanza strategica e per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.	Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva più indicatori di rischio.	Medio	Semplificazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari/interne e linee guida.	Semplificazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione delle controversie.	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	6006	6006062 - Programmi, Progettazione, Sfruttamento di Opere di pubbliche di rilevanza strategica e per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	07 - Sospensione dell'esecuzione, della fornitura o/del lavori; Risoluzione del contratto; Recesso del contratto	Manca/sta a insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva più indicatori di rischio.	Medio	Semplificazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari/interne e linee guida.	Semplificazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alle disagiine di sospensione di servizi, forniture e lavori, riallusione e/o revisione del contratto.	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	6006	6006062 - Programmi, Progettazione, Sfruttamento di Opere di pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Nomina del collaboratore	Elusione delle norme sull'obbligazione degli incarichi di collaudo. , Nomina del collaboratore/per delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza. , Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare la scarsa efficitualità in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Il rating del processo è basso perché il cointervenire preventivabasso	Basso	(Controlla) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlla	Controllo valenteria degli atti contegamenti di controllo	01/11/2024	Dirigente UOD	Report annuale monitoraggi monografici reverse.	SI/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	6006	6006063 - Programmi, Progettazione, Sfruttamento di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	03 - Conclusione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare la scarsa efficitualità in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante. , Ritardo autorizzazione al subappalto/ammissione di non operatore economico non in possesso dei requisiti di legge e per importi che comportano il superamento della quota limite del 50% dell'importo del contratto, Ricorso a modifiche e/o varianti in corso d'opera non consentite dalla legge con l'elusione di fissarne l'esecutore del contratto.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Trattiasi di procedure standardizzate e adeguatamente previdibile dai misure già previste	Basso	(Controlla) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlla	Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse	30/11/2024	Dirigente UOD	controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodisclosure resa e successiver. verifiche	SI/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	6006	6006063 - Programmi, Progettazione, Sfruttamento di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare la scarsa efficitualità in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante. , Approvazione di riserve grevate che a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi. , Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretta durante le fasi esecutive. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata al fine di giustificare ri ritardi e richiedere maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del riconoscimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancata accertamento di difetti e vizi dell'opera o dei servizi, in fase	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Trattiasi di procedure standardizzate e adeguatamente previdibile dai misure già previste	Basso	(Controlla) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlla	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, tento e fase preventiva quanto in fase successiva	30/11/2024	Dirigente SSL	Report da parte del Dirigente SSL con gli esiti dei controlli a campione nella percentuale del 10%	SI/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	6006	6006064 - Programmi, Progettazione, Sfruttamento di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	05 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Approvazione di riserve grevate che a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi. , Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare la scarsa efficitualità in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante. , Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretta durante le fasi esecutive. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata al fine di giustificare ri ritardi e richiedere maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del riconoscimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancata accertamento di difetti e vizi dell'opera o dei servizi, in fase	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo proceduralizzato con bassa discrezionalità	Basso	(Controlla) - Controllo di regolarità contabile	Controlla	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, tento e fase preventiva quanto in fase successiva	30/11/2024	Dirigente UOD	Report da parte del Dirigente SSL con gli esiti dei controlli a campione nella percentuale del 10%	SI/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	6006	6006065 - Programmi, Progettazione, Sfruttamento di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	09 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Manca/sta a richiesta del parere dell'Avvocatura, laddove ritenuto, qualora necessario. , Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Le condizioni sono previste dalla normativa, pertanto prevedibili, da misure di trattamento del rischio	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Regolamentazione	Aggiornamento delle norme, linee guida, disciplinari ecc. al fine di guidare l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione	30/11/2024	Dirigente UOD	Report degli aggiornamenti prodotti nell'anno.	SI/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	6006	6006064 - Programmi, Progettazione, Sfruttamento di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	07 - Sospensione dell'esecuzione, della fornitura o/del lavori; Risoluzione del contratto; Recesso del contratto	Manca/sta a insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. , Manca/sta a insufficiente verifica dell'effettiva/corretta esecuzione/verifiche dei lavori rispetto al cronoprogramma ai fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e a/of ritardo/errore alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare la scarsa efficitualità in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). , Mancata valutazione dell'impiego di risorsa/opera e incidenza del costo della stessa al fini della qualificazione dell'attività come subappalto per studiare la fattibilità dell'appalto stesso, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. , Modifiche sostanziali degli elementi	Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si preannuncia un rating di rischio medio, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'ZA/Avvocatura, ecc. che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno dello SSL della Direzione .Inlaternto al rischio in questione, inoltre, è previsto le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	6006	6006065 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Nomina del collaboratore	Nomina del collaboratore/per delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva sufficiente la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Rotazione nella nomina del collaudatore	Rotazione	Applicazione del criterio di rotazione nella nomina del collaudatore	entro il 30/11/2026	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	SI/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	6006	6006065 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	03 - Conclusione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Manca/sta a inadeguato verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva più indicatori di rischio.	Medio	Semplificazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari/interne e linee guida sulla disciplina della gestione del contratto	Semplificazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina della gestione del contratto	entro il 30/11/2026	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	6006	6006065 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Manca/sta a inadeguato verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'unico valore rilevato è in ricaduta a nelle misure di/aggiornamento del rischio relativo all'implementazione di adeguate competenze.	Basso	Semplificazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari/interne e linee guida.	Semplificazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alle verifiche in corso di esecuzione	entro il 30/11/2026	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	6006	6006065 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Sottalazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, al fine di favorire l'aggiudicatario, Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto. ,	Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'unico valore rilevato è in ricaduta a nelle misure di/aggiornamento del rischio relativo all'implementazione di adeguate competenze.	Basso	Semplificazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari/interne e linee guida.	Semplificazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la gestione delle pagamenti	Entro il 30/11/2026	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	6006	6006065 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.	Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva più indicatori di rischio.	Medio	Semplificazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari/interne e linee guida.	Semplificazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la gestione delle controversie	Entro il 30/11/2026	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	6006	6006065 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	07 - Sospensione dell'esecuzione, della fornitura o/del lavori; Risoluzione del contratto; Recesso del contratto	Manca/sta a insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva più indicatori di rischio.	Medio	Semplificazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari/interne e linee guida.	Semplificazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alle disagiine di sospensione di servizi, forniture e lavori, riallusione e/o revisione del contratto.	entro il 30/11/2026	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR01 - Esecuzione del contratto	6006	6006065 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Nomina del collaboratore	Nomina del collaboratore/per delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva sufficiente la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Rotazione nella nomina del collaudatore	Rotazione	Applicazione del criterio di rotazione nella nomina del collaudatore	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	SI/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR5 - Esecuzione del contratto	6006	6050951 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03- Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Media - Rating di rischio medio in quanto ritenuto più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne e linee guida sulla disciplina della gestione del contratto	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina della gestione del contratto	Entro il 30.11.2016	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR5 - Esecuzione del contratto	6006	6050951 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02- Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - L'attività fa ricorso di routine a risorse interne, il cui valore intrinseco è in ricaduta nelle misure di circoscrivono del rischio relative all'implementazione di adeguate competenze	Basso	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne e linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alle verifiche in corso di esecuzione	Entro il 30.11.2016	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR5 - Esecuzione del contratto	6006	6050951 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	05- Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - L'attività fa ricorso di routine a risorse interne, il cui valore intrinseco è in ricaduta nelle misure di circoscrivono del rischio relative all'implementazione di adeguate competenze.	Basso	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne e linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione dei pagamenti	Entro il 30.11.2016	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR5 - Esecuzione del contratto	6006	6050951 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	06- Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, giurazioni, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Media - Rating di rischio medio in quanto ritenuto più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne e linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la gestione delle controversie	Entro il 30.11.2016	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR5 - Esecuzione del contratto	6006	6050951 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	07- Sospensione dell'esercizio, della familiaza a tale lavori, finalizzate del contratto, Recesso dal contratto	Mancata e insufficiente verifica dell'emissione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Media - Rating di rischio medio in quanto ritenuto più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne e linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla disciplina di sospensione di servizi, fornitura e lavori, risoluzione e recesso del contratto	Entro il 30.11.2016	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR5 - Esecuzione del contratto	6006	6050951 - STAFF - Affidamento Interventi PMMS e Edilizia Ospedaliera	01- Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatore/organo delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Media - Rating di rischio medio in quanto ritenuto più indicatori di rischio.	Medio	Rotazione nella nomina del collaudatore	Rotazione	Applicazione del criterio di rotazione nella nomina del collaudatore	Entro il 30.11.2016	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	SI/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR5 - Esecuzione del contratto	6006	6050951 - STAFF - Affidamento Interventi PMMS e Edilizia Ospedaliera	02- Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Media - Rating di rischio medio in quanto ritenuto più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne e linee guida sulla disciplina della gestione del contratto	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina della gestione del contratto	Entro il 30.11.2016	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR5 - Esecuzione del contratto	6006	6050951 - STAFF - Affidamento Interventi PMMS e Edilizia Ospedaliera	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Media - Rating di rischio medio in quanto ritenuto più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne e linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla verifiche in corso di esecuzione	Entro il 30.11.2016	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR5 - Esecuzione del contratto	6006	6050951 - STAFF - Affidamento Interventi PMMS e Edilizia Ospedaliera	05- Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Media - Rating di rischio medio in quanto ritenuto più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne e linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione dei pagamenti	Entro il 30.11.2016	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR5 - Esecuzione del contratto	6006	6050951 - STAFF - Affidamento Interventi PMMS e Edilizia Ospedaliera	06- Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, giurazioni, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Media - Rating di rischio medio in quanto ritenuto più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne e linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la gestione delle controversie	Entro il 30.11.2016	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR5 - Esecuzione del contratto	6006	6050951 - STAFF - Affidamento Interventi PMMS e Edilizia Ospedaliera	07- Sospensione dell'esercizio, della familiaza a tale lavori, finalizzate del contratto, Recesso dal contratto	Mancata e insufficiente verifica dell'emissione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Media - Rating di rischio medio in quanto ritenuto più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne e linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla disciplina di sospensione di servizi, fornitura e lavori, risoluzione e recesso del contratto	Entro il 30.11.2016	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR5 - Esecuzione del contratto	6009	6029302 - UFFICIO PER IL PEGIONALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA. RATIFICATA.	03- Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli stessi uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolato dall'occasione continua di confronto diretto durante le fasi esecutive. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, al fine di riconoscere all'appaltatore riconoscimenti diretti a favore dell'appaltatore; iii) false attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o dei servizi, in fase di collaudo e di verifica di conformità., al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore., Rilascio autorizzazione al subappalto in mancanza di un operatore economico con in possesso dei requisiti di legge e per importi che comportano il superamento della quota limite del	Basso										
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR5 - Esecuzione del contratto	6009	6029302 - UFFICIO PER IL PEGIONALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA. RATIFICATA.	02- Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli stessi uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli stessi uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolato dall'occasione continua di confronto diretto durante le fasi esecutive. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata al fine di guadagnare il ritardo nell'esaduimento degli obblighi ed ottenere ulteriori guadagni; ii) false attestazioni nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o dei servizi, in fase di collaudo e di verifica di conformità., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine	Basso										
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR5 - Esecuzione del contratto	6009	6029302 - UFFICIO PER IL PEGIONALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA. RATIFICATA.	05- Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Non applicazione di penali e/o mancata quantificazione dei tempi contrattuali e/o per prestazioni differenti da quelle previste in contratto., Alterazioni o corruzione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e ritardo di quelli della stazione appaltante., attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati a astratti alla riscostibilità dei flussi finanziari.	Basso										
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR5 - Esecuzione del contratto	6009	6029302 - UFFICIO PER IL PEGIONALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA. RATIFICATA.	07- Sospensione dell'esercizio, della familiaza a tale lavori, finalizzate del contratto, Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'emissione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Mancata o insufficiente verifica dell'emissione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti.	Basso										
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR5 - Esecuzione del contratto	6009	6029302 - UFFICIO PER IL PEGIONALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA. RATIFICATA.	06- Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, giurazioni, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario, Mancata/errata scelta transattivo ritenuto favorevole per la SA.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il livello di rischio relativo alla fase processo in esame risulta essere basso in quanto tale fase è di competenza dell'Avvocatura Regionale.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR5 - Esecuzione del contratto	6009	6029301 - Scuola Regionale di Polizia locale	02- Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Alterazioni o corruzione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e ritardo di quelli della stazione appaltante., attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati a astratti alla riscostibilità dei flussi finanziari., Alterazioni o sottrazione della documentazione di gara ce in fase di gara che in fase successiva di controllo., Alterazioni o corruzione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e ritardo di quelli della stazione appaltante., attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati a astratti alla riscostibilità dei flussi finanziari., Alterazioni o sottrazione della documentazione di gara ce in fase di gara che in fase successiva di controllo., Alterazioni delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e frantte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Basso - Attività prevalutate dalla normativa in materia di appalti pubblici e norme ricorrenza dell'attività per l'ufficio.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR5 - Esecuzione del contratto	6009	6029301 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrative	02- Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Alterazioni o corruzione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e ritardo di quelli della stazione appaltante., attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati a astratti alla riscostibilità dei flussi finanziari., Alterazioni o sottrazione della documentazione di gara ce in fase di gara che in fase successiva di controllo., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Alterazioni delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e frantte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Basso - Attività prevalutate dalla normativa in materia di appalti pubblici e norme ricorrenza dell'attività per l'ufficio.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR5 - Esecuzione del contratto	6009	6029301 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrative	05- Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione., Assenza alla transazione in assenza dei presupposti di legge e in caso di richieste pretestuose e/o non rientranti dell'aggiudicataria e quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio.	Basso - Il processo è ampiamente prevalutato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e/o relativo fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR5 - Esecuzione del contratto	6009	6029301 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrative	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'emissione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli stessi uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare la scarsa efficienza/scarsi ordi di gioro o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabile in particolar modo alla sospensione dell'emissione del lavoro o del servizio durante i tempi di ultima verifica e riduzione della penale di variante., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli stessi uffici della stazione	Basso - Il processo è ampiamente prevalutato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e/o relativo fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR5 - Esecuzione del contratto	6009	6029301 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrative	05- Sospensione dell'esercizio, della familiaza a tale lavori, finalizzate del contratto, Recesso dal contratto	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti., Mancata richiesta del Nomina del responsabile del procedimento/a/o/del/DEC privo/delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonee e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Mancata o insufficiente verifica dell'emissione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Basso - Il processo è ampiamente prevalutato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e/o relativo fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR5 - Esecuzione del contratto	6009	6029302 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'emissione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli stessi uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli stessi uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolato dall'occasione continua di confronto diretto durante le fasi esecutive. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata al fine di guadagnare il ritardo nell'esaduimento degli obblighi ed ottenere ulteriori guadagni; ii) false attestazioni nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o dei servizi, in fase	Basso - Il processo è ampiamente prevalutato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e/o relativo fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR5 - Esecuzione del contratto	6009	6029302 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	05- Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Alterazioni o sottrazione della documentazione di gara ce in fase di gara che in fase successiva di controllo., Alterazioni o corruzione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e ritardo di quelli della stazione appaltante., attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati a astratti alla riscostibilità dei flussi finanziari., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Alterazioni delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e frantte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Basso - Attività prevalutate dalla normativa in materia di appalti pubblici e norme ricorrenza dell'attività per l'ufficio.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR5 - Esecuzione del contratto	6009	6029302 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	06- Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, giurazioni, arbitrati, transazioni, etc.)	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti., Assenza alla transazione in assenza dei presupposti di legge e in caso di richieste pretestuose e/o non rientranti dell'aggiudicataria e quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione.	Basso - Il processo è ampiamente prevalutato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e/o relativo fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio.	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	6009	6009B2 - ST6.09 – Funzioni di supporto tecnico-operativo	05 - Sospensione del servizio, della fornitura o/ed lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.; Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privo delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare l'indipendenza e l'autonomia.; Negligenza nel omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rosso - Il processo è empiricamente orientato dalla normativa in tema di appalti pubblici e pertanto ne si rintraccia fase for use riscontrati casi poco frequenti per l'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	6011	6011300 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREATIVITÀ E LA TRASMISSIONE DIGITALE	02 - Nomina del subalternante	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Rischio medio in quanto si è riscontrata dietro quanto si rileva empirica incertezza	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Estremamente	Controllo sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati al collaudo	Pers.	33.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	6011	6011300 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREATIVITÀ E LA TRASMISSIONE DIGITALE	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante le fasi esecutive. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensione illegittime, finalizzate alla concessione del riconoscimento dovuto a favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione, ivi inclusa quella relativa alla verifica dell'agenzia del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità., al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore; Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare la scarsa efficienza in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabile in		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successiva verifiche	Entro il 30 novembre	Estremamente	Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Pers.	33.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	6011	6011300 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREATIVITÀ E LA TRASMISSIONE DIGITALE	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei DL, rispetto adempimenti in materia di sicurezza, etc.)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di favorire interessi privati o ritarda da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o astrattiti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese	Entro il 30 novembre	Estremamente	Controllo dichiarazioni rese / progetti in essere	Pers.	33.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	6011	6011300 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREATIVITÀ E LA TRASMISSIONE DIGITALE	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Appesizione di riserve generiche a cui conseguar una incentivabile tardazione dei casi., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e nell'ulusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentigli di recuperare la scarsa efficienza in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Il ricorso ai ritardo alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rischio corruttivo basso in virtù del controllo contabile	Basso	[Controllo] - Controlli di regolarità contabile	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Estremamente	Fattura liquidata nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	Pers.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	6011	6011300 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREATIVITÀ E LA TRASMISSIONE DIGITALE	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Rischio basso in quanto il numero di controversie è basso	Basso	[Controllo] - Potenziamento dei controlli	Controllo	Controlli in caso di controversie da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	Estremamente	Abilitazione team amministrativo in casodi controversie	SI/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	6011	6011300 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREATIVITÀ E LA TRASMISSIONE DIGITALE	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o/ed lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Mancata o inadeguate verifiche., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definitivo (ad esempio, durata o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai tecnici di pagamento, ecc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Mancata valutazione dell'impiego di monodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, mancata valida motivazione dell'assenza della verifica obbligatoria sul subappaltatore., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e nell'ulusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentigli di recuperare la scarsa efficienza in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Il ricorso ai ritardo alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successiva verifiche	Entro il 30 novembre	Estremamente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Pers.	33.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	6011	6011301 - Infrastrutture digitali	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Appesizione di riserve generiche a cui conseguar una incentivabile tardazione dei casi., Mancata o inadeguate verifiche., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definitivo (ad esempio, durata o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai tecnici di pagamento, ecc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Il ricorso ai ritardo alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successiva verifiche	Entro il 30 novembre	Estremamente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Pers.	33.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	6011	6011301 - Infrastrutture digitali	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei DL, rispetto adempimenti in materia di sicurezza, etc.)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o ritarda da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o astrattiti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.; Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	Controlli aziende fornitrici	Trasparenza	Verifiche camerali (richiesta durc) ed amministrative (richiesta antimafia) delle aziende fornitrici.	Entro il 30 novembre	Estremamente	Controlli contabili ed amministrativi sulle aziende fornitrici	SI/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	6011	6011301 - Infrastrutture digitali	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Appesizione di riserve generiche a cui conseguar una incentivabile tardazione dei casi., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e nell'ulusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentigli di recuperare la scarsa efficienza in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Il ricorso ai ritardo alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rosso - Rischio basso in virtù del controllo contabile	Basso	[Controllo] - Controlli di regolarità contabile.	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Estremamente	Fattura liquidata nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	Pers.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	6011	6011301 - Infrastrutture digitali	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Rischio basso in quanto l'Ufficio richiede un'assistenza la pratica che poi viene affidata all'Avvocatura	Basso	Potenziamento dei controlli	Controllo	Controlli in caso di controversie da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	Estremamente	Abilitazione team amministrativo in casodi controversie	SI/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	6011	6011301 - Infrastrutture digitali	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o/ed lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Mancata valutazione dell'impiego di monodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, mancata valida motivazione dell'assenza della verifica obbligatoria sul subappaltatore.; Mancata o inadeguate verifiche., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definitivo (ad esempio, durata o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai tecnici di pagamento, ecc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Il ricorso ai ritardo alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	Istruttoria condivisa	Trasparenza	Doppia firma sulle istruttorie	Entro il 30 novembre	Estremamente	Doppia firma	SI/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	6011	6011302 - Servizi ecosistemici digitali	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare la scarsa efficienza in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabile in particolar modo alla sospensione dei lavori imposta dalla stazione per evitare ulteriori ritardi di ulteriori danni alla redazione della perizia di variante.; Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante le fasi esecutive. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del riconoscimento dovuto a favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione, ivi inclusa quella relativa alla verifica dell'agenzia del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità., al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore; Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare la scarsa efficienza in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara., Appesizione di riserve generiche a cui conseguar una incentivabile tardazione dei casi.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Estremamente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Pers.	33.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	6011	6011302 - Servizi ecosistemici digitali	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Il ricorso ai ritardo alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.; Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e nell'ulusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentigli di recuperare la scarsa efficienza in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).; Appesizione di riserve generiche a cui conseguar una incentivabile tardazione dei casi.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Estremamente	Fattura liquidata nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	Pers.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	6011	6011302 - Servizi ecosistemici digitali	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rosso - Rischio basso in quanto l'Ufficio richiede un'assistenza la pratica che poi viene affidata all'Avvocatura	Basso	[Controllo] - Potenziamento dei controlli	Controllo	Controlli in caso di controversie da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	Estremamente	Abilitazione team amministrativo in casodi controversie	SI/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	6011	6011302 - Servizi ecosistemici digitali	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o/ed lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Mancata o inadeguate verifiche., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definitivo (ad esempio, durata o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai tecnici di pagamento, ecc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Mancata valutazione dell'impiego di monodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, mancata valida motivazione dell'assenza della verifica obbligatoria sul subappaltatore.; Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante le fasi esecutive. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	Istruttoria condivisa	Trasparenza	Doppia firma sulle istruttorie	Entro il 30 novembre	Estremamente	Doppia firma	SI/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020POR5 - Esecuzione del contratto	6011	6011302 - Servizi ecosistemici digitali	07 - Verifiche in corso di esecuzione	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o ritarda da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o astrattiti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	Pubblicazione ai sensi del d.lgs 33/2013	Trasparenza	Pubblicazione ai sensi dell' art. 35 D. lgs 33/2013	Entro il 30 novembre	Estremamente	Link alla Pubblicazione ai sensi dell' art. 35 D. lgs 33/2013	SI/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019/POR - Esecuzione del contratto	6011	601103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	01 - Gestione del controllo (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e nell'obiettivo ritardo alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare la scuola effettuando sedi di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interessi.	Controllo	Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Estirpante	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Perc.	60.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019/POR - Esecuzione del contratto	6011	601103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	02 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto a disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Omissione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, possibile vantaggi o omessi danni, diminuzioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi propri o di terzi in quanto della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari, o diminuzioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	Pubblicazione ai sensi dell' art. 35 D. Lgs 33/2013	Trasparenza	Pubblicazione ai sensi dell' art. 35 D. Lgs 33/2013	Entro il 30 novembre	Estirpante	Link alla Pubblicazione ai sensi dell' art. 35 D. Lgs 33/2013	SI/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019/POR - Esecuzione del contratto	6011	601103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	03 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Appositione di riserve generiche a cui conseguire una incontrollata lievitazione dei costi. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e nell'obiettivo ritardo alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare la scuola effettuando sedi di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rasso - Rischio basso in virtù del controllo contabile	Basso	Controllo di regolarità contabile	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Estirpante	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019/POR - Esecuzione del contratto	6011	601103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	04 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rasso - Rischio basso in quanto l'Ufficio si limita a relazionare la pratica che poi viene affidata all'Avvocatura	Basso	[Controllo] - Potenziamento dei controlli.	Controllo	Controlli in caso di controversie da parte dei team amministrativo	Entro il 30 novembre	Estirpante	Abbassare team amministrativo in caso di controversie	SI/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019/POR - Esecuzione del contratto	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Gestione del controllo (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.. Appositione di riserve generiche a cui conseguire una incontrollata lievitazione dei costi.. Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolato dall'assenza continua di controlli in diretto durante le fasi esecutive. Possibili esempi: (i sovragrezza dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; (ii) mancata applicazione fraudolenta alla cancellazione dei inadempimenti dovuti in favore dell'appaltatore; iii) falsa		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interessi.	Controllo	Controllo dei requisiti morali nei dei funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Estirpante	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante sostituzione/cessare mez e successivo verificare	Perc.	50.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019/POR - Esecuzione del contratto	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	02 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto a disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	diminuzione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, possibile vantaggi o omessi danni, diminuzioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi propri o di terzi in quanto della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari, o diminuzioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	Controlli sulle aziende fornitrici	Trasparenza	Verifiche contabili (richiesta durc) ed amministrative (richiesta antimafia) delle aziende fornitrici.	Entro il 30 novembre	Estirpante	Verifiche contabili ed amministrative sulle aziende fornitrici	SI/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019/POR - Esecuzione del contratto	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	03 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Appositione di riserve generiche a cui conseguire una incontrollata lievitazione dei costi.. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e nell'obiettivo ritardo alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare la scuola effettuando sedi di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rasso - Rischio basso in virtù del controllo contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Estirpante	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019/POR - Esecuzione del contratto	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	04 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rasso - Rischio basso in quanto l'Ufficio si limita a relazionare la pratica che poi viene affidata all'Avvocatura	Basso	[Controllo] - Potenziamento dei controlli.	Controllo	Controlli in caso di controversie da parte dei team amministrativo	Entro il 30 novembre	Estirpante	Abbassare team amministrativo in caso di controversie	SI/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019/POR - Esecuzione del contratto	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, finalizzate ad atti lesivi, finalizzate ad atti corruttivi per il contratto, Revoca del contratto	Mancata valutazione dell'impiego di microalghe e incidenza del costo della stessa ai fini della determinazione dell'importo come salvaguardia per evitare le disposizioni ex limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto originario, in fase di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, al tenore di pagamento, ecc.), che avrebbero permesso, se previsti dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.. Mancata o inadeguate verifiche. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e nell'obiettivo ritardo alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	Istruttoria candidus	Trasparenza	Doppia firma sulle istruttorie	Entro il 30 novembre	Estirpante	Doppia firma	SI/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019/POR - Esecuzione del contratto	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Nomina del collaboratore/arice delle competenze necessarie a tuteli requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Le procedure delle fasi di processo in essere sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e ripartizione scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato livello di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019/POR - Esecuzione del contratto	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	02 - Nomina del collaboratore	Nomina del collaboratore/arice delle competenze necessarie a tuteli requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Le procedure delle fasi di processo in essere sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e ripartizione scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato livello di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019/POR - Esecuzione del contratto	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	03 - Gestione del controllo (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie a tutelare i requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.. Mancata o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - "L'giudizio medio è legato alla complessità della normativa di riferimento e alla necessità di competenze tecniche del personale addetto ai processi Verifiche di stagge ed esterne la Centrale Acquisti su tutte le imprese che partecipano alle gare, in materia di società salvaguardia ed antimafia) presso C/o le Prefetture competenti territorialmente Richiesta crediti CRIUVU per l'aggiornamento dei requisiti generali nei bei predeterminati ed assicurati Verifica dell'accesso degli autonomisi delle società subappaltatrici nell'albo gestori ambientali. Ten capitolari speciali dei contratti per la rimozione dell'amianto, con la clausola risolutiva: di bellissimo su ogni cantiere per un adempimento da rimuto in ogni momento"	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019/POR - Esecuzione del contratto	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	02 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto a disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Omissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all' appaltatore di recuperare la scuola effettuando sedi di gara o di conseguire extra guadagni ulteriori, soddisfatto in particolar modo alla sospensione dell'erogazione del bisono o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e nell'obiettivo ritardo alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare la scuola effettuando sedi di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Le procedure delle fasi di processo in essere sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e ripartizione scrupolosamente. Tra le misure adottate si evidenzia: - Rotazione dei componenti del gruppo di lavoro; - collaborazione con altre stazioni appaltanti; - Verifica della regolarità fiscale e contributiva dell'affidatario - ogni 6 mesi; - Monitoraggio dei procedimenti; - mediante richiesta agli Uffici coinvolti (Acquisti, Verifica tecnica CCUA) semestrale e annuale dei suggerisi i cosiccome indicato dal PTPCT 2019-2021 - Rotazione interferenziale e ritardi riguardi dei sui pagamenti. "	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019/POR - Esecuzione del contratto	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	03 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e nell'obiettivo ritardo alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare la scuola effettuando sedi di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). Omissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all' appaltatore di recuperare la scuola effettuando sedi di gara o di conseguire guadagni ulteriori, soddisfatto in particolar modo alla sospensione dell'erogazione del bisono o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Le procedure delle fasi di processo in essere sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e ripartizione scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato livello di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019/POR - Esecuzione del contratto	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	04 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, pareri, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Appositione di riserve generiche a cui conseguire una incontrollata lievitazione dei costi.. Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Le procedure delle fasi di processo in essere sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e ripartizione scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato livello di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019/POR - Esecuzione del contratto	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, finalizzate ad atti lesivi, finalizzate ad atti corruttivi per il contratto, Revoca del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto etc.. Mancata o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Le procedure delle fasi di processo in essere sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e ripartizione scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato livello di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019/POR - Esecuzione del contratto	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	02 - Nomina del collaboratore	Nomina del collaboratore/arice delle competenze necessarie a tuteli requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Le procedure delle fasi di processo in essere sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e ripartizione scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato livello di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019/POR - Esecuzione del contratto	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	02 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto a disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e nell'obiettivo ritardo alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare la scuola effettuando sedi di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). Omissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all' appaltatore di recuperare la scuola effettuando sedi di gara o di conseguire guadagni ulteriori, soddisfatto in particolar modo alla sospensione dell'erogazione del bisono o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Le procedure delle fasi di processo in essere sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e ripartizione scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato livello di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR01 - Esecuzione del contratto	7005	7005003 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	06 - Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Omissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare la scarsa efficacizione in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, adeguatamente in particolar modo alla sospensione o rallentamento dei lavori o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante. Mancata o insufficiente verifica dell'effettiva stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma e al fine di evitare l'applicazione di penali e la risoluzione del contratto e nell'ottica inoltre alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare la scarsa efficacizione in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).	Medio	Medio - Tutte processi e opportunamente procedura/atto/a ritenendo considerato/a/o/e ai fattori interni/esterni/esterna. Tra le misure relative a tale processo, con riferimento ai pagamenti degli stati di avanzamento lavori (ivi/ma) - Verifica della regolarità fiscale e contributiva del/i/dell'/ai/e/ agli quadro/a/o e effettua un pagamento, mediante richiesta agli/dell'/ all'ente/ufficio/ufficio/ente/ufficio/ente/ufficio/ente

CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR06 - Rendicontazione	5002	500252 - Intermediazione&assistenza del Sistema regionale – Asse I di Sviluppo	G2 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificazioni di regolare esecuzione	Attenuazione o eliminazione di attività di controllo, al fine di perseguire obiettivi di semplificazione a favore degli enti beneficiari/attuatori/beneficiari, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/non esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si promuove per sua natura preventa basso rischio da eventi corruttivi, considerata la tipologia di verifiche, svolta qualitativa. In ogni modo imposte dalle leggi speciali e le disposizioni contrattuali vincolano l'attività a contribuzione, pertanto, si riduce il rischio della discrezionalità dell'operatore e il rischio di eventi corruttivi. Inoltre l'attuazione delle Misure generali del PTCPT. Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni riferimento degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e quadrimestrali. Misura 2.4 "Conflitto di interessi". comunicazioni triennali di rendicitazione del personale sui conflitti di interesse, anche potenziali delle relative autoverificazioni. Misura 2.8 "formazione di commissioni, in direzione prevende ad effettuare controlli interni, ove ritenuto opportuno, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR06 - Rendicontazione	5002	500252 - Intermediazione&assistenza del Sistema regionale – Asse I di Sviluppo	G3 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed in luogo e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - la disciplina della materia, le regole di funzionamento delle fasi di finanziamento, le metodologie per la gestione e il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali e a quelle generali del Piano triennale, note quadrimestrali e triennali di misure di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del Codice di Comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR06 - Rendicontazione	5002	500293 - STAFF tecnico-operativo – Monitoraggio@Campania Industria 4.0	G1 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificazioni di regolare esecuzione	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuove tale un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente standardizzata e completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR06 - Rendicontazione	5002	500293 - STAFF tecnico-operativo – Monitoraggio@Campania Industria 4.0	G3 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuove tale un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente standardizzata e completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR06 - Rendicontazione	5002	500292 - STAFF tecnico-amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	G2 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificazioni di regolare esecuzione	Nomina del collaudatore/prive delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fasi di finanziamento, la metodologia per la gestione e il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e triennali di misure di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR06 - Rendicontazione	5002	500292 - STAFF tecnico-amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	G3 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fasi di finanziamento, la metodologia per la gestione e il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e triennali di misure di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR06 - Rendicontazione	5002	500293 - STAFF tecnico-operativo – Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Controlli di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Cris industriali" – Z.E.S.	G2 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificazioni di regolare esecuzione	Elusione delle norme sull'effettuazione degli/assunta/di collaudo, Attenuazione o eliminazione di attività di controllo, al fine di perseguire obiettivi di semplificazione a favore degli enti beneficiari/attuatori/beneficiari, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Attenuazione o eliminazione di attività di controllo, Attenuazione o eliminazione di attività di controllo, al fine di perseguire obiettivi di semplificazione a favore degli enti beneficiari/attuatori/beneficiari, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Attenuazione o eliminazione di attività di controllo, al fine di perseguire obiettivi di semplificazione a favore degli enti beneficiari/attuatori/beneficiari, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Sull'attribuzione degli/assunta/di collaudo.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuove tale un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente standardizzata e completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente attuate dall'Ufficio	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a circolare eventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Estesa la fase di ogni quadrimestre ovvero prevalentemente alla fine di ogni anno, a risorse interne che assistono i procedimenti della UOD, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF93	numero di/o raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR06 - Rendicontazione	5002	500293 - STAFF tecnico-operativo – Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Controlli di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Cris industriali" – Z.E.S.	G3 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Attenuazione o eliminazione di attività di controllo, Attenuazione o eliminazione di attività di controllo, al fine di perseguire obiettivi di semplificazione a favore degli enti beneficiari/attuatori/beneficiari, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Attenuazione o eliminazione di attività di controllo, al fine di perseguire obiettivi di semplificazione a favore degli enti beneficiari/attuatori/beneficiari, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Sull'attribuzione degli/assunta/di collaudo.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuove tale un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente standardizzata e completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente attuate dall'Ufficio	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a circolare eventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Estesa la fase di ogni quadrimestre ovvero prevalentemente alla fine di ogni anno, a risorse interne che assistono i procedimenti della UOD, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF93	numero di/o raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR06 - Rendicontazione	5003	500303 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	G1 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificazioni di regolare esecuzione	Mancata accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/non esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si promuove tale un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e vincolato nelle sue attuazioni. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è opportuno apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fasi di finanziamento collaudo per (POR/PAC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR06 - Rendicontazione	5003	500303 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	G2 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla vendente stazione appaltante., Attenuazione o eliminazione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati in sfavore di quelli della stazione appaltante., attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/non esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si promuove tale un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e vincolato nelle sue attuazioni. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è opportuno apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fasi di finanziamento collaudo per (POR/PAC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR06 - Rendicontazione	5003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	G2 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificazioni di regolare esecuzione	Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico/non in possesso dei requisiti di legge e per importi superiori a quelli di superamento della quota limite del 30% dell'importo del contratto., Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/non esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si promuove tale un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e vincolato nelle sue attuazioni. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è opportuno apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fasi di finanziamento collaudo per (POR/PAC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR06 - Rendicontazione	5003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	G3 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla vendente stazione appaltante., Attenuazione o eliminazione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati in sfavore di quelli della stazione appaltante., attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/non esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si promuove tale un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e vincolato nelle sue attuazioni. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è opportuno apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fasi di finanziamento collaudo per (POR/PAC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR06 - Rendicontazione	5004	500304 - Assistenza ospedaliera	G1 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificazioni di regolare esecuzione	Nomina del collaudatore/prive delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il procedimento è condotto tra più uffici	Medio	(Controlli) - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione della doppia firma sugli atti	entro il 30.11	Dirigente	Apposizione doppia firma sugli atti	12%	15
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR06 - Rendicontazione	5004	500304 - Assistenza ospedaliera	G3 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed in luogo e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Si promuove il condotto tra più uffici	Basso	(Controlli) - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione doppia firma sugli atti	entro il 30.11	Dirigente	Apposizione doppia firma sugli atti	12%	15
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR06 - Rendicontazione	5005	500303 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	G1 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificazioni di regolare esecuzione/Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificazioni di regolare esecuzione	Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla vendente stazione appaltante.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Il profilo di rischio basso è motivato dalla positiva disciplina previsto nel contratto con l'aggiudicatario per la rimozione di rifiuti dell'attrezzatura di regolare esecuzione e del costante monitoraggio svolto dal RUP e dalla struttura responsabile.	Basso	(Controlli) - Atti a doppia firma	Controllo	Gli atti soliditari sono sottoposti al regime della doppia firma da parte del RUP e del Dirigente della Struttura.	30 Nov	Dirigente	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti soliditari	Perc.	100.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR06 - Rendicontazione	5005	500303 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	G2 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici e/o mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il rating di rischio è considerato basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e trasversale, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PTPCT appaiono adeguate e sufficienti a mitigare adeguatamente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, attempranza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs 33/2013), attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interessi e acquisizione dell'eventuale informativa da parte del dipendente di cui all'art. 14 del Codice di Comportamento.	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Disciplina del conflitto di interessi	Controlli effettuati a seconda dell'entità/Numero di atti e dei procedimenti soliditari	30 Nov	Dirigente/RUP/DEC	Numero di controlli effettuati/Numero di atti e procedimenti soliditari	Perc.	10.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR06 - Rendicontazione	5005	500301 - Terza settore, Ufficio Regionale Ruolo e Servizio Civile	G1 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificazioni di regolare esecuzione/Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificazioni di regolare esecuzione	Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla vendente stazione appaltante.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Gli adempimenti del processo, che si concretizzano nella liquidazione nella Spettanze- Tirocini Opera e la D.D. per l'Università, la fiducia e la verifica e l'istruzione	Basso	(Controlli) - Atti a doppia firma	Controllo	Gli atti soliditari sono sottoposti al regime della doppia firma da parte del RUP e del dirigente della struttura	30 nov	dirigente	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti soliditari	Perc.	100.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR06 - Rendicontazione	5005	500301 - Terza settore, Ufficio Regionale Ruolo e Servizio Civile	G2 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici e/o mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Il rating di rischio è considerato basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e trasversale, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PTCP - Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza - risultano idonee e sufficienti a mitigare adeguatamente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, attempranza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs 33/2013), attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interessi e acquisizione dell'eventuale informativa da parte del dipendente di cui all'art. 14 del Codice di Comportamento.	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale impegnato nel processo	30 nov	dirigente	dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse acquisite per procedimenti di liquidazione e soliditi/dichiarazioni da acquisire per procedimenti di liquidazione e soliditi	Perc.	100.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR06 - Rendicontazione	5006	500303 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	G1 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificazioni di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Mancato e inadeguato verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Ulteriori fattori abilitanti - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuovono quantizzare e rigidamente regolamentate dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, vuole l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e acquisizione dell'eventuale informativa da parte del dipendente di cui all'art. 14 del Codice di Comportamento.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR06 - Rendicontazione	5006	500303 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	G2 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Attenuazione o eliminazione di attività di controllo, Attenuazione o eliminazione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati in sfavore di quelli della stazione appaltante., attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Ulteriori fattori abilitanti - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuove segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR06 - Rendicontazione	5006	500303 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	G3 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Mancato e inadeguato verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Ulteriori fattori abilitanti - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuovono quantizzare e rigidamente regolamentate dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, vuole l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e acquisizione dell'eventuale informativa da parte del dipendente di cui all'art. 14 del Codice di Comportamento.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR06 - Rendicontazione	5006	500303 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	G1 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificazioni di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Mancato e inadeguato verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Ulteriori fattori abilitanti - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuovono quantizzare e rigidamente regolamentate dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, vuole l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e acquisizione dell'eventuale informativa da parte del dipendente di cui all'art. 14 del Codice di Comportamento.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR06 - Rendicontazione	5006	500303 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	G3 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancato e inadeguato verifiche., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Attenuazione o eliminazione di attività di controllo, Attenuazione o eliminazione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati in sfavore di quelli della stazione appaltante., attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Ulteriori fattori abilitanti - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si promuove segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale ottenuta cher per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5006	500805 - Bonifiche	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Distribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti componenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti. Mancata o inadeguata verifiche. Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Basso - Il processo in questione è regolamentato regolarmente dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5006	500805 - Bonifiche	03 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale. Mancata o inadeguata verifiche. Mancato accertamento di difformità o vizi di costruzione, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della ciascuna opportunità, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o satisfatti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base delle normative vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5006	500807 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Distribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti componenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti. Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale. Mancata o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Basso - Il processo in questione è regolamentato regolarmente dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5006	500807 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	03 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale. Mancata o inadeguate verifiche. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della ciascuna opportunità, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o satisfatti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base delle normative vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5006	500808 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Carta geo-tematica dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Distribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti componenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti. Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale. Mancata o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Basso - Il processo in questione è regolamentato regolarmente dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5006	500808 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Carta geo-tematica dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	03 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale. Mancata o inadeguate verifiche. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della ciascuna opportunità, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o satisfatti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base delle normative vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore. Mancata o inadeguata applicazione di sanzione, diretta a durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata all'fine di giustificare il ritardo nell'assolvimento degli obblighi ii) falsa attestazione nell'emissione del certificato di regolare esecuzione iii) mancata accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità. Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di redarre documentazioni del credito dell'appaltatore. Fornitura professionale delle temporanee prevalse per il		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta dalla stringente normativa. In ritengono idonee e sufficienti le misure attuate dall'ufficio.	Basso	[Semplificazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici	Semplificazione e partecipazione	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte ha l'altro ai funzionari della DG al fine di inviarli informazi sul aggiornarti in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del settor degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposite sezioni del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.		5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	03 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Mancata o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta dalla stringente normativa, oltre che dalle disposizioni della manualistica ambito PSR. Si ritengono sufficienti le misure attuate dall'ufficio.	Basso	[Semplificazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici	Semplificazione e partecipazione	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte ha l'altro ai funzionari della DG al fine di inviarli informazi sul aggiornarti in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del settor degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposite sezioni del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.		5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5007	500756 - Competitività e Filiere Agroalimentari	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare manusmere in cambio di vantaggi economici o in mancata denuncia di difformità o vizi del servizio. Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di redarre documentazioni del credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si ritiene adeguatamente prevalso dalle misure generali già attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5007	500756 - Competitività e Filiere Agroalimentari	03 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Mancata o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta alle disposizioni di legge e si ritengono idonee le misure già attuate dall'ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5007	500758 - Ambiente, Foreste e Clima	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di redarre documentazioni del credito dell'appaltatore., Alterazioni delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. Mancata o inadeguata verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo è assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è direttamente disciplina a livello comunitario dal settore (D. Lgs. 50/2016 e ess - DPR 62/2013 - D. Lgs. 165/01) e prevedra delle Misure già maternit esistenti.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5007	500758 - Ambiente, Foreste e Clima	03 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Mancata o/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., Alterazioni o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti pro dei requisiti., Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di redarre documentazioni del credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo è assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è direttamente disciplina a livello comunitario dal settore (D. Lgs. 50/2016 e ess - DPR 62/2013 - D. Lgs. 165/01) e prevedra delle Misure già maternit esistenti.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5007	500759 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di redarre documentazioni del credito dell'appaltatore., Rilascio del certificato di regolare manusmere in cambio di vantaggi economici o in mancata denuncia di difformità o vizi del servizio.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta dalla stringente normativa (Direttive 2014/24/UE e direttive 2014/25/UE), che si ritengono sufficienti.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5007	500759 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	03 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Mancata o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta dalla stringente normativa e dalle disposizioni della manualistica in ambito PO FEAMP 2014/2020, che si ritengono sufficienti.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5007	500700 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della ciascuna opportunità, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o satisfatti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5007	500700 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	03 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della ciascuna opportunità, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o satisfatti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5007	500701 - Servizio Ristoantiaro	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della ciascuna opportunità, Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di redarre documentazioni del credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Tale processo è correttamente procedutaassicura la discrezionalità è fortemente limitata anche grazie ad istruttorie collegiali.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5007	500701 - Servizio Ristoantiaro	03 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della ciascuna opportunità, Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di redarre documentazioni del credito dell'appaltatore., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Tale processo è correttamente procedutaassicura la discrezionalità è fortemente limitata anche grazie ad istruttorie collegiali.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5007	500702 - Strategia Agricola per le Aree a Basso Densità Abitative	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di redarre documentazioni del credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è previsto da normativa puntuale (L.R. 5/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2022 - G.U.R. n. 5/2023 - D.G.R. n. 459/2023), pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono sufficienti le misure in misure di prevenzione già attuate dall'Ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5007	500702 - Strategia Agricola per le Aree a Basso Densità Abitative	03 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Alterazioni del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire determinati soggetti che possono vantaggi o creare danni., Mancata o insufficiente verifica dell'annullamento del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto è enormemente normato (L.R. 5/2007 e ricente "Disciplina dei lavori in Campania" e Regolamento di attuazione n. 7/2022 - G.U.R. n. 5/2023) e per questo la discrezionalità è fortemente ridotta. Anche della valutazione del rischio corruttivo si ritengono sufficienti le misure di prevenzione del PTPCT e del Codice di Comportamento.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5007	500704 - Zootecnica e Benessere Animale	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare manusmere in cambio di vantaggi economici o in mancata denuncia di difformità o vizi del servizio., Distribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti componenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo è enormemente normato (L.R. 5/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2022 - G.U.R. n. 5/2023 - D.G.R. n. 459/2023), pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono sufficienti le misure in misure di prevenzione del PTPCT già attuate dall'Ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5007	500704 - Zootecnica e Benessere Animale	03 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Alterazioni o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti pro dei requisiti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo è enormemente normato (L.R. 5/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2022 - G.U.R. n. 5/2023 - D.G.R. n. 459/2023), pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono sufficienti le misure in misure di prevenzione del PTPCT già attuate dall'Ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5007	500773 - Agricoltura Urbana e Custera	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della ciascuna opportunità, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o satisfatti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto è ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5007	500773 - Agricoltura Urbana e Custera	03 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto è ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5007	500706 - Cistena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paesaggistici	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di redarre documentazioni del credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è previsto da normativa puntuale (L.R. 5/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2022 - G.U.R. n. 5/2023 - D.G.R. n. 459/2023), pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione già attuate dall'Ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5007	500706 - Cistena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paesaggistici	03 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire determinati soggetti che possono vantaggi o creare danni., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Mancata o insufficiente verifica dell'annullamento del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è previsto da normativa puntuale (L.R. 5/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2022 - G.U.R. n. 5/2023 - D.G.R. n. 459/2023), pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione già attuate dall'Ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5007	500795 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di redarre documentazioni del credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Tale processo è correttamente procedutaassicura la discrezionalità è fortemente limitata anche grazie ad istruttorie collegiali.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5007	500795 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di redarre documentazioni del credito dell'appaltatore., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Tale processo è correttamente procedutaassicura la discrezionalità è fortemente limitata anche grazie ad istruttorie collegiali.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5008	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	03 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della ciascuna opportunità, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o satisfatti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Alterazioni o omissioni di attività di controllo in fase di realizzazione degli interventi, anche nei casi non conformi dalle disposizioni vigenti., Alterazioni delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della discrezionalità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise nel interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR16 - Rendicontazione	5008	5008013 - "Infrastrutture logistiche, porti e aeroporti bus, trasporti merci, domanda marittima portuale	G2 - Attività di valutazione (anche in corso d'opera) Certificazioni di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti competenti per attenere il certificato di collaudo finale in assenza dei requisiti. Esclusiva prefissazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR16 - Rendicontazione	5008	5008013 - "Infrastrutture logistiche, porti e aeroporti bus, trasporti merci, domanda marittima portuale	G3 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Affidamento delle attività di verifica a soggetti esterni (rischio di eventi negativi incorsi nelle attività di controllo e fase di realizzazione degli interventi, anche nei casi non coerenti alle disposizioni vigenti). Attenzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Attenzione a omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati in danno alle quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati e sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR16 - Rendicontazione	5008	5008051 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	G3 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Attenzione a omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati in danno alle quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati e sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR16 - Rendicontazione	5008	5008052 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	G3 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Attenzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Attenzione a omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati in danno alle quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati e sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR16 - Rendicontazione	5008	5008053 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	G3 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Attenzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Attenzione a omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati in danno alle quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati e sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR16 - Rendicontazione	5008	5008054 - STAFF - Supporto tecnico-operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e s.mm. e ii.	G2 - Attività di valutazione (anche in corso d'opera) Certificazioni di regolare esecuzione	Esclusiva prefissazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR16 - Rendicontazione	5008	5008054 - STAFF - Supporto tecnico-operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e s.mm. e ii.	G3 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Attenzione a omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati in danno alle quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati e sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Attenzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR16 - Rendicontazione	5009	5009060 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	G3 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di trasparenza	Rischio	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio.								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR16 - Rendicontazione	5009	5009060 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	G2 - Attività di valutazione (anche in corso d'opera) Certificazioni di regolare esecuzione	Attenzione a omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio.								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR16 - Rendicontazione	5009	5009061 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio Urbanistica - Antisismica	G3 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Attenzione a omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio.								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR16 - Rendicontazione	5009	5009061 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio Urbanistica - Antisismica	G2 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Rischio - Mancanza di trasparenza	Rischio	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio.								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR16 - Rendicontazione	5009	5009062 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	G3 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Attenzione a omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio.								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR16 - Rendicontazione	5009	5009062 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	G2 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Rischio - Mancanza di trasparenza	Rischio	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio.								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR16 - Rendicontazione	5009	5009063 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	G2 - Attività di valutazione (anche in corso d'opera) Certificazioni di regolare esecuzione	Attenzione a omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio.								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR16 - Rendicontazione	5009	5009063 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	G3 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Rischio - Mancanza di trasparenza	Rischio	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio.								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR16 - Rendicontazione	5010	5010051 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	G2 - Attività di valutazione (anche in corso d'opera) Certificazioni di regolare esecuzione	Ritardo del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o in mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o custodi)	Rischio	Rischio - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'oggetto delle concessioni risulterà essere servizi vincolati di immediata percezione circa la loro regolare fruizione.								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR16 - Rendicontazione	5010	5010051 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	G3 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Attenzione a sottrazione delle documentazione., Attenzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio	Rischio - L'attività di controllo in quanto l'attività di controllo è costituita in appositi verbali firmati dal Responsabile.								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR16 - Rendicontazione	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	G2 - Attività di valutazione (anche in corso d'opera) Certificazioni di regolare esecuzione	Attenzione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo	Rischio	Rischio - Il processo è parzialmente discrezionale	Controllo	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list per la verifica dei certificati di regolare esecuzione	30.11.2021	Dirigente	Check list	5/5	Si
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR16 - Rendicontazione	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	G3 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Attenzione dei contenuti delle verifiche per prorogare/anticipare/aggiudicare e favorire gli operatori economici che vogliono		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo	Medio	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Controllo	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list	30.11.2021	Dirigente	Check list	5/5	Si
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR16 - Rendicontazione	5011	501104 - Formazione professionale	G2 - Attività di valutazione (anche in corso d'opera) Certificazioni di regolare esecuzione	Attenzione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo	Medio	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Controllo	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo della check list	30.11.2021	dirigente	check list	5/5	Si
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR16 - Rendicontazione	5011	501109 - Edilizia Scolastica	G3 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio	Rischio - Si tratta di un processo che ha una rilevanza signorilità in quanto, in esso, sono presenti discrezionalità e ampia autonomia tracciabili, di cui non sono emersi precedenti giudiziari a carico di soggetti coinvolti di questo UOD.	[Identificazione e partecipazione] - Identificazione degli stakeholder e adeguata informazione relativa al settore da applicare	Sensibilizzazione e partecipazione	utilizzo della check list	30/11/2023	1)Dirigente	Report di riunione	5/5	Si
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR16 - Rendicontazione	5011	501109 - Edilizia Scolastica	G2 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio	Rischio - Si tratta di un processo a rilevanza signorilità interna, con discrezionalità limitata e bassa tracciabilità, di cui non sono emersi precedenti giudiziari a carico di soggetti coinvolti di questo UOD.	[Identificazione e partecipazione] - Incontri con stakeholder e altre modalità di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Sensibilizzazione e partecipazione	Organizzazione di incontri sulle ad ottenere contributi da parte dei personale dipendente in merito ad eventuali criticità.	30/11/2023	1)Dirigente	Report di riunione	5/5	Si
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR16 - Rendicontazione	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	G1 - Attività di valutazione (anche in corso d'opera) Certificazioni di regolare esecuzione	Attenzione a sottrazione della documentazione., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti competenti per attenere il certificato di collaudo per in assenza dei requisiti., Ritardo del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o in mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo	Rischio	Rischio - Seldime il processo tratta un intermezzi esterno allo, il grado di rischio è da considerarsi basso in quanto le misure di prevenzione del rischio, in questo caso, sono mitigatorie poiché tutte, La Direzione è dotata di personale qualificato che cura l'istruttoria del processo amministrativo messo in atto dal RUP, che è individuato nella figura del responsabile del procedimento e il applicata, gli obiettivi da attuare sono definiti in base di programmazione delle Giunta Regionale della Campania e degli Assessori Seldime e non sono soggetti a modifiche da parte del responsabile del procedimento. La trasparenza consente una verifica e controllo da parte dei cittadini.								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR16 - Rendicontazione	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	G2 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge (ad esempio in assenza dei dovuti controlli). Attenzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Attenzione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio	Rischio - Grado di rischiosione poiché l'impianto normativo(regolamentare (Regolamentazione - codice degli appalti). Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo. Misura 2.2. /POC1_codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione, verifica della congruità del dirigente del RUP/componenti di commissione). Misura generale 2 del PTCI garantisce il completo presidio del processo.								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR16 - Rendicontazione	5012	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	G2 - Attività di valutazione (anche in corso d'opera) Certificazioni di regolare esecuzione	Ritardo del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o in mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio	Rischio - Il processo risulta adeguatamente presidiato dalle misure generali, in particolare dalla divisione delle competenze tra chi fa l'istruttoria e chi adotta l'atto finale, a fini di un controllo reciproco e di una parcellizzazione delle responsabilità.								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR16 - Rendicontazione	5012	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	G3 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio	Rischio - Il processo è correttamente prestabilito. La divisione delle competenze tra chi istruttoria e chi adotta l'atto finale è garanzia di contenimento del rischio, in questo non è presente alla liquidazione in assenza della firtazione da parte del DEC. Si adotta una checklist di controllo estremamente dettagliata per l'istruttoria.								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR16 - Rendicontazione	5012	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	G2 - Attività di valutazione (anche in corso d'opera) Certificazioni di regolare esecuzione	Nomina del collaboratore/prie delle competenze necessarie a/ader Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti competenti per attenere il certificato di collaudo per in assenza dei requisiti., Ritardo del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o in mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio	Rischio - Grado di rischiosione poiché l'impianto normativo(regolamentare (Regolamentazione - codice degli appalti). Controllo: Misura generale 2 del PTCI1_ codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR16 - Rendicontazione	5012	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	G3 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Attenzione a omissioni di attività di controllo,, Mancate o inadeguate verifiche,, Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o ricorso/contenzio dirimpetti non spettanti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio	Rischio - Grado di rischiosione poiché l'impianto normativo(regolamentare (Regolamentazione - codice degli appalti). Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo. Misura generale 2 del PTCI1 codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazionedi gyarantisce il completo presidio del processo.								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR16 - Rendicontazione	5012	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	G1 - Attività di valutazione (anche in corso d'opera) Certificazioni di regolare esecuzione	Attenzione a omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo	Rischio	Rischio - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTCI2 Rotazione ordinaria del personale dirigenziale e non. art. 7 del Codice di comportamento vigente. NB1 3 PTCI2: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni.								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR16 - Rendicontazione	5012	501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	G2 - Attività di valutazione (anche in corso d'opera) Certificazioni di regolare esecuzione	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio	Rischio - Il rating di da considerarsi basso poiché il processo è prevalentemente a/ci esercia le misure generali di trasparenza, di controllo sul personale e di controlle. di								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR16 - Rendicontazione	5012	501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	G3 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche,, Non corretto svolgimento di azione tra dell'iter procedimentale,, Attenzione a omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio	Rischio - Il rating di da considerarsi basso grazie alla applicazione di misure generali di prevenzione dei rischi quali la trasparenza e il controllo/controllo in acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità di cui al d.lgs.39/2013 e specifiche quali regolamentazione (segregazione delle funzioni)								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR16 - Rendicontazione	5013	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	G2 - Attività di valutazione (anche in corso d'opera) Certificazioni di regolare esecuzione	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Eccessiva discrezionalità nell'applicazione e/o mancanza di trasparenza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio - Il processo prevede il consultazione e la collaborazione tra gli soggetti anche in funzione di un controllo reciproco.								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR16 - Rendicontazione	5013	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	G3 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Attenzione a omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati in danno alle quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati e sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Rischio - Discrezionalità nelle gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio - Il processo prevede il consultazione e la collaborazione tra gli soggetti anche in funzione di un controllo reciproco.								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR16 - Rendicontazione	5013	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la pianificazione dei conti degli agenti contabili	G2 - Attività di valutazione (anche in corso d'opera) Certificazioni di regolare esecuzione	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio	Rischio - L'ritirada tecnicisme delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-giuridiche che possono non risiedere il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'onere e delle scelte nell'ambito della Direzione								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR06 - Rendicontazione	5033	5033.5 - Tesoreria - Istruttoria per la pianificazione dei conti degli agenti contabili	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentano di mitigare il rischio intrinseco alla procedura e in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'esame e delle scelte nell'ambito della Direzione.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR06 - Rendicontazione	5033	5033.5.4 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ed ai rimborsi ai componenti esterni ed a medici di libero dipendenza - Fiscalità Persona	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) Certificato di regolare esecuzione	Mancata accertamento di difetti e vizi dell'opera e del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi; Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentano di mitigare il rischio intrinseco alla complessa procedura (il Processo di Lavorazione Reddito) alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali (es. - nella specifica FASE - il comunque prestabilita da uno consolidata prassi di condivisione delle fasi/e e delle fasi/e nell'ambito della Direzione.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR06 - Rendicontazione	5033	5033.5.4 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ed ai rimborsi ai componenti esterni ed a medici di libero dipendenza - Fiscalità Persona	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancata accertamento di difetti e vizi dell'opera e del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi; Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentano di mitigare il rischio intrinseco alla complessa procedura (il Processo di Lavorazione Reddito) alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali (es. - nella specifica FASE - il comunque prestabilita da uno consolidata prassi di condivisione delle fasi/e e delle fasi/e nell'ambito della Direzione.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR06 - Rendicontazione	5033	5033.10.7 - Gestione Tassa automobilistica	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) Certificato di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti composti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Il rischio di eventi corruttivi è mitigato dall'essere le verifiche effettuate secondo normativa e con collaudatori in possesso delle competenze adeguate	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR06 - Rendicontazione	5033	5033.10.7 - Gestione Tassa automobilistica	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle prescrizioni fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentano di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione delle fasi/e e delle fasi/e nell'ambito della Direzione	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR06 - Rendicontazione	5033	5033.18 - Gestione Tributi regionali	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancata accertamento di difetti e vizi dell'opera e del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore. Ref Cassazione		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte di soggetti individuati dalla normativa in materia.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR06 - Rendicontazione	5033	5033.19 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalle sanzioni/esposizione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o in mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo effettivamente previsibile da misure di prevenzione del rischio, quali regolamentazione e tecnicità del controllo affidato a commissione	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR06 - Rendicontazione	5033	5033.19 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalle sanzioni/esposizione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancata accertamento di difetti e vizi dell'opera e del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo nonostante sia caratterizzato da un intenso esterno di media rilevanza risulta di fatto governato da misure strutturali minori distribuzione del rischio corruttivo, quali condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della UOD, lavoro in team, doppi controlli (Assessore/collegiale)	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR06 - Rendicontazione	5033	5033.20 - Contenziosi e e Normativa tributaria	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) Certificato di regolare esecuzione	Mancata accertamento di difetti e vizi dell'opera e del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi; Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentano di mitigare il rischio intrinseco alla complessa procedura (il Processo di Lavorazione Reddito) alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali (es. - nella specifica FASE - il comunque prestabilita da uno consolidata prassi di condivisione delle fasi/e e delle fasi/e nell'ambito della Direzione.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR06 - Rendicontazione	5033	5033.20 - Contenziosi e e Normativa tributaria	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancata accertamento di difetti e vizi dell'opera e del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi; Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentano di mitigare il rischio intrinseco alla complessa procedura (il Processo di Lavorazione Reddito) alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali (es. - nella specifica FASE - il comunque prestabilita da uno consolidata prassi di condivisione delle fasi/e e delle fasi/e nell'ambito della Direzione.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR06 - Rendicontazione	5033	5033.39.1 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Rendicontazione Resistenza nel economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di ordinazione con funzioni esterne	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) Certificato di regolare esecuzione	Mancata accertamento di difetti e vizi dell'opera e del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi; Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Medio - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della Staff richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali. che consentano di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR06 - Rendicontazione	5033	5033.39.1 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Rendicontazione Resistenza nel economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di ordinazione con funzioni esterne	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancata accertamento di difetti e vizi dell'opera e del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi; Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Medio - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della Staff richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali. che consentano di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR06 - Rendicontazione	5034	5034.002 - Pensioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Pruenza di customer satisfaction - Benchmarketing	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) Certificato di regolare esecuzione	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Processo proceduralizzato con lassa discrezionalità	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR06 - Rendicontazione	5034	5034.002 - Pensioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Pruenza di customer satisfaction - Benchmarketing	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancata e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/non esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Processo proceduralizzato con lassa discrezionalità	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR06 - Rendicontazione	5034	5034.005 - Trattamento economico personale regionale e convenzioni - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto.	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) Certificato di regolare esecuzione	Mancata e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/non esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente predalbate da misure già previste	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR06 - Rendicontazione	5034	5034.005 - Trattamento economico personale regionale e convenzioni - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto.	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Non corretto svolgimento di azione tesi dell'iter procedimentale. Mancata e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/non esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente predalbate da misure già previste	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR06 - Rendicontazione	5034	5034.009 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assicurativo - monitoraggio spesa del personale	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) Certificato di regolare esecuzione	Affidamento delle attività di verifica ai medesimi soggetti incaricati del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica (ad esempio, anche mediante l'uso di strumenti dalle disposizioni vigenti)		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente predalbate da misure già previste	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR06 - Rendicontazione	5034	5034.009 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assicurativo - monitoraggio spesa del personale	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, Alterazioni o sottrazione della documentazione. Mancata e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente predalbate da misure già previste	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR06 - Rendicontazione	501681	501681 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o in mancata denuncia di difformità e vizi del servizio. Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Alto - Il processo ha un'alta probabilità di verificarsi (attività a soggetta alla discrezionalità, seppur limitata, del soggetto deputato alla valutazione	Alto	Controllo di II Livello	Controllo	Controlli a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	30/11/2021	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Perc.	25.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR06 - Rendicontazione	501681	501681 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, Mancata e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Alto - Il processo ha un'alta probabilità di verificarsi (attività a soggetta alla discrezionalità, seppur limitata, del soggetto deputato alla valutazione	Alto	Controllo di II Livello	Controllo	Controlli a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	30/11/2023	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Perc.	25.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR06 - Rendicontazione	501681	501681 - Sorveglianza Sanitaria	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o in mancata denuncia di difformità e vizi del servizio. Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Alto - Il processo ha un'alta probabilità di verificarsi (attività a soggetta alla discrezionalità, seppur limitata, del soggetto deputato alla valutazione	Alto	Controllo di II Livello	Controllo	Controlli a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	30/11/2023	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Perc.	25.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR06 - Rendicontazione	501681	501682 - Sorveglianza Sanitaria	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, Mancata e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Alto - Il processo ha un'alta probabilità di verificarsi (attività a soggetta alla discrezionalità, seppur limitata, del soggetto deputato alla valutazione	Alto	Controllo di II Livello	Controllo	Controlli a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	30/11/2023	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Perc.	25.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR06 - Rendicontazione	5035	501922 - Ufficio tecnico - Implementazione strumenti e ambienti Office and Energy manager	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o in mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - IL RISCHIO è BASSO poiché il processo è caratterizzato da norme nazionali vincolanti	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DA PARTE DEL FIRMA/EMISSIONE DEL COLLAUDO DEFINITIVO DA PARTE DEL	DOCUMENTO/EMESSO/ENTRO 90 GIORNI FINE LAVORI.	RUP, DL E COLLAUDATORE	EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	SI/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR06 - Rendicontazione	5035	501922 - Ufficio tecnico - Implementazione strumenti e ambienti Office and Energy manager	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancata e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il rischio è bassoporché le norme sono vincolanti e regolamentate da specifiche norme nazionali/europee	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Atti doppia firma da parte del DL e del RUP	All'ultimazione dei lavori	Dirigente UOD 50 31 02	Emissione del documento di stato finale	SI/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR06 - Rendicontazione	5035	501933 - Gestione beni - Cosa economale - Supporto ordi	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - E' già presente un'attività di controllo	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR06 - Rendicontazione	5035	501933 - Gestione beni - Cosa economale - Supporto ordi	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o in mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - E' già presente una specifica attività di controllo	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR06 - Rendicontazione	5037	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 16/2016	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) Certificato di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti composti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.; Aggiunzione di nuove generiche e sui consegue una incontrollata rendicontazione dei costi.; Alterazioni o sottrazione della documentazione. Mancata e insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali e/o la risoluzione del contratto e nell'assicurazione alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentigli di recuperare la scarsa efficienza/non rispetto del cronoprogramma o per privilegiare o di dover partecipare ad una nuova gara).; Mancata e inadeguate verifiche.; Alterazioni delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.; Mancata accertamento di difetti e	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è complessivamente circoscritta e si ritengono idonee le misure di prevenzione attivate dall'Ufficio.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR06 - Rendicontazione	5037	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 16/2016	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancata e inadeguate verifiche.; Alterazioni delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.; Alterazione e sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica; Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio/basso, in quanto reso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei soggetti coinvolti nel processo. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal PTCO sono condivise nel all'ultimo di tutti i personale.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	report di verifica dell'attuazione degli interventi.	30.11.2021	responsabile della programmazione della misura	report di verifica dell'attuazione dell'intervento	S/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR06 - Rendicontazione	5037	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) Certificato di regolare esecuzione	Mancata accertamento di difetti e vizi dell'opera e del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore. Ecomissa professionale delle competitalie previste per il perRiconoscimento degli atti di collaudo (es. - nella specifica fasi/e di cui all'iter burocratico, - eventuale di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante, - Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore. - Mancata e inadeguate verifiche di conformità diretta durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i danni da ritardata consegna; ritardo, ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del riconoscimento/un danno in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione del	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è complessivamente circoscritta e si ritengono idonee le misure di prevenzione attivate dall'Ufficio	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR06 - Rendicontazione	5037	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, Alterazioni delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.; Non corretto svolgimento di azione tesi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/non esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente predalbate da misure già previste	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR06 - Rendicontazione	5038	501802 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) Certificato di regolare esecuzione	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinata o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata sia normativa di settore, inoltre nel corrente anno si è provveduto a formare in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2018POR06 - Rendicontazione	5038	501802 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinata o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata sia normativa di settore, inoltre nel corrente anno si è provveduto a formare in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5218	5218.1 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) Certificato di regolare esecuzione	Ritrasa dei certificato di regolare esecuzione in comitato di vantaggi economici e la manuale dimenuta di differenda e sisi del servizio., Mancata accertamento di difetti e sisi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di indurre dervazioni dal modeo dell'appaltatore., Ritrasa del certificato di regolare esecuzione in comitto di vantaggi economici e la manuale dimenuta di differenda e sisi del servizio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rasso - Si presuncha un rating di rischio basso, in quanto esuci ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc., che emodano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5218	5218.2 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	02 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Mancata accertamento di difetti e sisi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di indurre dervazioni dal modeo dell'appaltatore., Ritrasa del certificato di regolare esecuzione in comitto di vantaggi economici e la manuale dimenuta di differenda e sisi del servizio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esuci ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc., che emodano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione.	Medio								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5218	5218.3 - Gestia civile di Eventi Eccezionali, prevalia protezione civile	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) Certificato di regolare esecuzione	Non corretto svolgimento di azione tra dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rasso - Trattasi di attività per la quale ti esame all'assenze di misure gerea ed sulla disciplina del conflitto d'interesse, cadice di comportamento e divieto di pasuttaGage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normalmente e procedimentalmente. Infine è prevista la valazione delle polizche	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5218	5218.3 - Gestia civile di Eventi Eccezionali, prevalia protezione civile	02 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Non corretto svolgimento di azione tra dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rasso - Trattasi di attività per la quale ti esame all'assenze di misure gerea ed sulla disciplina del conflitto d'interesse, cadice di comportamento e divieto di pasuttaGage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normalmente e procedimentalmente. Infine è prevista la valazione delle polizche	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5218	5218.4 - Gestia civile di Benevento, prevalia protezione civile	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) Certificato di regolare esecuzione	Nomina del collaudatore/per delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Nomina di un/Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Ritrasa del certificato di regolare esecuzione in comitto di vantaggi economici e la manuale dimenuta di differenda e sisi del servizio., Nomina di un soggetto/componente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Ardatio) per favorire l'aggiudicatario.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rasso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5218	5218.4 - Gestia civile di Benevento, prevalia protezione civile	02 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Appoizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto/offerti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rasso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5218	5218.5 - Gestia civile di Caserta, prevalia protezione civile	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) Certificato di regolare esecuzione	Nomina di un soggetto/componente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Ardatio) per favorire l'aggiudicatario.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rasso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività regolamentata da normativa di settore, inoltre esti contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse e di codice di comportamento. Infine trattasi di attività per la quale ti esame all'assenze di misure gerea ed sulla disciplina del conflitto d'interesse, cadice di comportamento e divieto di pasuttaGage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normalmente e procedimentalmente. Infine è prevista la valazione delle polizche	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5218	5218.5 - Gestia civile di Caserta, prevalia protezione civile	02 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratti pubblici al fine di non dispizionare sulle procedure da pere in essere e/o/di attribuire vantaggi economici.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rasso - In tale contesto di attività emergono attuate le misure della legge 190/2012 (rotazione, obbligo con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note) per la prevenzione della corruzione e rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e verbali di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di agni obbligo e prescrizione di legge previsto dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5218	5218.6 - Gestia civile di Napoli, prevalia protezione civile	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controlli, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati a settori/ati alla riscossibilità dei flussi finanziari., Alterazione o sottrazione della documentazione della fase di gara che si fase successiva di controlla., Rasizzare o ampliamento terreni al fine di favorire determinati partecipanti., Sospensione o ammissione di operazioni economici in ritardo o alle fornitori in assenza dei presupposti., Azioni o comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esuci ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari, dispizioni, inoltre vel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di circolari e note) per la prevenzione della corruzione adempimenti ed controlli vel Dirigente per la sottoscrizione.	Medio	(Trasparenza) - Miglioramento e/o adeguamento delle azioni di trasparenza rispetto agli obblighi di trasparenza	Trasparenza	Pubblicazione sul sito dedicato dell'Amministrazione Trasparente nella sz/ al report control e sui siti di vigilanza/ca con esiti relativi alle modalità di svolta dei nomination e delle qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	30/11/2024	Responsabili dei lavori	Assunzione e pubblicazione di n. 1 report annuale sulle modalità di svolta dei nomination e delle qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	50%	SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5218	5218.6 - Gestia civile di Napoli, prevalia protezione civile	02 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Alterazioni o omissioni di attività di controlli, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati a settori/ati alla riscossibilità dei flussi finanziari., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Il ricorso ai/ atzione alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore e il mancato ricorso agli obblighi di riscossibilità dei pagamenti., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto/offerti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esuci ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc., che emodano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTCP sono condivise ed attuate dal personale.	Medio								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5218	5218.7 - Gestia civile di Salerno, prevalia protezione civile	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) Certificato di regolare esecuzione	Mancata e inadeguata verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rasso - Trattasi di attività regolamentate e pertanto son presenti le misure di cui al contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antiparuGage, con acquisizione di dichiarazione da parte dei componenti delle commissioni di procedimento, inoltre vengono assunte note informative e verbali di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di agni obbligo e prescrizione di legge previsto dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5218	5218.7 - Gestia civile di Salerno, prevalia protezione civile	02 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali e/o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rasso - Gli Stati di Avanzamento in base alla normativa vigente vengono pubblicati sul link Amministrazione Trasparente. Inoltre, sono estatti dal Dirigente.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5218	5218.8 - Gestia civile di Ariano Irpino, prevalia protezione civile	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controlli, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati a settori/ati alla riscossibilità dei flussi finanziari., Alterazione o sottrazione della documentazione della fase di gara che si fase successiva di controlla., Azioni o comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Rasizzare o ampliamento terreni al fine di favorire determinati partecipanti., Sospensione o ammissione di operazioni economici in ritardo o alle fornitori in assenza dei presupposti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esuci ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari, dispizioni ed regolamentista da Manuali, linee guida, disciplinari, dispizioni	Medio								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	5218	5218.8 - Gestia civile di Ariano Irpino, prevalia protezione civile	02 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Alterazioni o omissioni di attività di controlli, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati a settori/ati alla riscossibilità dei flussi finanziari., Il ricorso ai/ atzione alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore e il mancato ricorso agli obblighi di riscossibilità dei pagamenti., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e frante della rendicontazione dei documenti ottenuti., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto/offerti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.).		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esuci ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc., che emodano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTCP sono condivise ed attuate dal personale.	Medio								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) Certificato di regolare esecuzione	Nomina di un soggetto/componente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Ardatio) per favorire l'aggiudicatario., Nomina del collaudatore/per delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rasso - Iscrizioni all'albamento nell'anagrafe nuovo SISTEL, per cui i rischi è da ritenersi basso	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	02 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Mancata o inadeguata verifiche, anche a campione, delle dispizioni in materia di cumulo percevole rischio di violazione della disciplina sulle incentivi		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rasso - Iscrizioni all'albamento nell'anagrafe nuovo SISTEL, per cui i rischi è da ritenersi basso	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	6006	600607 - Programmi, Progettazione, Affidamento di Opere e/o/acquisizione di Opere di ingegneria per infrastrutture stradali. Autorità competente	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) Certificato di regolare esecuzione	Nomina del collaudatore/per delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Nomina di un/Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Alterazioni o omissioni di attività di controlli, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati a settori/ati alla riscossibilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Rating di rischio medio in quanto i rimane più indicatori di rischio.	Medio	Rotazione nelle nomine del collaudatore	Rotazione	Applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Report annuale e verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	50%	SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	6006	600607 - Programmi, Progettazione, Affidamento di Opere e/o/acquisizione di Opere di ingegneria per infrastrutture stradali. Autorità competente	02 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Eccessiva complessità nella gestione del processo Fattore abilitante - Esigua o mancanza di misure del trattamento del rischio	Rasso - Rating di rischio medio in quanto i rimane più indicatori di rischio.	Medio	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	Controllo	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate	Num.	1.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	6006	600903 - Programmi, Progettazione, Affidamento di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) Certificato di regolare esecuzione	Chiusura delle nomine sull'attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Alterazioni o omissioni di attività di controlla, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati a settori/ati alla riscossibilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rasso - Le condizioni sono previste dalla normativa, inoltre è discrezionalità basso	Basso	(Prescrizioni) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente, dirigente di SSL e di DG.)	Rotazione	Controllo atti a doppia firma RUP e Dirigente	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	Report annuale riportante l'elenco degli atti sottoposti a controllo dei suoi suggerimenti coinvolti con annotazione di eventuali incongruità emerse	50%	SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	6006	600903 - Programmi, Progettazione, Affidamento di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	02 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e frante della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rasso - L'attività è regolata da specifici manuali, linee guida, regolamenti di cui ai fondi comunitari con relativi controlli del 1° e 2° livello	Basso	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	verbali riunioni effettuate	Num.	1.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	6006	600905 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e frante della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Esigua o mancanza di misure del trattamento del rischio	Medio - Rating di rischio medio in quanto i rimane più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate	Num.	1.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	6006	600907 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) Certificato di regolare esecuzione	Nomina del collaudatore/per delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Rating di rischio medio in quanto i rimane più indicatori di rischio.	Medio	Rotazione nelle nomine del collaudatore	Rotazione	Applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Report annuale e verifica dell'applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	50%	SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	6006	600907 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e frante della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Esigua o mancanza di misure del trattamento del rischio	Medio - Rating di rischio medio in quanto i rimane più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021POR50 - Rendicontazione	6006	600954 - STAFF - Attuazione interventi PNRR e fondo Dopolavoro	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) Certificato di regolare esecuzione	Nomina del collaudatore/per delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Rating di rischio medio in quanto i rimane più indicatori di rischio.	Medio	Rotazione nelle nomine del collaudatore	Rotazione	Applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Report annuale e verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine del collaudatore	50%	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Rendicontazione	6006	6006961 - STAFF - Attuazione Interventi PAMR e Edilizia Ospedaliera	02 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Attivazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore sfidante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a controllo)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante monitoraggi annuali	Entro il 30.11.2016	Obbligatorio 91L	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Rendicontazione	6009	6009960 - UFFICIO PER IL PEGIRALIGNACE DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA, ISTITUZIONI E.S.	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) /Certificato di regolare esecuzione	Chiusura delle nomine sull'elenco Ausiliare degli incaricati di collaudo. Manuale e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. Omessa pronuncia delle tempistiche prevede per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in ragione di ritardi imputabili alla stessa medesima stazione appaltante. Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.		Fattore sfidante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti sistematici di verifica	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e le relative fasi far una ricorrenza assai poco frequente per l'ufficio.	Basso							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Rendicontazione	6009	6009960 - UFFICIO PER IL PEGIRALIGNACE DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA, ISTITUZIONI E.S.	03 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Attivazione e svolgimento di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Omessa pronuncia delle tempistiche prevede per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in ragione di ritardi imputabili alla stessa medesima stazione appaltante.		Fattore sfidante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti sistematici di verifica	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e le relative fasi far una ricorrenza assai poco frequente per l'ufficio.	Basso							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Rendicontazione	6009	6009961 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) /Certificato di regolare esecuzione	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Chiusura delle nomine sull'elenco Ausiliare degli incaricati di collaudo. Omessa pronuncia delle tempistiche prevede per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in ragione di ritardi imputabili alla stessa medesima stazione appaltante., Manuale e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore sfidante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti sistematici di verifica	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e le relative fasi far una ricorrenza assai poco frequente per l'ufficio.	Basso							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Rendicontazione	6009	6009962 - STAFF — Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) /Certificato di regolare esecuzione	Manuale e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. Omessa pronuncia delle tempistiche prevede per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in ragione di ritardi imputabili alla stessa medesima stazione appaltante., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore., Chiusura delle nomine sull'elenco Ausiliare degli incaricati di collaudo.		Fattore sfidante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti sistematici di verifica	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e le relative fasi far una ricorrenza assai poco frequente per l'ufficio.	Basso							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Rendicontazione	6011	6011101 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREATTA E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) /Certificato di regolare esecuzione	Chiusura delle nomine sull'elenco Ausiliare degli incaricati di collaudo., Attivazione e svolgimento di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Obbligatorio	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successiver verifiche	Perc.	50.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Rendicontazione	6011	6011102 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREATTA E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE	03 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Manuale e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Attivazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Attivazione del controllo sussistenza che può favorire comportamenti illeciti, pressioni verso gli erogatori diversi.	Basso - Rischio basso in virtù del controllo contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Obbligatorio	Fatture liquidate/fatture da liquidare	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Rendicontazione	6011	6011101 - Infrastrutture digitali	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) /Certificato di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Attivazione e svolgimento di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.	Fattore sfidante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Obbligatorio	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successiver verifiche	Perc.	80.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Rendicontazione	6011	6011101 - Infrastrutture digitali	03 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Manuale e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Attivazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Attivazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, pressioni verso gli erogatori diversi.	Fattore sfidante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Obbligatorio	Fatture liquidate/fatture da liquidare	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Rendicontazione	6011	6011102 - Servizi ed evoluzione digitali	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) /Certificato di regolare esecuzione	Attivazione e svolgimento di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.	Fattore sfidante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Obbligatorio	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successiver verifiche	Perc.	50.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Rendicontazione	6011	6011102 - Servizi ed evoluzione digitali	03 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Attivazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, pressioni verso gli erogatori diversi., Attivazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in possesso di adeguate competenze (assenza di conflitto di interessi tra ruolo rivestito e incarico) e pro- delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Manuale e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.	Fattore sfidante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Obbligatorio	Fatture liquidate/fatture da liquidare	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Rendicontazione	6011	6011103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) /Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Attivazione e svolgimento di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	Fattore sfidante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Obbligatorio	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successiver verifiche	Perc.	50.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Rendicontazione	6011	6011103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	02 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Manuale e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Attivazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Attivazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, pressioni verso gli erogatori diversi.	Fattore sfidante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Obbligatorio	Fatture liquidate/fatture da liquidare	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Rendicontazione	6011	6011201 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo operativo	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) /Certificato di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Attivazione e svolgimento di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.	Fattore sfidante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Obbligatorio	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successiver verifiche	Perc.	50.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POR16 - Rendicontazione	6011	6011201 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo operativo	03 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Manuale e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali ed di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Attivazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Attivazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, pressioni verso gli erogatori diversi.	Fattore sfidante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Obbligatorio	Fatture liquidate/fatture da liquidare	Perc.	100.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP08 - Rendicontazione	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle ecoballe e bonifica dei siti liberati	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) Certificato di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti componenti per ottenere il certificato di collaudo per in assenza dei requisiti , Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Tutte processi e oppertunamente procedimentalizzati esercita un'esternalizzata un forte interesse esterno. Tra le misure relative a tale processo, con riferimento ai pagamenti degli stati di avanzamento lavori (servizi - Verifica della regolarità fiscale e contributiva del condittore - agni qualsivoglia e effettuo un pagamento, mediante richiesta agli Uffici centrale Acquisti, Verifica iscrizione CCIAA. veremicidre e antimafia dei soggetti i cui conre indicato dal confer oggetti; e di evitare interferenze e ritardi ingiustificati sui pagamenti. "	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP08 - Rendicontazione	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle ecoballe e bonifica dei siti liberati	02 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e ripetitive su quotidianamente. E' gradito di salvaguardare il rendo in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP08 - Rendicontazione	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) Certificato di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti componenti per ottenere il certificato di collaudo per in assenza dei requisiti , Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Tutte processi e oppertunamente procedimentalizzati esercita un'esternalizzata un forte interesse esterno. Tra le misure relative a tale processo, con riferimento ai pagamenti degli stati di avanzamento lavori (servizi - Verifica della regolarità fiscale e contributiva del condittore - agni qualsivoglia e effettuo un pagamento, mediante richiesta agli Uffici centrale Acquisti, Verifica iscrizione CCIAA. veremicidre e antimafia dei soggetti i cui conre indicato dal confer oggetti; e di evitare interferenze e ritardi ingiustificati sui pagamenti. "	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP08 - Rendicontazione	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	03 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e ripetitive su quotidianamente. E' gradito di salvaguardare il rendo in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP08 - Rendicontazione	7005	700504 - Attività relative alle discariche, ai flussi della l. 2/7, e alla realizzazione/adeguamento impiantistico prevista dal Piano Straordinario	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera) Certificato di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti componenti per ottenere il certificato di collaudo per in assenza dei requisiti , Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Tutte processi e oppertunamente procedimentalizzati esercita un'esternalizzata un forte interesse esterno. Tra le misure relative a tale processo, con riferimento ai pagamenti degli stati di avanzamento lavori (servizi - Verifica della regolarità fiscale e contributiva del condittore - agni qualsivoglia e effettuo un pagamento, mediante richiesta agli Uffici centrale Acquisti, Verifica iscrizione CCIAA. veremicidre e antimafia dei soggetti i cui conre indicato dal confer oggetti; e di evitare interferenze e ritardi ingiustificati sui pagamenti. "	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP08 - Rendicontazione	7005	700504 - Attività relative alle discariche, ai flussi della l. 2/7, e alla realizzazione/adeguamento impiantistico prevista dal Piano Straordinario	03 - Rendicontazione conclusiva (utile)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e ripetitive su quotidianamente. E' gradito di salvaguardare il rendo in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP07 - Gestione Albo unico informatizzato dei fornitori di beni e servizi	6006	600802 - ST.UFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare Procedure di Appalto MePA	01 - Interno processo	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara ,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il sistema utilizzato è interamente proceduralizzato e con funzionalità automatizzate	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Gli inviti alle ditte diversone essere firmati dal dipendente incaricato e dal dirigente	entro il 30.11.2016	dirigente	Appuisizione doppia firma sul 90% delle lettere di invito (Report annuale)	Perc.		50.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio degli originali dei contratti	6003	600303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti rationali e registrazione e contratti - URP - Adempimenti amministrativi e contabili di materia di contratti, convenzionamento e stampa	02 - Interno processo	Alterazione o sottrazione delle documentazione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si rileve di dover attribuire un giudizio basso in quanto gli originali dei contratti sono archiviati e custoditi (fisicamente ed informaticamente) presso l'ufficio accessibile solo al personale autorizzato, secondo le prescrizioni contenute nell'ordine di servizio n. 1 del 20/08/2018.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio degli originali dei contratti	6101	610102 - Autorità di Audit	01 - Interno processo	Alterazione o sottrazione delle documentazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il rating basso in quanto l'Ufficio attua puntualmente tutte le misure già previste dal piano.	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	verifica della presenza in archivio	annuale	DPL	presenza del repertorio	Num.		1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio degli originali dei contratti	6102	610200 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FESR/FSE/PO/CIS E LE ATTIVITA' PRESSO ITTUE	01 - Interno processo	Mancata e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo per sun natura non presenta un rischio basso in quanto corruttivo in quanto la disciplina di settore , molto puntuale, in regole imposte dalla Ue speciali e le disposizioni contrattuali vincolano l'Ufficio a rispettare i tempi pertanto, nel debossare l'ivello di discrezionalità dell operatore e il rischio di eventi corruttivi. inoltre l'attuazione delle fdiuure generali del PTCPT. Misura 2.2 "Codice di comportamento" comunicazioni triennali di conformità. Misura 2.3 "Conflitto d'interesse" - comunicazioni triennali di conformità. Misura 2.4 "Whistleblowing" - comunicazioni triennali di conformità. Misura 2.5 "Conflitto d'interesse" - comunicazioni triennali di conformità. Misura 2.6 "Conflitto d'interesse" - comunicazioni triennali di conformità. Misura 2.7 "Formazione di commissioni, in direzione provvede a nominare i componenti delle sezioni competenti, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio degli originali dei contratti	6002	600201 - ST.UFF tecnico operativo - Ideodifesa @Campania - Industria 4.0	01 - Interno processo	Mancata sripulazione del contratto nei termini perentiti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - L'evento presenta un rischio basso in relazione alla scarsa frequenza di gestione del processo in esame ed alla puntuale puntuale previsione normativa della quale l'ufficio assicura l'esatta ed discrezionalità.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio degli originali dei contratti	6002	600202 - ST.UFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Interno processo	Mancata e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - La natura del processo e le misure generali del Piano lo rendono a basso rischio di eventi corruttivi	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio degli originali dei contratti	6002	600203 - ST.UFF tecnico operativo - Programmazione della politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Centrali di Sviluppo ed altri strumenti nazionali.Aree di crisi Complessa(ex) – Z.A.S.	01 - Interno processo	Non corretto svolgimento di azione Sud dell'iter procedimentale. , Mancata e inadeguate verifiche., Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si pronuncia in un grado di rischio basso in quanto l'ufficio è completamente vincolato ad inditre product ne e basso in termini interni, ci rimegnano obbnere le misure di prevenzione generali già attuate dal vigente PTPCT attuate dall'Ufficio	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a circolare eventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomendazione periodiche al personale e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ossevanza delle quali saranno effettuati e discussi temi tratatti dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre come prevenzione del Dirigente p.t. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UO, con indicazione delle violazioni del codice di comportamento dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.		5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio degli originali dei contratti	6003	600300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FESR/FSE/PO/CIS E UFFICIO SUPPORTO REGIONALE	01 - Interno processo	Comportamenti volti a disincentivare l'azione (ritardo pubblicità dell'intervo, tecnici redattori per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancata ingerenza del principio di rotazione corretta frequenti ad una e ad alo ne.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della comprensibili normativa sono state apportate ed è oppurtune aggiornare per l'futura attuazione. Si rileva, inoltre, in ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle funzioni dell'Autorità di Audit (FUNZIONI) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati;	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio degli originali dei contratti	6004	600404 - Assistenza espeditiva	01 - Interno processo	Mancata e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è condotto dalla UOD di riferimento e dalla direzione generale	Medio	(Informatizzazione) - Predisposizione e aggiornamento di un sistema informativo utile ad una banca dati	Informatizzazione	Implementazione e aggiornamento di un sistema informativo e di una banca dati	entro il 30.11	Dirigente UOD	Implementazione e aggiornamento di un sistema informativo e di una banca dati	SI/N		SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio degli originali dei contratti	6004	600404 - Assistenza espeditiva	01 - Interno processo	Mancata e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è condotto dalla UOD di riferimento e dalla direzione generale	Medio	MISURE SPECIFICHE	Controllo	Tenuta di un file riepilogativo dei contratti in essere	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Tenuta di un file riepilogativo dei contratti in essere	SI/N		SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio degli originali dei contratti	6007	600703 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE NAZIONALI E INTERNAZIONALI	01 - Interno processo	Alterazione o sottrazione delle documentazione.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso perché i contratti sono conservati sia in formato cartaceo che digitale. Si rilengono obbnere le misure generali già attuate.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Predisposizione di note periodiche e trasmissioni di newsletter destinate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2024 il gruppo di lavoro che ha curato il Piano del PSN Campania redigo delle newsletter informative rivolte tra l'altro ai funzionari della UOD, al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alle novità in materia di partecipazione ed evitare degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli uffici e pubblicate e apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024		Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli uffici nel corso dell'anno	Num.		5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio degli originali dei contratti	6007	600756 - Coerpetibodia e Fibere Agroalimentari	01 - Interno processo	Alterazione o sottrazione delle documentazione.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso perché i contratti sono conservati sia in formato cartaceo che digitale. Si rilengono obbnere le misure ermai già attuate.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio degli originali dei contratti	6007	600758 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - Interno processo	Alterazione o sottrazione delle documentazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il rating basso in quanto l'Ufficio attua puntualmente il livello di informatizzazione del processo, che rduce sicuramente l'intervento umano e l'amministrazione regionale ogni anno aumenta il livello di informatizzazione del processo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio degli originali dei contratti	6007	600759 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - Interno processo	Alterazione o sottrazione delle documentazione.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso perché i contratti sono conservati sia in formato cartaceo che digitale. Si rilengono obbnere le misure generali già attuate.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio degli originali dei contratti	6007	600760 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - Interno processo	Alterazione o sottrazione delle documentazione.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto il vasto sullo sullo basso di evidenze oggettive offerenti dalla normativa di riferimento e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio degli originali dei contratti	6007	600761 - Servizio Ittiosanitario	01 - Interno processo	Alterazione o sottrazione delle documentazione.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso perché i contratti sono conservati sia in formato cartaceo che digitale. Si rilengono obbnere le misure generali già attuate.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio degli originali dei contratti	6007	600762 - Zootecnia e Benessere Animale	01 - Interno processo	Non corretto svolgimento di azione Sud dell'iter procedimentale. , Mancata e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata anche la relazione istruttoria predisposta, si basa su provvedimenti amministrativi già emessi.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio degli originali dei contratti	6007	600725 - Agricoltura Urbana e Cicolena	01 - Interno processo	Alterazione o sottrazione delle documentazione.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto i contratti non sono conservati solo in forma cartacea ma anche digitale. Si rilengono obbnere le misure generali già attuate dall'Ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio degli originali dei contratti	6008	600803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - Interno processo	Mancata e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute obbnere le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio degli originali dei contratti	6008	600801 - ST.UFF - Funzioni di supporto tecnico operativo	01 - Interno processo	Mancata e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute obbnere le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio degli originali dei contratti	6008	600802 - ST.UFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo	01 - Interno processo	Mancata e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute obbnere le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio degli originali dei contratti	6008	600803 - ST.UFF - Società Enti e Organismi di riferimento	01 - Interno processo	Mancata e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute obbnere le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio degli originali dei contratti	6008	600804 - ST.UFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 56/2016 e s.m.m. e i.	01 - Interno processo	Mancata e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute obbnere le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio degli originali dei contratti	6009	600900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Interno processo	Alterazione o sottrazione delle documentazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio degli originali dei contratti	6009	600901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica . Antiabusivismo	01 - Interno processo	Alterazione o sottrazione delle documentazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio degli originali dei contratti	6009	600902 - ST.UFF - Funzioni di supporto tecnico operativo	01 - Interno processo	Alterazione o sottrazione delle documentazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio degli originali dei contratti	6009	600904 - ST.UFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	01 - Interno processo	Alterazione o sottrazione delle documentazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Basso - Si pronuncia in un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio degli originali dei contratti	6011	601100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Interno processo	Alterazione o sottrazione delle documentazione.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo non è prevalente	Medio	(Informatizzazione) - Predisposizione e aggiornamento di un sistema informativo utili una banca dati	Informatizzazione	Elaborazo e miglioramizzazione di una banca dati per i contratti	30.11.2020	dirigente	banca dati dei contratti	S/N		SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP51 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Interna processo	Mancata e inadeguata verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rasso - Grado di rischiosezza poiche l'impianto regolamentare (Regolamentazione - codice degli appalti), Controllo: Misura Generale Z del PIAO, codice di comportamento, art. 6 e 7, manuale di attuazione) nonché la misura di trasparenza e la digitalizzazione dell'iter, garantiscono sufficientemente e prevalso del processo.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP51 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5012	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Interna processo	Mancata e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rasso - Grado di rischiosezza poiche l'impianto regolamentare (Regolamentazione - codice degli appalti), Controllo: MIS.6 PIAO, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) nonché la misura di trasparenza e la digitalizzazione dell'iter, garantiscono sufficientemente il prevalso del processo.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP51 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5023	502300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Interna processo	Errorea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di eventi automatici di verifica	Rasso - Trattasi di processo esclusivamente a rilevanza interna, esaltivamente privo di relazioni esterne, privo di sentenze nella cui registrazione dei contratti nel repertorio interessi alla Direzione, ulteriormente previdibile le misure organizzative di prevenzione dei comportamenti collaterali per tutto il personale della Direzione (giusto D. D. n. 378 del 29/11/2021).	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP51 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5028	502800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Interna processo	Scelta della tipologia contrattuale non conforme alla determinata e/o in fuizione delle sue capacità/competenze progressi		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rasso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività regolamentata da normativa di settore, inoltre essi contempla tova attuazione di misure in materia di conflitto di interesse (Codice di comportamento, obbligo informativo e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP51 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5028	502803 - Genio civile di Avellino, presidio protezione civile	01 - Interna processo	Non corretto svolgimento di azione fase dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rasso - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali di prevenzione (conflitto d'interesse, codice di comportamento e doveri di pantoflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata da normativa e procedimentalmente. tallure è prevalso la violazione delle pratiche.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP51 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5028	502804 - Genio civile di Benevento, presidio protezione civile	01 - Interna processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di eventi automatici di verifica	Rasso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perche disciplinata dalle norme di settore	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP51 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5028	502805 - Genio civile di Caserta, presidio protezione civile	01 - Interna processo	Verifica incompleta e non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rasso - Trattasi di processo con rating rischio basso in quanto in tale contesto di attività vengono attuate le misure in materia di conflitto di interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e relativa verifica, codice di comportamento e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali del personale, codice di comportamento oltre che di agli obblighi e prevenzione di legge previsto dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo	Monitoraggio periodico	30/11/2024	responsabile del procedimento	Controllo del registro ed i suoi atti	Pers.	2.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP51 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5038	503806 - Genio civile di Napoli, presidio protezione civile	01 - Interna processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, pressioni esterne volte a orientare giudizi		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rasso - L'attività ha un rating di rischio basso vista la standardizzazione cui è sottoposta, pur nella considerazione dell'alterazione che la caratterizza per la standardizzazione dei contratti sottoscritti ricorrendo	Basso	[Informatizzazione] - Implementazione e aggiornamento di un sistema informatico ad una banca dati	Informatizzazione	Report/Banca dati Contratti	30/11/2024	Dirigente e responsabili	Report/Banca dati dei Contratti	50%	1
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP51 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5038	503807 - Genio civile di Salerno, presidio protezione civile	01 - Interna processo	Mancata e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rasso - Trattasi di processo a rischio basso in quanto l'impegno di risorsi finanziari è assunto a seguito di procedure informatiche. L'obbligo della tenuta di un registro di repertorio da sottoporre alla periodica visibilizzazione dell'Agenzia delle Entrate, ha determinato che il registro della Regione Campania in ogni caso, nel corso del 2020, non risulti stipulati contratti per l'anno	Basso	Trasmissione al Dirigente di 50 novembre 2021 dei contratti stipulati nel corso dell'anno e del relativo numero di repertorio	Controllo	Trasmissione al Dirigente a fine anno dei contratti stipulati nel corso dell'anno e del relativo numero di repertorio	entro il 31/12/2024	Responsabile di Posizione Organizzativa	Trasmissione documentazione al Dirigente della L.C.S.S 50 DE 07 (contratti stipulati nel corso dell'anno con indicazione del numero di repertorio)	50%	1
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP51 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5038	503808 - Genio civile di Ariano Irpino, presidio protezione civile	01 - Interna processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, pressioni esterne volte a orientare giudizi		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rasso - L'attività ha un rating di rischio basso vista la standardizzazione cui è sottoposta, pur nella considerazione dell'alterazione che la caratterizza per la standardizzazione dei contratti sottoscritti ricorrendo	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP51 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Interna processo	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara ad in fase di gara che in fase successiva di esecuzione.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rasso - Inattuo di affidamento sottosoglia tramite MEPA, per cui il rischio è da ritenersi basso	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP51 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	6006	600801 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Interna processo	Alterazione o omissione di attività di controllo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rasso - Non esistono margini di rischio in capo alla DG, in quanto si occupa esclusivamente della tenuta e conservazione di tale documentazione.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP51 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	7005	700501 - Uffici generali - Supporto tecnico-amministrativo - Monitoraggio programmi/enti autonomi/atto-relativi agli impianti da realizzare/ della Struttura , di competenza alle Direzioni Generali	01 - Interna processo	Mancata e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rasso - Ignorance di esclusivamente interna e non si prevede ad un rischio medio alto.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6001	600109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, pressioni esterne volte a orientare giudizi		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rasso - tipologia e specificità forniture richieste ed importo di modico valore	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6001	600109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	02 - Provvedimento di affidamento	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, ed attraverso consultazioni preliminari di mercato ed attraverso indagini di mercato.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rasso - tipologia - specificità e importo di modico valore delle forniture	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6003	600303 - Ufficio III - Ufficio.Affari Generali - XXX sottoposti a vigilanza/cura e controllo - URP - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di concorsi, comunicazione e stampa	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	La concretizzazione del potere in capo ad un solo soggetto può palesemente pregiudicare la imparzialità della scelta, la violazione della gara procedendo requisiti, soggettivi ed oggettivi, pervati oppositamente per escludere concorrenti non graditi a/o favorire deliberatamente l'impresa aggiudicataria.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rasso - Il giudizio artistico risulta basso in quanto gli affidamenti diretti risultano un'eccezione (1-2 all'anno) e gestiti con la collaborazione dell'Ufficio Speciale Grandi Opere - Centrale Acquisti.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6003	600303 - Ufficio III - Ufficio.Affari Generali - XXX sottoposti a vigilanza/cura e controllo - URP - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di concorsi, comunicazione e stampa	02 - Provvedimento di affidamento	La concretizzazione del potere in capo ad un solo soggetto può palesemente pregiudicare la imparzialità della scelta, la violazione della gara procedendo requisiti, soggettivi ed oggettivi, pervati oppositamente per escludere concorrenti non graditi a/o favorire deliberatamente l'impresa aggiudicataria.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rasso - Il giudizio artistico di valutazione risulta basso in quanto gli affidamenti diretti risultano un'eccezione (1-2 all'anno) e gestiti con la collaborazione dell'Ufficio Speciale Grandi Opere - Centrale Acquisti.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6101	610100 - Autorità di Audit	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare e a presentare offerte.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rasso - Il processo in se gradi di rischio basso per presentando un interesse esterno elevato. Non si prevede l'applicazione per il	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	verifica degli atti predisposti	periodiche	SPL	presenza di three del personale addetto ai processi	Pers.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6101	610100 - Autorità di Audit	02 - Provvedimento di affidamento	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare e a presentare offerte., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rasso - Il processo in esame è esclusivamente normativo (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2010; - D.G.R. n. 5/2015 - D.G.R. n. 606/2016) ed si ritiene adeguatamente previdibile dalle misure organizzative di prevenzione. Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e mirata di lavoro per il medico ufficio.	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Controlli sugli atti predisposti	periodiche	SPL	presenza di three del personale addetto ai processi	50%	No
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing, Limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto ed al valore della prestazione offerta dal soggetto in house,, Verifica incompleta e non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, al di fuori delle ipotesi consentite (ad esempio, concessioni in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore,, Distorta o lacunosta valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house,, Non corretto svolgimento di azione fase dell'iter procedimentale,, Mancata e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rasso - La base del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuati (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti, Codice di comportamento, disposizioni interne di conflitto di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono ritenuti sufficienti.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Provvedimento di affidamento	Non corretto svolgimento di azione fase dell'iter procedimentale,, Mancata e inadeguate verifiche,, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti di legge per l'adozione di atti e provvedimenti,, Alterazione o sottrazione della documentazione., Omissione o omissione di attività di controllo,, In caso di commissione, mancato trasferimento ad soggetto privato dei rischi collaborativi/eventi assunti dal soggetto pubblico, Verifica incompleta e non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rasso - La base del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuati (Trasparenza - Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casi di reato" n. 6, n. 23 del 06/07/2021) sono ritenuti sufficienti	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5001	500101 - Supporto all'attuazione Obiettivo Operativo FSE	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto ed al valore della prestazione offerta dal soggetto in house,, Verifica incompleta e non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento (ad esempio, concessioni in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Distorta o lacunosta valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto ed al valore della prestazione offerta dal soggetto in house,, Non corretto svolgimento di azione fase dell'iter procedimentale,, Mancata e inadeguate verifiche,, Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rasso - La base del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuati (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti, Codice di comportamento, disposizioni interne di conflitto di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono ritenuti sufficienti	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Mancata e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rasso - La disciplina di settore, molto particolare, le regole imposte dalla lex specialis e le disposizioni contrattuali , unite alle misure generali di prevenzione della corruttazione ed abbassano il livello di discrezionalità del'operatore e il rischio di eventi corruttivi	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Provvedimento di affidamento	Mancata e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rasso - La disciplina di settore, molto particolr, le regole imposte dalla lex specialis e le disposizioni contrattuali , unite alle misure generali di prevenzione della corruttazione ed abbassano il livello di discrezionalità del'operatore e il rischio di eventi corruttivi	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5002	500252 - Internazionalizzazione del Sistema regionale - Asse di Sviluz	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti,, Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, ed attraverso consultazioni preliminari di mercato ed attraverso indagini di mercato, Distorta o lacunosta valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house.	Basso	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rasso - la disciplina della materia, le regole di funzionamento delle fasi di finanziamento, la manualistica per la gestione e il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali e quelle del PTPCT, nate quadrinomiale e finalizzate ad indurre comportamenti in maniera di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del Codice di Comportamento e conflitti di interesse, pubblicazioni atti e provvedimenti ex dlgs 33/2013, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5002	500252 - Internazionalizzazione del Sistema regionale - Asse di Sviluz	02 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing,, Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rasso - la disciplina della materia, le regole di funzionamento delle fasi di finanziamento, la manualistica per la gestione e il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali e quelle del PTPCT, nate quadrinomiale e finalizzate ad indurre comportamenti in maniera di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del Codice di Comportamento e conflitti di interesse, pubblicazioni atti e provvedimenti ex dlgs 33/2013, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5002	500291 - STAFF tecnico-operativo - Monitoraz@Campania - Industria 4.0	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. via tramite di procedure di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) in assenza dei requisiti di partecipazione		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rasso - Il rischio corruttivo è correlato a complessamente basso, in relazione all'esiguo numero del tipo di processi in esame e della scarsa discrezionalità	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2020PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5002	500291 - STAFF tecnico-operativo - Monitoraz@Campania - Industria 4.0	02 - Provvedimento di affidamento	Scelta della procedura di gara che possa facilitare / agevolazione ad un determinato o.e. (es. affidamento diretto, procedura negoziata)		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rasso - Il rischio del verificarsi dell'evento corruttivo si ritiene basso, in relazione alla scarsa relazione alla scarsa frequenza per la struttura della tipologia di processo in esame e dell'esistenza di precisi vincoli normativi	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle normative di riferimento	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la mutevolezza per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali, alle misure generali del piano anticorruzione e trasparenza e i connessi di materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	02 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la mutevolezza per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali, alle misure generali del piano anticorruzione e trasparenza e i connessi di materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Controlli di Sviluppo ed altri strumenti nazionali,Azione di una Cross-Industrial – Z.E.S.	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Sospensione o ammissione di operatori economici in attesa/a valle fornitori in assenza dei presupposti., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito., Accordi collusivi/comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di istruzione del procedimento., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti., Mancata/irregolare verifica dei criteri indicati nel disciplinare di gara o un'applicazione distorta di criteri di aggiudicazione della gara per favorire un'impresa., Uso improprio o distorto della discrezionalità (ad esempio, particolare rilevanza alla valutazione degli elaboratori progettuali).	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche e circolari a enti ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ossequio delle quali sussiona,sfiorinati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note e provvisorii del Dirigente p.t. inoltre al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UOD, con indicazione delle tematiche attinenti la prevenzione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Controlli di Sviluppo ed altri strumenti nazionali,Azione di una Cross-Industrial – Z.E.S.	02 - Provvedimento di affidamento	Mancata/irregolare verifica dei criteri indicati nel disciplinare di gara o un'applicazione distorta di criteri di aggiudicazione della gara per favorire un'impresa., Uso improprio o distorto della discrezionalità (ad esempio, particolare rilevanza alla valutazione degli elaboratori progettuali)., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per favorire un'impresa., Accordi collusivi/comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di istruzione del procedimento., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti., Sospensione o ammissione di operatori economici in attesa/a valle fornitori in assenza dei presupposti., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche e circolari a enti ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ossequio delle quali sussiona,sfiorinati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note e provvisorii del Dirigente p.t. inoltre al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UOD, con indicazione delle tematiche attinenti la prevenzione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5003	500302 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Non corretto svolgimento di azione tesa all'individuazione di una Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o a. ottali mediante alcuni concorrenti., Distorta o/o limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto considerazione dell'elevato interesse esterno. Risulta in ogni caso strettamente regolamentato e livello razionale ed inoltre alcune la presenza di un unico soggetto (POR/POC) i dei controlli sulle attività in questione sono plurimi ed elevati	Medio	Applicazione del criterio della rotazione degli incarichi nell'individuazione dei Commissari di Gara per le gare da aggiudicarsi mediante l'utilizzo di Commissione di Valutazione (fatto salvo il presidente)	Controllo	Raccolta delle dichiarazioni rese dai componenti delle commissioni di gara, fatta salva il presidente della commissione, attestanti il non aver svolto nel semestre precedente incarichi di commissario.	entro il 30.11.2021	Dirigente responsabile della procedura di gara	Indicatore: Raccolta dichiarazioni rese dai componenti della commissione del 100% delle dichiarazioni	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5003	500302 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - Provvedimento di affidamento	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Non corretto svolgimento di azione tesa dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione delle comprovata normativa sono state apprestate ed è opportuno apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o a. ottali mediante alcuni concorrenti., Distorta o/o limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house., Non corretto svolgimento di azione tesa dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione delle comprovata normativa sono state apprestate ed è opportuno apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	02 - Provvedimento di affidamento	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Non corretto svolgimento di azione tesa dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione delle comprovata normativa sono state apprestate ed è opportuno apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5004	500303 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di istituti di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per frazionare un appalto.		Fattore abilitante - Mancanza di regole o di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Regolamentato da D.Lgs. 50/2016 artt. 32 e 36	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Atti a doppia firma	entro il 30.11	Direttore Generale	Percentuale di atti che contengono la doppia firma	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5004	500303 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Mancanza di regole o di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Il procedimento è regolamentato dal D. lgs 50/2016 ed	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Previsione della doppia firma sui provvedimenti di affidamento	Entro il 30.11	Direttore Generale	Atti in cui è prevista la doppia firma	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5005	500501 - Tersa settore, Ufficio Regionale Rudis e Tervicia Code	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative ovvero con l'individuazione di fornitori affiliati ad alcune consultazioni preliminari di mercato ovvero ad alcune indagini di mercato		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Gli importi sono di gran lunga sotto la soglia comunitaria prevista per l'affidamento diretto	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Estensione delle misure generale sul conflitto di interessi anche nella fase della decisione a contrarre e conflitto di interessi anche nella fase endoprocedimentale.	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte del soggetto che partecipa a tale fase del processo	30 nov	dirigente	dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi acquisite per procedura di affidamento diretto/dichiarazioni da acquisire per procedure di affidamento diretta	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5005	500501 - Tersa settore, Ufficio Regionale Rudis e Tervicia Code	02 - Provvedimento di affidamento	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative ovvero con l'individuazione di fornitori affiliati ad alcune consultazioni preliminari di mercato ovvero ad alcune indagini di mercato		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Gli importi sono di gran lunga sotto la soglia comunitaria prevista per l'affidamento diretto	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Estensione delle misure generale sul conflitto di interessi anche nella fase della decisione a contrarre e conflitto di interessi anche nella fase endoprocedimentale.	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte del soggetto che partecipa a tale fase del processo	30 nov	dirigente	dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi acquisite per procedura di affidamento diretto/dichiarazioni da acquisire per procedure di affidamento diretta	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5006	500602 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Mancata o inadeguata verifica, Non corretto svolgimento di azione tesa dell'iter procedimentale., Scelta della procedura al fine di poter facilitare l'aggiudicazione ad un determinato a or (ex. affidamento diretto., procedura negoziata)., L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di istituti di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per frazionare un appalto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Elitro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sanzionano a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5006	500602 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Provvedimento di affidamento	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di istituti di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per frazionare un appalto., Non corretto svolgimento di azione tesa dell'iter procedimentale., Scelta della procedura al fine di poter facilitare l'aggiudicazione ad un determinato a or (ex. affidamento diretto., procedura negoziata).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Elitro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sanzionano a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5006	500602 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alle salute umana	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Scelta della procedura al fine di poter facilitare l'aggiudicazione ad un determinato a or (ex. affidamento diretto., procedura negoziata)., Mancata o inadeguata verifiche., Non corretto svolgimento di azione tesa dell'iter procedimentale., L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di istituti di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per frazionare un appalto., Mancata o inadeguata verifiche., Scelta della procedura al fine di poter facilitare l'aggiudicazione ad un determinato a or (ex. affidamento diretto., procedura negoziata)		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Elitro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sanzionano a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia in cui sarà attiva che per alcuni adempimenti interverranno anche altre Direzioni.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5006	500603 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alle salute umana	02 - Provvedimento di affidamento	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di istituti di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per frazionare un appalto., Non corretto svolgimento di azione tesa dell'iter procedimentale., Mancata o inadeguata verifiche., Scelta della procedura al fine di poter facilitare l'aggiudicazione ad un determinato a or (ex. affidamento diretto., procedura negoziata)		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Elitro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sanzionano a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5006	500605 - Bonifiche	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Scelta della procedura al fine di poter facilitare l'aggiudicazione ad un determinato a or (ex. affidamento diretto., procedura negoziata)., Mancata o inadeguata verifiche., Non corretto svolgimento di azione tesa dell'iter procedimentale., L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di istituti di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per frazionare un appalto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Elitro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sanzionano a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5006	500605 - Bonifiche	02 - Provvedimento di affidamento	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di istituti di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per frazionare un appalto., Non corretto svolgimento di azione tesa dell'iter procedimentale., Mancata o inadeguata verifiche., Scelta della procedura al fine di poter facilitare l'aggiudicazione ad un determinato a or (ex. affidamento diretto., procedura negoziata)		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Elitro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sanzionano a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Pesche e risorse naturali	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Scelta della procedura al fine di poter facilitare l'aggiudicazione ad un determinato a or (ex. affidamento diretto., procedura negoziata)., Non corretto svolgimento di azione tesa dell'iter procedimentale., Mancata o inadeguata verifiche., L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di istituti di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per frazionare un appalto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Elitro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sanzionano a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Pesche e risorse naturali	02 - Provvedimento di affidamento	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di istituti di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per frazionare un appalto., Non corretto svolgimento di azione tesa dell'iter procedimentale., Mancata o inadeguata verifiche., Scelta della procedura al fine di poter facilitare l'aggiudicazione ad un determinato a or (ex. affidamento diretto., procedura negoziata)		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Elitro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sanzionano a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5006	500016 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica - Certificazione di qualità ambientale e requisiti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato soggetto (es. affidamento diretto, procedura negoziata); Non corretto svolgimento di azione tesa dell'iter procedimentale; Mancata o inadeguata verifiche; ; Violazione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo strumenti di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessioni in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per fuoriesce un operazioni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Basso - Il processo segue determinate procedure stiutate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5006	500016 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica - Certificazione di qualità ambientale e requisiti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Provvedimento di affidamento	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo strumenti di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessioni in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per fuoriesce un operazioni. Mancata o inadeguate verifiche; ; Non corretto svolgimento di azione tesa dell'iter procedimentale; ; Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato soggetto (es. affidamento diretto, procedura negoziata);		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Basso - Il processo segue determinate procedure stiutate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte; ; Mancata o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla stringente normativa e dalle direttive UNAC. Si ritengono sufficienti le misure attuate dall'ufficio.	Basso	[Omissis]Assenza o parteciapazione/ Riduzione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici	Vendibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'attuarità di Gestione del PSN Campania redige delle newsletter informative inviate tra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati sul aggiornarsi in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del settor degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSN.	31/12/2024	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletters pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	02 - Provvedimento di affidamento	Mancata o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle disposizioni di legge e si ritengono idonee le misure generali già attuate dall'Ufficio.	Basso	[Omissis]Assenza o parteciapazione/ Riduzione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici	Vendibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'attuarità di Gestione del PSN Campania redige delle newsletter informative inviate tra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati sul aggiornarsi in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del settor degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSN.	31/12/2024	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletters pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno.	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500756 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte; ; Mancata o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si ritengono idonee le misure già attuate dall'ufficio e previste dalla Direzione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500756 - Competitività e Filiere Agroalimentari	02 - Provvedimento di affidamento	Mancata o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle disposizioni di legge e si ritengono idonee le misure generali già attuate dall'Ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500758 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Mancata o inadeguate verifiche; ; Nomina di commissari in conflitto di interesse a pro dei neonati requisiti; ; Mancata o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti; ; Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti sistematici di verifica	Basso - Rigorosa rispetto delle procedure stabilite dalla normativa vigente sui controlli pubblici nonché le misure previste e attuate dall'ufficio consentono di confermare un rating basso per il processo	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500758 - Ambiente, Foreste e Clima	02 - Provvedimento di affidamento	Omissione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti; ; Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito. ; Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing. ; Omissione di componenti la commissione incompatibili con il caso.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso	Basso - Rigorosa rispetto delle procedure stabilite dalla normativa vigente sui controlli pubblici nonché le misure previste e attuate dall'ufficio consentono di confermare un rating basso per il processo							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500759 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte; ; Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di strumenti di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessioni in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per fuoriesce un operazioni		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è dettagliatamente normato e in ambito FEAMP in procedure e i controlli da adottare sono dettagliatamente descritti nel Manuale delle procedure e nuovitutti adottato dal Reglg e aggiornato costantemente (ultimo aggiornamento: mv. il con DDR 168 del 18/07/2021)	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500759 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	02 - Provvedimento di affidamento	Mancata o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla stringente normativa e dalle direttive UNAC. Si ritengono le disposizioni della menzionata in ambito PO FEAMP 2014/2020, che si ritengono sufficienti.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500700 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affiliati/ori, ed attraverso consultazioni preliminari di mercato ed attraverso indagini di mercato; ; Omissione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti; ; Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/24 ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500700 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	02 - Provvedimento di affidamento	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affiliati/ori, ed attraverso consultazioni preliminari di mercato ed attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/24 ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500701 - Servizio Fitosanitario	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito. ; Omissione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti; ; Mancata o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto disciplinato da normativa nazionale e in attua tramite la Stazione Unica Appaltante tramite cui per eventuali casi di importi medio-sottosoli.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500701 - Servizio Fitosanitario	02 - Provvedimento di affidamento	Mancata o inadeguate verifiche. ; Omissione o omissione di attività di controllo. ; Errores interpretazione delle normative di riferimento; potenziale rischio di valutazione della discrezione sulle procedure.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto disciplinato da normativa nazionale e in attua tramite la Stazione Unica Appaltante tramite cui per eventuali casi di importi medio-sottosoli.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500702 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire determinati soggetti privi dei requisiti per ottenere vantaggi o creare danni; Omissione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti; ; Elusa delle disposizioni in materia di conflitto di interessi per assicurare il buon andamento del controllo al fine distruttivo e le disposizioni sulle procedure di gara in essere e/o di attribuire vantaggi economici; ; Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto è regolamentato dal D. Lgs. 1/2007 recante "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania" e Regolamento di attuazione n. 7/2553 - G.U.R. n. 5/2553 e per quanto la discrezionalità è fortemente ridotta. Si ritiene che le misure del rischio corruttivo si ritengono idonee le misure generali previste dal PTPCT e dal Codice di Comportamento. Adeguate in caso di affidamento diretto (ex degli artt. 4 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e ss. e pubblicazione del provvedimento di affidamento ai sensi dell'art. 23 e 37 del D. Lgvo. 33/2013.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500702 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	02 - Provvedimento di affidamento	Non corretto svolgimento di azione tesa dell'iter procedimentale; ; Omissione o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto è regolamentato dal D. Lgs. 1/2007 recante "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania" e Regolamento di attuazione n. 7/2553 - G.U.R. n. 5/2553 e per quanto la discrezionalità è fortemente ridotta. Si ritiene che le misure del rischio corruttivo si ritengono idonee le misure generali previste dal PTPCT e dal Codice di Comportamento.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500703 - Giovani Agricoltura e Azioni di Contrasto alla Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affiliati/ori, ed attraverso consultazioni preliminari di mercato ed attraverso indagini di mercato.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Presenza ed aggiornamento normativa da regolamenti di attuazione e vaste letteratura da una costante applicazione delle procedure di trasparenza, oltre che da attività formative specifiche della UOD.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500703 - Giovani Agricoltura e Azioni di Contrasto alla Spopolamento nelle Zone Rurali	02 - Provvedimento di affidamento	In caso di commissione, mancata tradimento di soggetto privato dei ruoli/caduscheduno usuari delle amministrazioni.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Presenza ed aggiornamento normativa da regolamenti di attuazione e vaste letteratura da una costante applicazione delle procedure di trasparenza, oltre che da attività formative specifiche della UOD.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500704 - Zootecnia e Benessere Animale	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Mancata rispetto dei criteri di rotazionazione e di verifica delle precedenti esecuzioni contrattuali, anche sotto il profilo procedurale; ; Omissione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti; ; Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara ; Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti ; Omissione o ammissione di operatori economici in ritardo o alle fornitori in assenza dei presupposti.	Medio	Medio - Il processo può avenire un rating di rischio medio, si ritiene che le misure di prevenzione attualmente applicate D'ufficio siano sufficienti a tutte le collaborazioni con l'Ufficio Centrale Acquisti i cui funzionari saranno parti in evidenza.								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500704 - Zootecnia e Benessere Animale	02 - Provvedimento di affidamento	Sospensioni o ammissioni di operatori economici in ritardo o alle fornitori in assenza dei presupposti. ; Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara ; Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte. ; Omissione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.	Medio	Medio - Il processo può avenire un rating di rischio medio, si ritiene che le misure di prevenzione attualmente applicate D'ufficio siano sufficienti a tutte le collaborazioni con l'Ufficio Centrale Acquisti i cui funzionari saranno parti in evidenza.								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500705 - Agricoltura Urbana e Qualità	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure adottate e programmate dall'ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500705 - Agricoltura Urbana e Qualità	02 - Provvedimento di affidamento	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sotto-discrezionali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500706 - Cultivar del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paesaggistiche	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti; ; Alterazioni del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire determinati soggetti privi dei requisiti per ottenere vantaggi o creare danni; ; Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo è prendendo da normativa puntuale (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2553 - G.U.R. n. 5/2553 - G.U.R. n. 105/2553) che è aggiornato e quello dell'atto dell'O.I.D.I. per quanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono sufficienti e atoone le misure di prevenzione già attuate dall'Ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500706 - Cultivar del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paesaggistiche	02 - Provvedimento di affidamento	Non corretto svolgimento di azione tesa dell'iter procedimentale; ; Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è prendendo da normativa puntuale (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2553 - G.U.R. n. 5/2553 - G.U.R. n. 105/2553) che è aggiornato e quello dell'atto dell'O.I.D.I. per quanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono sufficienti e atoone le misure di prevenzione già attuate dall'Ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Determinazione dell'importo della gara al fine di favorire un soggetto determinato e a tal scopo: ; Il frazionamento; ; Il ricorso a procedure diverse da quelle ordinarie (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione ; Definizione dei requisiti di accesso alla gara in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che richiedono requisiti di qualificazione);		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto la scelta del contraente è effettuata comunque dall'U.I. centrale acquisti su richiesta della Dir. di questa Direzione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto la scelta del contraente è effettuata comunque dall'U.I. centrale acquisti su richiesta della Dir. di questa Direzione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5009	500901 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Definizione dei requisiti di accesso alla gara in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che richiedono requisiti di qualificazione); ; Determinazione dell'importo della gara al fine di favorire un soggetto determinato e a tal scopo: ; Il frazionamento; ; Il ricorso a procedure diverse da quelle ordinarie (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto la scelta del contraente è effettuata comunque dall'U.I. centrale acquisti su richiesta della Dir. di questa Direzione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5009	500901 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto la scelta del contraente è effettuata comunque dall'U.I. centrale acquisti su richiesta della Dir. di questa Direzione.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5009	500982 - ST/09 - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti; Il fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un'impresa; Il frazionamento artificioso o l'accorpamento di appalti; Definizione dei criteri di aggiudicazione; Il fine di favorire un'impresa (es. criteri di valutazione che favoriscono un'impresa); Mancata o inadeguata verifica, Mancata o inadeguata verifica dei requisiti; Omissione o alterazione della documentazione di gara; Omissione o alterazione di atti di controllo; Violazione delle norme sulla pubblicità; Violazione delle norme sulla trasparenza; Violazione delle norme sulla concorrenza; Violazione delle norme sulla parità di trattamento; Violazione delle norme sulla proporzionalità; Violazione delle norme sulla motivazione; Violazione delle norme sulla tracciabilità; Violazione delle norme sulla riservatezza; Violazione delle norme sulla sicurezza; Violazione delle norme sulla salute; Violazione delle norme sulla protezione dei dati personali; Violazione delle norme sulla proprietà intellettuale; Violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa; Violazione delle norme sulla responsabilità penale; Violazione delle norme sulla responsabilità civile; Violazione delle norme sulla responsabilità contrattuale; Violazione delle norme sulla responsabilità extracontrattuale; Violazione delle norme sulla responsabilità precontrattuale; Violazione delle norme sulla responsabilità postcontrattuale; Violazione delle norme sulla responsabilità da prodotto difettoso; Violazione delle norme sulla responsabilità da attività pericolose; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività pericolose; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività commerciali; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività professionali; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività artigianali; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività agricole; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di servizi; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di noleggio; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di leasing; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di franchising; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di agenzia; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di mediazione; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di brokeraggio; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di consulenza; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di formazione; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di ricerca; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di sviluppo; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di produzione; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di distribuzione; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di commercializzazione; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di promozione; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di pubblicità; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di comunicazione; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di relazioni pubbliche; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di marketing; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita diretta; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita per corrispondenza; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite internet; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite televisione; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite telefono; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite fax; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite posta elettronica; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite sms; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite mms; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite social network; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite app; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite piattaforme online; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite marketplace; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite aste online; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite gare online; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite trattative private; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure negoziate; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure aperte; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure ristrette; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure accelerate; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure semplificate; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure speciali; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di urgenza; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di emergenza; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di somma urgenza; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di protezione civile; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di calamità naturale; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di ordine pubblico; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di sicurezza pubblica; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di difesa nazionale; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di sicurezza nazionale; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di intelligence; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di controspionaggio; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di antiterrorismo; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di lotta alla criminalità organizzata; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di lotta alla corruzione; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di lotta al riciclaggio; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di lotta al finanziamento del terrorismo; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di lotta alla tratta di esseri umani; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di lotta al traffico di migranti; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di lotta al traffico di stupefacenti; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di lotta al traffico di armi; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di lotta al traffico di organi; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di lotta al traffico di materiali nucleari; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di lotta al traffico di materiali radioattivi; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di lotta al traffico di materiali esplosivi; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di lotta al traffico di materiali infiammabili; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di lotta al traffico di materiali tossici; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di lotta al traffico di materiali corrosivi; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di lotta al traffico di materiali pericolosi; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di lotta al traffico di materiali nocivi; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di lotta al traffico di materiali inquinanti; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di lotta al traffico di materiali contaminanti; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di lotta al traffico di materiali infettivi; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di lotta al traffico di materiali biologici; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di lotta al traffico di materiali chimici; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di lotta al traffico di materiali radiologici; Violazione delle norme sulla responsabilità da esercizio di attività di vendita tramite procedure di lotta al traffico di materiali nucleari

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5033	5033.014 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai ricettori assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Pensione	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti soggettivi concernenti: a) l'iscrizione all'Albo di fiducia su un'impresa (es. classi dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); b) l'esperienza pregressa e tecnologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sanzioni disincentivanti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della UOD 50.53.02 richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentano di configurare il rischio intrinseco alla complessa procedura (il Processo di Liquidazione Fiscale/Contributiva, Acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica FASE - è comunque predisposta da una consolidata prassi di condivisione delle fasi/e e delle fasi/e nell'ambito della Direzione.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5033	5033.014 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai ricettori assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Pensione	02 - Provvedimento di affidamento	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della UOD 50.53.02 richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentano di configurare il Rischio intrinseco alla complessa procedura (il Processo di Liquidazione Fiscale/Contributiva, Acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica FASE - è comunque predisposta da una consolidata prassi di condivisione delle fasi/e e delle fasi/e nell'ambito della Direzione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5033	5033.017 - Gestione Tassa automobilistica	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Restrizione o ampliamento termini ai fini di favorire determinati partecipanti, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche ai fini di favorire un partecipazione di soggetti privi dei requisiti, Sospensione o annnullamento di operatori economici in attesa o alle risultanze di accertamenti giudiziari, Applicazione distorta dell' uso dell' In house providing.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Il processo è correttamente procedimentalizzato e le misure esistenti attuali (Doppia sottoscrizione degli elaborati/provvedimenti, Codice di comportamento- disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obblighi di astensione artt. 6 e 7) consentono si sufficienti a mitigare il rischio corruttivo.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5033	5033.017 - Gestione Tassa automobilistica	02 - Provvedimento di affidamento	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affiliatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Il processo pur avendo un rating di rischio corruttivo medio, risulta essere mitigato in quanto la FASE è governata da precise legislative e regolamentari puntuali oltre che da un sistema condiviso di controlli (successivo/RUP/dirigente)	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5033	5033.019 - Gestione delle entrate tributarie demaniali della competenza/gestione all'ufficio dei tributi erariale e riscossione coattiva	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affiliatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Trattasi di processo efficacemente protetto da misure di prevenzione del rischio quali principio di rotazione degli affidamenti/incarichi/commissione con contenuti analoghi.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5033	5033.019 - Gestione delle entrate tributarie demaniali della competenza/gestione all'ufficio dei tributi erariale e riscossione coattiva	02 - Provvedimento di affidamento	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affiliatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Trattasi di processo efficacemente protetto da misure di prevenzione del rischio quali principio di rotazione e sistema condiviso di controlli (successivo/RUP/dirigente)	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5033	5033.094 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di ricondirettore con funzioni vicarie	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Malfunzione gremiale e tecnologica in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi di ordine generale e di quelle di capacità economica e tecnico-professionale, Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possano favorire una o pochi operatori economici.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza dello Staff richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentano di configurare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'esame e delle fasi/e nell'ambito della Direzione. Si evidenzia che le misure di procedure che riflettono l'affidabilità/economicità ed attività di rating, dunque in campo di servizi inclusi dal codice degli appalti ed in ogni caso di importo rilevante, assimilati a livello internazionale e con requisiti tecnici rilevatissimi.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5033	5033.094 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di ricondirettore con funzioni vicarie	02 - Provvedimento di affidamento	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza dello Staff richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentano di configurare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'esame e delle fasi/e nell'ambito della Direzione	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5034	5034.003 - Pensioni organizzazione - Formazione del personale - Conferenza dei Servizi — Process di customer satisfaction - Benchmarking	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affiliatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Processo procedimentalizzato con lassa discrezionalità	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5034	5034.003 - Pensioni organizzazione - Formazione del personale - Conferenza dei Servizi — Process di customer satisfaction - Benchmarking	02 - Provvedimento di affidamento	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affiliatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo procedimentalizzato con lassa discrezionalità	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5034	5034.008 - Assistenza fiscale - verifica e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possano favorire una o pochi operatori economici.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo di impegno di spesa si riferisce all'unico procedura di affidamento di servizi, il cui valore stimato è inferiore ad € 5.000,00, i costi ad esso legati sono, pertanto, sufficientemente premiati dalle misure già esistenti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5034	5034.008 - Assistenza fiscale - verifica e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazioni o omissione di attività di controllo, Alterazione o sottrazione della documentazione, Alterazione delle verifiche per favorire l'aggiudicatario		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo di impegno di spesa si riferisce all'unico procedura di affidamento di servizi, il cui valore stimato è inferiore ad € 5.000,00, i costi ad esso legati sono, pertanto, sufficientemente premiati dalle misure già esistenti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5034.001	5034.001 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Applicazione distorta dell' uso dell' In house providing, Malfunzione gremiale e tecnologica in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi di ordine generale e di quelle di capacità economica e tecnico-professionali, Nomina di commissari in conflitto di interessi e privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., Mancata rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara o/e la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere o punteggi da assegnare all'offerta, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche ai fini di favorire determinati soggetti, Restrizione o ampliamento termini ai fini di favorire determinati partecipanti,		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il processo è pienamente rispettoso e ricco sia formale, sia sostanziale alla normativa vigente in materia di oggetti pubblici e di obblighi di trasparenza ha determinato l'esistenza di eventi corruttivi. Aggiornamento: L'abbassamento del valore del Giudizio Sintetico di Autovalutazione, è motivato come segue: Le procedure di acquisizione di beni e servizi sono svolte in via quasi del tutto esclusiva tramite l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Procedure di Appalto PNRR (n.5. BDO/B-92). I procedimenti che in via del tutto residuale fanno affidato tramite affidamento diretto sono irrilevanti per importo e pertanto il livello di rischio corruttivo è considerato in via ordinaria come non rilevante.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5034.001	5034.001 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	02 - Provvedimento di affidamento	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Ruguli e mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - In questa fase si ritiene pressochè inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi esterni. Aggiornamento: A seguito di rivalutazione della scheda, il vista che la misura di trattamento è stata effettivata la valutazione riferita riguardo l'eventuale inserimento dell'art. 37 del D. Lgs 33/2013 e s.m.i. e ivi procedute all'adeguamento dell'indicatore "Misure già esistenti e attuate". L'abbassamento del valore del Giudizio Sintetico di Autovalutazione, è motivato come segue: Essendo il provvedimento di affidamento in mera applicazione di quanto dubbio nella fase di individuazione del contraente, i margini di discrezionalità che può essere piegata a vantaggio di terzi al verificarsi di un evento corruttivo sono nulli.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5034.001	5034.002 - Sorveglianza Sanitaria	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., Mancata rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara o/e la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere o punteggi da assegnare all'offerta, Loro alterazione, Omissione o alla valutazione degli elaborati progettuali., Restrizione o ampliamento termini ai fini di favorire determinati partecipanti, Applicazione distorta dell' uso dell' In house providing.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il processo è pienamente rispettoso e ricco sia formale, La storia sia sostanziale alla normativa vigente in materia di oggetti pubblici e di obblighi di trasparenza ha determinato l'esistenza di eventi corruttivi. Aggiornamento: L'abbassamento del valore del Giudizio Sintetico di Autovalutazione, è motivato come segue: Le procedure di acquisizione di beni e servizi sono svolte in via quasi del tutto esclusiva tramite l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Procedure di Appalto PNRR (n.5. BDO/B-92). I procedimenti che in via del tutto residuale fanno affidato tramite affidamento diretto sono irrilevanti per importo e pertanto il livello di rischio corruttivo è considerato in via ordinaria come non rilevante.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5034.001	5034.002 - Sorveglianza Sanitaria	02 - Provvedimento di affidamento	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Ruguli e mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - In questa fase si ritiene pressochè inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi esterni. Aggiornamento: A seguito di rivalutazione della scheda, il vista che la misura di trattamento è stata effettivata la valutazione riferita riguardo l'eventuale inserimento dell'art. 37 del D. Lgs 33/2013 e s.m.i. e ivi procedute all'adeguamento dell'indicatore "Misure già esistenti e attuate". L'abbassamento del valore del Giudizio Sintetico di Autovalutazione, è motivato come segue: Essendo il provvedimento di affidamento in mera applicazione di quanto dubbio nella fase di individuazione del contraente, i margini di discrezionalità che può essere piegata a vantaggio di terzi al verificarsi di un evento corruttivo sono nulli.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5035	5035.002 - Ufficio Invio/ricevimento beni demaniali e patrimoniali Ufficio dell'Energy manager	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Medio	Medio	(Controlli) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzo di una check list degli operatori economici, ai fini della rotazione degli invito a contrarre	In occasione di procedure di affidamento diretto	DIRIGENTE UOD 50.53.02	utilizzo di una check list	12%	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5035	5035.002 - Ufficio Invio/ricevimento beni demaniali e patrimoniali Ufficio dell'Energy manager	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - RISCHIO BASSO poiché l'istruttoria in esame sotto con modalità condivisa tra RUP e Dirigente in applicazione di specifica normativa nazionale e regionale.	Basso	(Controlli) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	STRUTTURA CONDIVISA tra i soggetti indicati nella denominazione della misura	Dell'assegnare della necessità di procedere ad affidamento diretto	DIRIGENTE	STRUTTURA CONDIVISA	12%	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5035	5035.003 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto ad	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche ai fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Sono già presenti attività di controllo	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5035	5035.092 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche ai fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Acquisti di importo non rilevante	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5035	5035.092 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo	02 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche ai fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Importi non rilevanti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5037	5037.792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, Alterazione o omissione dei controlli, Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente., Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentano di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'esame e delle fasi/e nell'ambito della Direzione	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5037	5037.792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	02 - Provvedimento di affidamento	Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un o.e. determinato o e. sia intervenuti provvedus digiuno da abilitare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che incrocio di requisiti di partecipazione, Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affiliatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato, Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata)		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - L'elevata tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentano di configurare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'esame e delle fasi/e nell'ambito della Direzione	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5038	5038.800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispozione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5038	5038.800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	02 - Provvedimento di affidamento	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispozione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5018	501852 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Determinazione dell'importo della gara in modalità fraudre a vantaggio di alcuni concorrenti, procedura di gara da adattare (es. affidamento diretto, procedura negoziata), che in termini di impatti di partecipazione, Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, ed attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato, Scelta di tipologia contrattuale inadeguata a garantire la economicità e/o il fruizione delle sue capacità/impiegare progressi, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sanzioni disincentivanti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo/che ne valing di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata dalle norme legislative e regolamentari.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5018	501852 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	02 - Provvedimento di affidamento	Previsione del bando o delle condizioni contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, ed attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato, Verifica incompleta e non sufficientemente approfondita per consentire le cause anche in carenza dei requisiti		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo/che ne valing di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata dalle norme legislative e regolamentari.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5018	501853 - Ponte civile di Benevento, arredo protezione civile	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, ed attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato, Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni e le procedure da porre in essere ed al attribuire vantaggi economici., Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possano favorire una o pochi operatori economici.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con valing di rischio basso in quanto attività regolamentata poco/del disciplinata dalle norme di settore inoltre trova attuazione le misure della disciplina sul conflitto d'interesse con acquisizione di appositi dichiarazioni	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5018	501853 - Ponte civile di Benevento, arredo protezione civile	02 - Provvedimento di affidamento	Affidamento delle attività di verifica di conformità/collaudo non svolto da soggetto in base di realizzazione degli interventi, anche nei casi non coerenti dalle disposizioni vigenti, Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, ed attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con valing di rischio basso in quanto attività regolamentata poco/del disciplinata dalle norme di settore inoltre trova attuazione le misure della disciplina sul conflitto d'interesse con acquisizione di appositi dichiarazione da parte del personale coinvolto nei procedimenti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5018	501858 - Ponte civile di Ariano Irpino, arredo protezione civile	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Dilatazione del corretto svolgimento dell'iter/attività che può favorire comportamenti illeciti, pressioni esterne/agli o interni diretti		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo/che ne valing di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata dai Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5018	501859 - Ponte civile di Ariano Irpino, arredo protezione civile	02 - Provvedimento di affidamento	Affidamento delle attività di verifica di conformità/collaudo non svolto da soggetto in base di realizzazione degli interventi, anche nei casi non coerenti dalle disposizioni vigenti, Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, ed attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Attività regolamentata e valutazione di contenuti/beni/ Dirigente	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Ricorso ad un soggetto dell'apparato interno/esterno specifico per favorire un determinato soggetto, Azioni e comportamenti tesi a mettere in pericolo la regolare concorrenza, Mancata rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara o la richiesta di requisiti eccessivi per escludere a priori alcuni partecipanti, Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per favorire un determinato soggetto, Alterazione o omissione di attività di controllo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo/in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e subilizio, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PTPCT (trasparenza, codici) e rafforzate dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	02 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito., Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di archiviazione del contenzioso		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna, Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo/in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e subilizio, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PTPCT (trasparenza, codici) e rafforzate dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Sfruttamento di Opere di ingegneria per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione o omissione di attività di controllo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Rating di rischio basso in quanto c'è/ea sufficiente/la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Formazione/ attenture del personale mediante invio di note informative/ esercizio a questa fase processo	Formazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	entro il 30.11.2016	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.		1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Sfruttamento di Opere di ingegneria per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rating di rischio basso in quanto c'è/ea sufficiente/la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	[Controllo] - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	entro il 30.11.2016	Dirigente SSL	Report dei controlli a doppia firma eseguiti in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	SI/N		SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6006	600603 - Programmi, Progettazione, Sfruttamento di Opere pubbliche di rilevanza strategica e di ambientale anche relative al PNRR	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Mancata rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara o la richiesta di requisiti eccessivi per escludere a priori alcuni partecipanti alla gara, particolari ritenimento alla soluzione degli elaborati progettuali., Azioni e comportamenti tesi a mettere in pericolo la regolare partecipazione alla gara, Alterazione o sottrazione delle documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo, Sospensione o astensione di operatori economici in rifiutarsi a sulle fornitori in assenza dei presupposti., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito., Alterazione o omissione di attività di controllo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Trattasi di processo con valing di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata dalle norme legislative e regolamentari.	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida sulla disciplina e/o regolamento	Regolamentazione	Sistematizzazione delle fonti informative più utilizzate per la formulazione e redazione di una linea guida/indirizzo da sottoporre all'aggiornamento costante	31/12/2016	DIRIGENTE SSL	Report con elenco misure attuate	SI/N		SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6006	600603 - Programmi, Progettazione, Sfruttamento di Opere pubbliche di rilevanza strategica e di ambientale anche relative al PNRR	02 - Provvedimento di affidamento	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza mediante mancata adozione di misure e violazione/omissione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per favorire/evitare l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che vogliono nella graduatoria., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con valing di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata dalle norme legislative e regolamentari.	Basso	[Controllo] - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	31/12/2016	DIRIGENTE SSL	Report Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa	SI/N		SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione o omissione di attività di controllo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Rating di rischio basso in quanto c'è/ea sufficiente/la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	[Formazione] - Formazione interna specifica	Formazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	entro il 30.11.2016	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.		1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rating di rischio basso in quanto c'è/ea sufficiente/la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	[Controllo] - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	entro il 30.11.2016	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	SI/N		SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6006	600801 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione o omissione di attività di controllo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Rating di rischio basso in quanto c'è/ea sufficiente/la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Formazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	entro il 30.11.2016	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.		1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6006	600801 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rating di rischio basso in quanto c'è/ea sufficiente/la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	[Controllo] - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	entro il 30.11.2016	Dirigente SSL	Report dei controlli a doppia firma eseguiti in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	SI/N		SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6006	600802 - STAFF - Gestione Acquisti e Ufficio Gare Procedure di Appalto PNRR	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta.		Fattore abilitante - Ingiustificata presenza di misure del trattamento del rischio	Medio - L'attività è soggetta alla normativa specifica e da tempo è sui Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di valutazione da parte di più dipendenti.	Medio	[Controllo] - Controlli sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Su tutti gli atti endoprocedimentali delle tipologie di affidamento direttocompletate dalle suitenter ufficio sarà effettuato un controllo da parte del Dirigente e di un funzionario amministrativo della procedura in essere	entro il 30.11.2016	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	SI/N		SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6006	600802 - STAFF - Gestione Acquisti e Ufficio Gare Procedure di Appalto PNRR	02 - Provvedimento di affidamento	Dilatazione del corretto svolgimento dell'iter/attività che può favorire comportamenti illeciti, pressioni esterne/agli o interni diretti		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Media - L'attività è soggetta alla normativa specifica e da tempo è sui Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di valutazione da parte di più dipendenti.	Medio	[Controllo] - RUP e doppia firma	Controllo	Apposizione della doppia firma da parte del Funzionario istruttore e del Dirigente sul 100% dei provvedimenti di affidamento delle tipologie di cui all'argomento (Report [illegible]	entro il 30.11.2016	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	SI/N		SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6006	600804 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Attività Ospedaliera	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione o omissione di attività di controllo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto si ritrovano più indicatori di rischio.	Medio	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Formazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Entro il 30.11.2016	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.		1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6006	600804 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Attività Ospedaliera	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Rating di rischio medio in quanto si ritrovano più indicatori di rischio.	Medio	[Controllo] - Controlli sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	Entro il 30.11.2016	Dirigente SSL	Report dei controlli a doppia firma eseguiti in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	SI/N		SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6009	600902 - UFFICIO PER IL PEGRALIGNACE DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito., Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di archiviazione del contenzioso, Alterazione dei contenuti delle verifiche per favorire/evitare l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che vogliono nella graduatoria., Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, ed attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per lavori in sostituzione, Distorta o/e illecita valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto o al valore della		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e/o relativo fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6009	600902 - UFFICIO PER IL PEGRALIGNACE DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	02 - Provvedimento di affidamento	Mancata stipulazione del contratto nei termini perentori, Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bandi di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento), etc.), introducendo elementi che, se previsti dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Mancata o inadeguate verifiche., Verifica incompleta e non sufficientemente approfondita per consentire le cause anche in carenza dei requisiti., Rinnovo o proroga dei contratti in contrasto con la normativa comunitaria e in assenza di mancata previsione nei documenti di gara, senza che l'importo del rinnovo sia stato considerato ai fini della		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e/o relativo fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6009	600903 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrative	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito., Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di archiviazione del contenzioso., Alterazione dei contenuti delle verifiche per favorire/evitare l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che vogliono nella graduatoria., Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, ed attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e/o relativo fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6009	600903 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrative	02 - Provvedimento di affidamento	Mancata stipulazione del contratto nei termini perentori, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bandi di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento), etc.), introducendo elementi che, se previsti dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Mancata o inadeguate verifiche., Verifica incompleta e non sufficientemente approfondita per consentire le cause anche in carenza dei requisiti., Rinnovo o proroga dei contratti in contrasto con la normativa comunitaria e in assenza di mancata previsione nei documenti di gara, senza che l'importo del rinnovo sia stato considerato ai fini della		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e/o relativo fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6009	6009B2 - GT-09 – Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Ellenazione dei contenuti delle verifiche per postcertificazione dei requisiti e dei risultati delle operazioni economiche che seguono nella graduatoria, Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative Mancata rotazione degli operatori economici che seguono nella graduatoria, Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative Mancata rotazione degli operatori economici che seguono nella graduatoria, consultazione preliminari di mercato o ad alcune tra maggiori merceologie, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di revoca del bando, di proroga o rinnovo, di concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per frazione un'operazione., Distorta o tendenziosa valutazione di ammissibilità delle offerte, delle off aggiunte e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house., Omissione o sottrazione della		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Bassa - Il processo è ampiamente prevalsito dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e le relative fasi ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio.	Bassa								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6009	6009B2 - GT-09 – Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Provvedimento di affidamento	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, ecc.), Mancata applicazione delle cause di esclusione, se previste dall'avviso, avendone commesso un'omissione concorrendo più ampia., Negligenza ed omissione nella verifica dei requisiti richiesti per l'ottenimento di atti o provvedimenti., Mancata o inadeguata verifiche., Mancata ottemperanza del contraente alle prescrizioni., Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la singola anche in carenza dei requisiti., Rinnovo o proroga dei contratti in contrasto con la normativa., Omissione o sottrazione di eventuale previsione nei documenti di gara, senza che l'importo del rinnovo sia stato considerato al fine della		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Bassa - Il processo è ampiamente prevalsito dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e le relative fasi ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio.	Bassa								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6011	6011D0 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Ellenazione e sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito., Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Ellenazione e omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., Mancata rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara o/ la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere o punteggi da assegnare all'offerta., con particolare riferimento alla		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Bassa - Rischio bassa in virtù dei controlli sulla moralità (informativa antimafia, casellario giudiziario, carichi pendenti) e controlli di regolarità contributiva (dun, agenzia delle entrate) nei riguardi delle società affidatarie	Bassa	Controlli sull'operatore economico	Controllo	Controlli sulla documentazione dell'operatore economico	Entro il 30 novembre	Estremamente		Controlli mirati (informativa antimafia) e controlli di regolarità contributiva (dun) dell'operatore economico	50%	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6011	6011D0 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE	02 - Provvedimento di affidamento	Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'aggiunta e al valore della prestazione., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., Mancata rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale., Mancata rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara o/ la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta., con particolare riferimento alla valutazione degli indicatori progettuali., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito., Sospensione o ammissione di		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Bassa - Rischio bassa in virtù dei controlli sulla moralità (informativa antimafia, casellario giudiziario, carichi pendenti) e controlli di regolarità contributiva (dun, agenzia delle entrate) nei riguardi delle società affidatarie	Bassa	Controlli sull'operatore economico	Controllo	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 30 novembre	Estremamente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (dun) dell'operatore economico	50%	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6011	6011D1 - Infrastrutture digitali	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'aggiunta e al valore della prestazione., Mancata rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara o/ la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta., con particolare riferimento alla valutazione degli indicatori progettuali., Mancata rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale., Ellenazione e omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., Sospensione o ammissione di		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Bassa - Rischio bassa in virtù dei controlli sulla moralità (informativa antimafia, casellario giudiziario, carichi pendenti) e controlli di regolarità contributiva (dun, agenzia delle entrate) nei riguardi delle società affidatarie	Bassa	Controlli sull'operatore economico	Controllo	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 30 novembre	Estremamente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (dun) dell'operatore economico	50%	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6011	6011D2 - Servizi evoluzionari digitali	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Mancata rispetto dei criteri di operativi economici in relazione a alle fornitori in esercizi dei prerequisiti., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito., Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Ellenazione e sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo., Ellenazione e omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., Sospensione o ammissione di		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Bassa - Rischio bassa in virtù dei controlli sulla moralità (informativa antimafia, casellario giudiziario, carichi pendenti) e controlli di regolarità contributiva (dun, agenzia delle entrate) nei riguardi delle società affidatarie	Bassa	Controlli sull'operatore economico	Controllo	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 30 novembre	Estremamente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (dun) dell'operatore economico	50%	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6011	6011D3 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Mancata rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale., Mancata rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara o/ la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta., con particolare riferimento alla valutazione degli indicatori progettuali., Sospensione o ammissione di operativi economici in relazione a alle fornitori in esercizi dei prerequisiti., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito., Ellenazione e omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Ellenazione e sottrazione della documentazione di gara sia in fase		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Bassa - Rischio bassa in virtù dei controlli sulla moralità (informativa antimafia, casellario giudiziario, carichi pendenti) e controlli di regolarità contributiva (dun, agenzia delle entrate) nei riguardi delle società affidatarie	Bassa	Controlli sull'operatore economico	Controllo	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 30 novembre	Estremamente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (dun) dell'operatore economico	50%	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6011	6011B1 - GT-09 – Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Mancata rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale., Mancata rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara o/ la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta., con particolare riferimento alla valutazione degli indicatori progettuali., Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'aggiunta e al valore della prestazione., Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Ellenazione e sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo., Ellenazione e omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Applicazione distorta dei criteri di		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Bassa - Rischio bassa in virtù dei controlli sulla moralità (informativa antimafia, casellario giudiziario, carichi pendenti) e controlli di regolarità contributiva (dun, agenzia delle entrate) nei riguardi delle società affidatarie	Bassa	Controlli sull'operatore economico	Controllo	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 30 novembre	Estremamente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (dun) dell'operatore economico	50%	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle ecoballe e bonifica dei siti liberati	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Ellenazione e sottrazione della documentazione e fase di ottenione del contenente., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Media - Le procedure di gara sono oggetto di massima trasparenza dettata dalla rivedemone normativa di riferimento, spesso in attuazione della stessa determina la riduzione del rischio di corruzione. Il giudizio medio è legato ad un potenziale intervento esterno.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle ecoballe e bonifica dei siti liberati	02 - Provvedimento di affidamento	Ellenazione e sottrazione della documentazione e fase di ottenione del contenente., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito., Ellenazione e omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.,		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Media - Le procedure di gara sono oggetto di massima trasparenza dettata dalla rivedemone normativa di riferimento, spesso in attuazione della stessa determina la riduzione del rischio di corruzione. Il giudizio medio è legato ad un potenziale intervento esterno.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica e promiscuo della raccolta differenziata	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Ellenazione e sottrazione della documentazione e fase di ottenione del contenente., Ellenazione e omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Media - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e riportate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un ritmato coinvolgimento delle figure competenze dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica e promiscuo della raccolta differenziata	02 - Provvedimento di affidamento	Ellenazione e omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito., Ellenazione e sottrazione della documentazione e fase di ottenione del contenente.,		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Media - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e riportate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un ritmato coinvolgimento delle esterne di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	7005	700504 - Attività relative alle discariche, ai flussi della D.LT. e alla mediazione/delegazione esplebiliza prevista dal Piano Straordinario	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito., Ellenazione e sottrazione della documentazione e fase di ottenione del contenente., Ellenazione e omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Media - Le procedure di gara sono oggetto di massima trasparenza dettata dalla rivedemone normativa di riferimento, spesso in attuazione della stessa determina la riduzione del rischio di corruzione. Il giudizio medio è legato ad un potenziale intervento esterno.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	7005	700504 - Attività relative alle discariche, ai flussi della D.LT. e alla mediazione/delegazione esplebiliza prevista dal Piano Straordinario	02 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito., Ellenazione e sottrazione della documentazione e fase di ottenione del contenente., Ellenazione e omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.,		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Media - Le procedure di gara sono oggetto di massima trasparenza dettata dalla rivedemone normativa di riferimento, spesso in attuazione della stessa determina la riduzione del rischio di corruzione. Il giudizio medio è legato ad un potenziale intervento esterno.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	4103	410303 - Assistenza di Audit	01 - Redazione e pubblicazione del bando/ipotesi di negoziata "pervia")	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Sospensione o ammissione di operativi economici in relazione a alle fornitori in esercizi dei prerequisiti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsa o di adeguate competenze del personale addetto al processo	Bassa - Presenza normativa e procedura sottoposta al parere dell'Ufficio giuridico regionale. Trasparenza: art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Obblighi di pubblicazione: art. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013; Codice di comportamento: disposizioni degli artt. 4 e 5.	Bassa	[Disciplina del conflitto di interessi] - Inadempimento percentuale dei controlli sulle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi	Disciplina del conflitto di interessi	controlli a campione	periodiche	5% e 9%	verifica dichiarazioni	Perc.	10.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5006	500602 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) o fiduciarie per l'individuazione dei soggetti da invitare	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero sua impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non sussistenza effettivamente i presupposti., Scelta ripetuta delle medesime ditte per favorire un operatore., Mancata o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Ritiro/ failure abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2019POC52 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5006	500602 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Redazione e pubblicazione del bando/ipotesi di negoziata "pervia")	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Violazione delle disposizioni in materia di Prevenzione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Scelta di modalità di pubblicazione e di divulgazione delle informazioni atte a favorire finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione a ruolezza termini ovvero ad oggetto)		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Ritiro/ failure abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa - Il processo segue determinate procedure atraverso l'utilizzo di piattaforme telematiche e quindi le misure previste dal Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	1006	1006DG - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	03 - Nomina del rup e della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi delle necessarie competenze professionali e/ complessivi per favorire determinati soggetti., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente pregiudicare la distorsione nella svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi ed oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi o/e favorire deliberatamente l'impresa aggiudicataria., Manuale e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure atipiche rispetto alla buona norma e/o quindi le misure previste del Piano sono ritenere a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	1006	1006DG - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	04 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica delle documentazione e dell'offerta, procedimento di aggiudicazione	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Mancata o inadeguata verifica dell'adeguatezza e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale., Manuale e inadeguate verifiche., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente pregiudicare la distorsione nella svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi ed oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi o/e favorire deliberatamente l'impresa aggiudicataria.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure atipiche rispetto alla buona norma e/o quindi le misure previste del Piano sono ritenere a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	1006	1006DG - Sviluppo Sostenibile, Ecutico, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, alla MEPA, etc.) al fine dell'individuazione dei soggetti da invitare	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero sua impiego nelle ipotesi indebitamente dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Scelta o ripetuta delle medesime ditte da invitare o presentare offerta., Manuale e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure atipiche rispetto alla buona norma e/o quindi le misure previste del Piano sono ritenere a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia in cui è auspicabile attesa che per alcuni adempimenti intervengano anche altre Direzioni.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	1006	1006DG - Sviluppo Sostenibile, Ecutico, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	02 - Redazione e pubblicazione del bando (qualora di negoziata "privata")	Manuale e inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad favorire determinati concorrenti., Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione a ruolenza (eventi nei venerdì oggetto).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure atipiche rispetto alla buona norma e/o quindi le misure previste del Piano sono ritenere a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia in cui è auspicabile attesa che per alcuni adempimenti intervengano anche altre Direzioni.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	1006	1006DG - Sviluppo Sostenibile, Ecutico, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	03 - Nomina del rup e della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi delle necessarie competenze professionali e/ complessivi per favorire determinati soggetti., Manuale e inadeguate verifiche., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente pregiudicare la distorsione nella svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi ed oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi o/e favorire deliberatamente l'impresa aggiudicataria.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure atipiche rispetto alla buona norma e/o quindi le misure previste del Piano sono ritenere a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia in cui è auspicabile attesa che per alcuni adempimenti intervengano anche altre Direzioni.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	1006	1006DG - Sviluppo Sostenibile, Ecutico, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	04 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica delle documentazione e dell'offerta, procedimento di aggiudicazione	Manuale rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale., Manuale e inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Manuale applicazione del principio di ribasso verso sotto degli operatori da invitare e presentare offerte.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure atipiche rispetto alla buona norma e/o quindi le misure previste del Piano sono ritenere a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia in cui è auspicabile attesa che per alcuni adempimenti intervengano anche altre Direzioni.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	1006	1006DG - Ecutiche	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, alla MEPA, etc.) al fine dell'individuazione dei soggetti da invitare	Scelta o ripetuta delle medesime ditte da invitare o presentare offerta., Manuale e inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero sua impiego nelle ipotesi indebitamente dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure atipiche rispetto alla buona norma e/o quindi le misure previste del Piano sono ritenere a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	1006	1006DG - Ecutiche	02 - Redazione e pubblicazione del bando (qualora di negoziata "privata")	Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione a ruolenza (eventi nei venerdì oggetto)., Manuale e inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure atipiche rispetto alla buona norma e/o quindi le misure previste del Piano sono ritenere a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	1006	1006DG - Ecutiche	03 - Nomina del rup e della commissione di gara	Manuale e inadeguate verifiche., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente pregiudicare la distorsione nella svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi ed oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi o/e favorire deliberatamente l'impresa aggiudicataria., Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi delle necessarie competenze professionali e/ complessivi per favorire determinati soggetti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure atipiche rispetto alla buona norma e/o quindi le misure previste del Piano sono ritenere a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	1006	1006DG - Ecutiche	04 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica delle documentazione e dell'offerta, procedimento di aggiudicazione	Manuale rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale., Manuale applicazione del principio di ribasso verso sotto degli operatori da invitare e presentare offerte., Manuale e inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure atipiche rispetto alla buona norma e/o quindi le misure previste del Piano sono ritenere a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	1006	1006DG - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Parchi e riserve naturali	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, alla MEPA, etc.) al fine dell'individuazione dei soggetti da invitare	Manuale e inadeguate verifiche., Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare o presentare offerta., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero sua impiego nelle ipotesi indebitamente dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure atipiche rispetto alla buona norma e/o quindi le misure previste del Piano sono ritenere a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	1006	1006DG - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Parchi e riserve naturali	02 - Redazione e pubblicazione del bando (qualora di negoziata "privata")	Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione a ruolenza (eventi nei venerdì oggetto).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure atipiche rispetto alla buona norma e/o quindi le misure previste del Piano sono ritenere a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	1006	1006DG - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Parchi e riserve naturali	03 - Nomina del rup e della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi delle necessarie competenze professionali e/ complessivi per favorire determinati soggetti., Manuale e inadeguate verifiche., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente pregiudicare la distorsione nella svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi ed oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi o/e favorire deliberatamente l'impresa aggiudicataria.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure atipiche rispetto alla buona norma e/o quindi le misure previste del Piano sono ritenere a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	1006	1006DG - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Parchi e riserve naturali	04 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica delle documentazione e dell'offerta, procedimento di aggiudicazione	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Mancata o inadeguate verifiche., Manuale rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure atipiche rispetto alla buona norma e/o quindi le misure previste del Piano sono ritenere a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	1006	1006DG - Coordinamento sistemi integrati – Difesa suolo e Bonifica – Carta geo-riferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, alla MEPA, etc.) al fine dell'individuazione dei soggetti da invitare	Manuale e inadeguate verifiche., Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare o presentare offerta., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero sua impiego nelle ipotesi indebitamente dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure atipiche rispetto alla buona norma e/o quindi le misure previste del Piano sono ritenere a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	1006	1006DG - Coordinamento sistemi integrati – Difesa suolo e Bonifica – Carta geo-riferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Redazione e pubblicazione del bando (qualora di negoziata "privata")	Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione a ruolenza (eventi nei venerdì oggetto).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure atipiche rispetto alla buona norma e/o quindi le misure previste del Piano sono ritenere a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	1006	1006DG - Coordinamento sistemi integrati – Difesa suolo e Bonifica – Carta geo-riferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	03 - Nomina del rup e della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi delle necessarie competenze professionali e/ complessivi per favorire determinati soggetti., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente pregiudicare la distorsione nella svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi ed oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi o/e favorire deliberatamente l'impresa aggiudicataria.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure atipiche rispetto alla buona norma e/o quindi le misure previste del Piano sono ritenere a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	1006	1006DG - Coordinamento sistemi integrati – Difesa suolo e Bonifica – Carta geo-riferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	04 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica delle documentazione e dell'offerta, procedimento di aggiudicazione	Manuale applicazione del principio di ribasso verso sotto degli operatori da invitare e presentare offerte., Manuale rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo segue determinate procedure atipiche rispetto alla buona norma e/o quindi le misure previste del Piano sono ritenere a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	1009	1009D - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, alla MEPA, etc.) al fine dell'individuazione dei soggetti da invitare	Pagu di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicate, che anticipino sulle ad alcuni operatori economici le volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici nel momento) che possano avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative derivanti dalla precedente esecuzione del servizio, o comunque favorire determinati operatori economici., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici che favoriscono ai fini di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si prevede che un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta e si ritengono essere le misure di prevenzione attuabili dall'ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	1009	1009D - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Redazione e pubblicazione del bando (qualora di negoziata "privata")	Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che favoriscono determinati operatori economici., Pagu di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicate, che anticipino sulle ad alcuni operatori economici le volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara., Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (elabia pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, [illegible] documentali), mancata rispetto del principio di rotazione coinvolti frequenti ad uno e più ca-so.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si prevede che un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta e si ritengono essere le misure di prevenzione attuabili dall'ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	1009	1009D - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Nomina del rup e della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti., Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si prevede che un rating di rischio basso in quanto la procedura è standardizzata.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	1009	1009D - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica delle documentazione e dell'offerta, procedimento di aggiudicazione	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si prevede che un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che prevedono requisiti precisi per la formazione e/o/ovvero i relativi sono rilimate idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO ed attuate dall'Ufficio.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5211	5211.000 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (ex, consultazione delle short lists, alla MEPA, etc.) al fine dell'individuazione dei soggetti da invitare	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio ricorso a forme contrattuali flessibili (tipologie contrattuali (ad esempio, concessioni in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Compilazione di una check list	30.11.2023	dirigente	verbale di verifica della check list	10%	SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5211	5211.000 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Redazione e pubblicazione del bando/patto di negoziata/ "prevvi"	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	predisposizione di una check list	30.11.2023	dirigente	verbale di verifica della check list	10%	SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5211	5211.000 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	03 - Nomina del seggio e della commissione di gara	Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Medio - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 163/2006 Codice degli appalti	Medio	[Controllo] - Controllo a campione	Controllo	verbali di controllo sulle dichiarazioni rese (10%)	30.11.2023	dirigente	verbale di verifica	10%	SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5211	5211.000 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	04 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica delle documentazioni e dell'offerta, procedimento di aggiudicazione	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	predisposizione di un verbale per la verifica della check list	30.11.2023	dirigente	verbale di verifica della check list	10%	SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5212	5212.000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (ex, consultazione delle short lists, alla MEPA, etc.) al fine dell'individuazione dei soggetti da invitare	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratti al fine di eludere le disposizioni sulle procedure di gara (frazionamento artificioso, omissione di accorpamento). Elusione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, arrecare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Seblene l'interesse esterno sia da considerarsi alto il rating risulta basso perché le misure di mitigazione del rischio già presenti: ed attuate (Regolamento sui codici degli appalti artt. 124 e 125 del D.lgs 50/2016; Controllo: Misura Z del PTCP; codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) risultano soddisfacenti. Va inoltre chiarito che la DGS e in re sae SIL non effettuano in maniera diretta gare d'appalto ma si avvalgono della centrale acquisti regionale	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5212	5212.000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Redazione e pubblicazione del bando/patto di negoziata/ "prevvi"	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. o ai soli escludere alcuni concorrenti		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Seblene l'interesse esterno sia da considerarsi alto il rating risulta basso perché le misure di mitigazione del rischio già presenti: ed attuate (Regolamento sui codici degli appalti artt. 124 e 125 del D.lgs 50/2016; Controllo: Misura Z del PTCP; codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) risultano soddisfacenti. Va inoltre chiarito che la DGS e in re sae SIL non effettuano in maniera diretta gare d'appalto ma si avvalgono della centrale acquisti regionale	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5212	5212.901 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (ex, consultazione delle short lists, alla MEPA, etc.) al fine dell'individuazione dei soggetti da invitare	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, arrecare vantaggi o creare danni.; Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratti al fine di eludere le disposizioni sulle procedure di gara in essere o/ed attribuire vantaggi economici.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Seblene l'interesse esterno sia da considerarsi alto il rating risulta basso perché le misure di mitigazione del rischio già presenti: ed attuate (Regolamento sui codici degli appalti artt. 124 e 125 del D.lgs 50/2016; Controllo: Misura Z del PTCP; codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) risultano soddisfacenti. Va inoltre chiarito che la DGS e in re sae SIL non effettuano in maniera diretta gare d'appalto ma si avvalgono della centrale acquisti regionale	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5218	5218.802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (ex, consultazione delle short lists, alla MEPA, etc.) al fine dell'individuazione dei soggetti da invitare	Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipino solo ad alcuni operatori economici le volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara.; Alterazione o omissione di controlli e delle verifiche al fine di favorire un operatore economico (o attività a alle forniture) in assenza dei presupposti; Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto della strumento delle consultazioni preliminari di mercato.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo su un rating di rischio basso è normato da norme vincolanti e regolamentato dai norme legislative e regolamentari.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5218	5218.802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	02 - Redazione e pubblicazione del bando/patto di negoziata/ "prevvi"	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Alterazione o omissione di valutazione e di ribasso dei punteggi (mancati motivazioni) che possono avantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore (esempio, favorire informazioni/chiarimenti); Scelta di modalità di pubblicazione e di tempi per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione a ridosso (ovvero) nei week-end oppure)		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo su un rating di rischio basso è normato da norme vincolanti e regolamentato dai norme legislative e regolamentari.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5218	5218.802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	03 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica delle documentazioni e dell'offerta, procedimento di aggiudicazione	Omissa incompleta o non tempestiva verifica documentativa per agevolare l'ammissione di un determinato o.e., attenuazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti; Omissione dei controlli delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali o/ componenti per favorire determinati soggetti;; Omissa incompleta o non sufficientemente approfondita per favorire l'ammissione di un determinato concorrente; Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;; Alterazione o omissione dei controlli sul disciplinare di gara o/ e in commissione giudicatrice deve attenere per decidere i punteggi da	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5218	5218.803 - Opere civile di Benevento, presidio protezione civile	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (ex, consultazione delle short lists, alla MEPA, etc.) al fine dell'individuazione dei soggetti da invitare	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avantaggiarli nelle fasi successive; Uso distorto della procedura negoziata per favorire un preventivo offerta;; Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. o/e interessi/ procedure di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in/evento di requisiti di partecipazione; Comportamenti volti a distorcere/ostacolare l'iniziativa pubblicità dell'evento, tra/essi ristretti per l'accesso, aggiornamenti non frequenti), mancata rispetto dei principio di rotazione non/medi frequenti ad uno e più casi ecc. Scelta/ opaca delle modalità di pubblicazione e dei tempi per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione a ridosso (ovvero) nei week-end oppure)	Basso - Trattiasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse non efficacie di disposizione informative e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5218	5218.803 - Opere civile di Benevento, presidio protezione civile	02 - Redazione e pubblicazione del bando/patto di negoziata/ "prevvi"	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Alterazione o omissione di valutazione e di ribasso dei punteggi (mancati motivazioni) che possono avantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore (esempio, favorire informazioni/chiarimenti); Scelta di modalità di pubblicazione e di tempi per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione a ridosso (ovvero) nei week-end oppure)		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattiasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse non efficacie di disposizione informative e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5218	5218.803 - Opere civile di Benevento, presidio protezione civile	03 - Nomina del seggio e della commissione di gara	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge/ mancata rotazione degli operatori economici nelle gare/ mancata sua impiego nelle gare/ individuato dalla legge, per non sussistenza/e effettivi/aventi/ i presupposti;; Scelta/ opaca delle modalità di pubblicazione e dei tempi per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione a ridosso (ovvero) nei week-end oppure)	Basso - Trattiasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse non efficacie di disposizione informative e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5218	5218.803 - Opere civile di Benevento, presidio protezione civile	04 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica delle documentazioni e dell'offerta, procedimento di aggiudicazione	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. o/e ai soli escludere alcuni concorrenti; Alterazione delle verifiche per favorire l'aggiudicatario; Omissa e inadeguata verifiche;; Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti;; Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattiasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse non efficacie di disposizione informative e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5218	5218.808 - Opere civile di Ariano Irpino, presidio protezione civile	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (ex, consultazione delle short lists, alla MEPA, etc.) al fine dell'individuazione dei soggetti da invitare	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge/ mancata rotazione degli operatori economici nelle gare/ mancata sua impiego nelle gare/ individuato dalla legge, per non sussistenza/e effettivi/aventi/ i presupposti;; Scelta/ opaca delle modalità di pubblicazione e dei tempi per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione a ridosso (ovvero) nei week-end oppure); Scelta/ opaca delle modalità di pubblicazione e dei tempi per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione a ridosso (ovvero) nei week-end oppure); potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto è parzialmente vincolato e regolamentato da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni di legge e regolamentari.	Medio								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5218	5218.808 - Opere civile di Ariano Irpino, presidio protezione civile	02 - Redazione e pubblicazione del bando/patto di negoziata/ "prevvi"	Alterazione o omissione della documentazione di gara o/e in fase di gara che ne favorisce successo di controllo;; Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge/ mancata rotazione degli operatori economici nelle gare/ mancata sua impiego nelle gare/ individuato dalla legge, per non sussistenza/e effettivi/aventi/ i presupposti;; Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. o/e interessi/ procedure di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in/evento di requisiti di partecipazione; Comportamenti volti a distorcere/ostacolare l'iniziativa pubblicità dell'evento, tra/essi ristretti per l'accesso, aggiornamenti non frequenti), mancata rispetto dei principio di rotazione non/medi frequenti ad uno e più casi ecc. Scelta/ opaca delle modalità di pubblicazione e dei tempi per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione a ridosso (ovvero) nei week-end oppure)	Basso - Trattiasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse non efficacie di disposizione informative e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5218	5218.808 - Opere civile di Ariano Irpino, presidio protezione civile	03 - Nomina del seggio e della commissione di gara	Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo.; Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali o/ componenti per favorire determinati soggetti;; Nomina di commissari in conflitto di interesse o/e di revisori requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Alto fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattiasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse non efficacie di disposizione informative e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	5218	5218.808 - Opere civile di Ariano Irpino, presidio protezione civile	04 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica delle documentazioni e dell'offerta, procedimento di aggiudicazione	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. o/e ai soli escludere alcuni concorrenti; Alterazione delle verifiche per favorire l'aggiudicatario; Omissa e inadeguate verifiche;; Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti;; Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattiasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse non efficacie di disposizione informative e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	6006	6006002 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche, per infrastrutture viarie, Assetto Appropriate	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (ex, consultazione delle short lists, alla MEPA, etc.) al fine dell'individuazione dei soggetti da invitare	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto della strumento delle consultazioni preliminari di mercato.		Fattore abilitante - Ingiustificata e ingiustificabile concentrazione di poteri in capo a un unico soggetto	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i lavori/ser ofrtoser vengono mitigati da un'attenta/osservanze esterna	Medio	[Valutazione] - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente, dirigente ai SSL e ai SPL)	Relazione	Gli atti di gara vengono controllati sia dal funzionario responsabile dell'istruttoria che dal Dirigente. Gli atti, infatti vengono trasmessi formalmente al Dirigente dal parte dell'istruttore e vincolati alla stessa con autorizzazione formale a procedere	mese il 30.11.2016	Dirigente SSL	Report annuale sulla verifica a campione sul 10% delle procedure di acquisto/gestione	10%	SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	6006	6006001 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza ecologica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (ex, consultazione delle short lists, alla MEPA, etc.) al fine dell'individuazione dei soggetti da invitare	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto della strumento delle consultazioni preliminari di mercato.; Scelta/ opaca delle modalità di pubblicazione e dei tempi per la presentazione delle offerte;; Nomina di responsabili del procedimento/e/o/e del/DEC in rapporto di contiguità con/imprese concorrenti (specialmente mercato/ locale) o privi delle competenze necessarie dei requisiti/ organizzativi e obblighi ed assicurare la terzietà e l'indipendenza;; Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici le volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara.												
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	6006	6006001 - Risanamento ambientale delle aree fotografico del fiume Sarno	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (ex, consultazione delle short lists, alla MEPA, etc.) al fine dell'individuazione dei soggetti da invitare	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto della strumento delle consultazioni preliminari di mercato.		Fattore abilitante - Ingiusta e mancanza di misure del trattamento del rischio	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i lavori/ser ofrtoser vengono mitigati da un'attenta/osservanze esterna	Medio	[Valutazione] - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente, dirigente ai SSL e ai SPL)	Relazione	Gli atti di gara vengono controllati sia dal funzionario responsabile dell'istruttoria che dal Dirigente. Gli atti, infatti vengono trasmessi formalmente al Dirigente dal parte dell'istruttore e vincolati alla stessa con autorizzazione formale a procedere	mese il 30.11.2016	Dirigente SSL	Report annuale a verifica sull'Eventuale doppia sottoscrizione degli atti	10%	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POC53 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	6006	6006R1 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, alla MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da inviare	Attribuzione temporanea dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto delle informazioni di mercato, consultazioni preliminari di mercato.		Volontà di assecondare le richieste di soggetti esterni	Media - Rating di rischio medio, in quanto i fattori all'interno vengono mitigati da un'attenta valutazione esterna	Medio	(Ritardatario) - Doppio sottoscrittore degli atti (responsabile del procedimento e dirigente, dirigente di SB, e di SRL)	Relazione	Gli atti di gara vengono controllati sia dal funzionario responsabile dell'istruttoria che dal Dirigente. Gli atti, infatti vengono trasmessi formalmente al Dirigente dal parte dell'istruttore e vestiti all'esterno con autorizzazione firmate a procedere	entro il 30.11.2016	Dirigente SSL	Report a verifica dell'avvenuta doppia sottoscrizione degli atti	50%	Si
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POC53 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	6006	6006R2 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare Procedure di Appalto - PAIER	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, alla MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da inviare	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affiliatori, nel attivamento. Attribuzione temporanea dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto delle informazioni di mercato, consultazioni preliminari di mercato.		Volontà di assecondare le richieste di soggetti esterni	Bassa - L'attività è regolata da normative specifiche e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di evaluazione da parte di più dipendenti.	Bassa	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Gli atti dell'indagine - presentazione alla pubblicazione saranno firmate digitalmente dal funzionario istruttore e dal dirigente	entro il 30.11.2016	Valvigente	Sul 100% degli atti relativi alle indagini di mercato, presentazione alla pubblicazione, sarà oggetto la doppia firma del funzionario istruttore e del Dirigente (Report annuale)	Perc.	100.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POC53 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	6006	6006R2 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare Procedure di Appalto - PAIER	02 - Redazione e pubblicazione del bando/gestione di negoziata "privata"	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratti al fine disturbare le disposizioni sulle procedure di gara in essere e/o di attribuire vantaggi economici.		Volontà di assecondare le richieste di soggetti esterni	Bassa - L'attività è regolata da normative specifiche e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di evaluazione da parte di più dipendenti.	Bassa	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Gli atti di gara vengono firmati digitalmente dal funzionario istruttore e dal dirigente	entro il 30.11.2016	Valvigente	Report annuale riportante il dettaglio delle procedure (sia documenti di gara sono stati firmati dal funzionario istruttore e Dirigente	Perc.	100.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POC53 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	6006	6006R2 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare Procedure di Appalto - PAIER	03 - Nomina del soggetto a delle commissioni di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o poi delle concausate competenze professionali ed conoscenze per favorire determinati soggetti.		Volontà di assecondare le richieste di soggetti esterni	Bassa - L'attività è regolata da normative specifiche e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di evaluazione da parte di più dipendenti.	Bassa	(Ritardatario) - Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni	Rotazione	L'ufficio nomina la Commissione sulla base dei nominativi inclusi nell'albo istituito presso l'ANAC. Il regolamento, ampiamente scritto ha i dipendenti della struttura Staff, sarà scritto sulla base di un criterio di rotazione periodica.	entro il 30.11.2016	Valvigente	Report annuale riportante i nominativi dei dipendenti della struttura Staff che hanno ricoperto durante il 2020 il ruolo di segretario nelle commissioni nominate.	50%	Si
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POC53 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	6006	6006R2 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare Procedure di Appalto - PAIER	04 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica delle documentazione e dell'offerta, procedimento di aggiudicazione	Alterazione o omissione di attività di controllo.		Volontà di assecondare le richieste di soggetti esterni	Bassa - L'attività è regolata da normative specifiche e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di evaluazione da parte di più dipendenti.	Bassa	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Sul 100% degli atti endoprocedimentali delle procedure di gara in oggetto e presentazione alla pubblicazione ed all'aggiudicazione - sarà oggetto la firma del funzionario istruttore e del Dirigente.	entro il 30.11.2016	Dirigente	Report delle procedure sui cui atti endoprocedimentali è stata apposta doppia firma	50%	Si
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POC53 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	6006	6006R4 - STAFF - Attuazione Interventi PNIRR e Ridilisa Ospedaliera	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, alla MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da inviare	Attribuzione temporanea dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto delle informazioni di mercato, consultazioni preliminari di mercato.		Volontà di assecondare le richieste di soggetti esterni	Media - Rating di rischio medio in quanto vi è rilevata più indicatori di rischio.	Medio	(Ritardatario) - Doppio sottoscrittore degli atti (responsabile del procedimento e dirigente, dirigente di SB, e di SRL)	Relazione	Gli atti di gara vengono controllati sia dal funzionario responsabile dell'istruttoria che dal Dirigente. Gli atti, infatti vengono trasmessi formalmente al Dirigente dal parte dell'istruttore e vestiti all'esterno con autorizzazione firmate a procedere	Entro il 30.11.2016	Dirigente SSL	Report a verifica dell'avvenuta doppia sottoscrizione degli atti	50%	Si
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POC53 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	7005	7005D2 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, alla MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da inviare	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per favorire un soggetto privo. Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad espletare la tecnica e rigorosa.		Volontà di assecondare le richieste di soggetti esterni	Media - La procedura delle fasi di: processo in esame sono caratterizzate da discrezionalità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POC53 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	7005	7005D3 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, alla MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da inviare	Mancata o inadeguata verifiche.. Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.. Fuga di notizie circa le procedure di gara e di soggetti interessati.. Ad esempio solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara.		Volontà di assecondare le richieste di soggetti esterni	Media - La procedura delle fasi di: processo in esame sono caratterizzate da discrezionalità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POC53 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	9201	9201D2 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Redazione e pubblicazione del bando e dell'avviso	Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzata a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione a scadenza ravvicinata nonostante la complessità dell'appalto, ecc.). Adozione di un provvedimento di revoca del bando di cumulate all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione o favorire un soggetto privo dei requisiti richiesti, ovvero, ancora al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario. Ricorso ad un oggetto dell'appalto artificiosamente definito in modo da favorire un determinato soggetto. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratti al fine disturbare le disposizioni sulle procedure di gara in essere e/o di attribuire vantaggi economici. Clausole delle regole di affidamento degli appalti, rendendo l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio,		Volontà di assecondare le richieste di soggetti esterni	Bassa								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POC53 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	9201	9201D22 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	02 - Redazione e pubblicazione del bando e dell'avviso	Ricorso interpretazione delle disposizioni in materia con riferimento alla disciplina delle disciplina sulle procedure.. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.. Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad favorire determinati concorrenti che possano favorire una o pochi operatori economici.. Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per favorire un soggetto privo.. Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad espletare la tecnica e rigorosa. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratti al fine disturbare le disposizioni sulle procedure di gara in essere e/o di attribuire vantaggi economici. Clausole delle regole di affidamento degli appalti, rendendo l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento.. Ad esempio,		Volontà di assecondare le richieste di soggetti esterni	Bassa - La base del processo è caratterizzante proceduralizzata e le misure ed i presidi attuati (Trasparenza- Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 29/07/2017) sono idonei e sufficienti								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POC53 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	9201	9201D22 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	02 - Redazione e pubblicazione del bando e dell'avviso	Ricorso interpretazione delle disposizioni in materia con riferimento alla disciplina delle disciplina sulle procedure.. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.. Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad favorire determinati concorrenti che possano favorire una o pochi operatori economici.. Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per favorire un soggetto privo.. Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad espletare la tecnica e rigorosa. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratti al fine disturbare le disposizioni sulle procedure di gara in essere e/o di attribuire vantaggi economici. Clausole delle regole di affidamento degli appalti, rendendo l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento.. di tipologie contrattuali (ad esempio,		Volontà di assecondare le richieste di soggetti esterni	Bassa - La base del processo è caratterizzante proceduralizzata e le misure ed i presidi attuati (Trasparenza- Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 29/07/2017) sono idonei e sufficienti								
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POC53 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	9206	9206R1 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Redazione e pubblicazione del bando e dell'avviso	Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.. Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzata a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione a scadenza ravvicinata nonostante la complessità dell'appalto, ecc.). Omessa pubblicazione della procedura di gara.. Mancata o inadeguate verifiche.. Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale..		Volontà di assecondare le richieste di soggetti esterni	Elettore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo. Elitro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POC53 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	9206	9206D1 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte e, dunque di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formulazione degli ammessi/esclusi	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.. Mancata o inadeguate verifiche.. Manovre applicazione del principio di valutazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.		Volontà di assecondare le richieste di soggetti esterni	Elettore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo. Elitro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POC53 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	9206	9206D2 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	03 - Nomina del soggetto a delle commissioni di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o poi delle concausate competenze professionali e/ componenti per favorire determinati soggetti.. Mancata o inadeguate verifiche.. La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nella scelta degli stessi soggetti ed aggiudicatari, pertanto soggetti ed aggiudicatari, pensati oppositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire deliberatamente l'impresa aggiudicataria.		Volontà di assecondare le richieste di soggetti esterni	Elettore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo. Elitro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POC53 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	9206	9206D2 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	04 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche e verifica delle eventuali anomalie e provvedimento di aggiudicazione	Mancata o inadeguate verifiche.. Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.. Mancata rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale..		Volontà di assecondare le richieste di soggetti esterni	Elettore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo. Elitro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POC53 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	9206	9206D3 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana	02 - Redazione e pubblicazione del bando e dell'avviso	Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzata a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione a scadenza ravvicinata nonostante la complessità dell'appalto, ecc.). Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.. Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.. Omessa pubblicazione della procedura di gara.. Mancata o inadeguate verifiche..		Volontà di assecondare le richieste di soggetti esterni	Elettore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo. Elitro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia in cui l'attività è oggetto di evaluazione da parte di più dipendenti.							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POC53 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	9206	9206D3 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte e, dunque di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formulazione degli ammessi/esclusi	Mancata o inadeguate verifiche.. Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.. Mancata rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.. Mancata o inadeguate verifiche.		Volontà di assecondare le richieste di soggetti esterni	Elettore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo. Elitro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia in cui l'attività è oggetto di evaluazione da parte di più dipendenti.							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POC53 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	9206	9206D3 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana	03 - Nomina del soggetto a delle commissioni di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o poi delle concausate competenze professionali e/ componenti per favorire determinati soggetti.. Mancata o inadeguate verifiche.. La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nella scelta degli stessi soggetti ed aggiudicatari, pertanto soggetti ed aggiudicatari, pensati oppositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire deliberatamente l'impresa aggiudicataria.. Mancata o inadeguate verifiche.		Volontà di assecondare le richieste di soggetti esterni	Elettore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo. Elitro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POC53 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	9206	9206D4 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana	04 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche e verifica delle eventuali anomalie e provvedimento di aggiudicazione	Mancata o inadeguate verifiche.. Mancata rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.. Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale..		Volontà di assecondare le richieste di soggetti esterni	Elettore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo. Elitro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POC53 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	9206	9206D5 - Bonifiche	02 - Redazione e pubblicazione del bando e dell'avviso	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.. Mancata o inadeguate verifiche.. Omessa pubblicazione della procedura di gara.. Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzata a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione a scadenza ravvicinata nonostante la complessità dell'appalto, ecc.). Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.		Volontà di assecondare le richieste di soggetti esterni	Elettore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo. Elitro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POC53 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	9206	9206D5 - Bonifiche	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte e, dunque di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formulazione degli ammessi/esclusi	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.. Mancata o inadeguate verifiche.. Mancata applicazione del principio di valutazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte..		Volontà di assecondare le richieste di soggetti esterni	Elettore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo. Elitro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POC53 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	9206	9206D5 - Bonifiche	03 - Nomina del soggetto a delle commissioni di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o poi delle concausate competenze professionali e/ componenti per favorire determinati soggetti.. Mancata o inadeguate verifiche.. La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nella scelta degli stessi soggetti ed aggiudicatari, pertanto soggetti ed aggiudicatari, pensati oppositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire deliberatamente l'impresa aggiudicataria.. Mancata o inadeguate verifiche.		Volontà di assecondare le richieste di soggetti esterni	Elettore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo. Elitro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POC53 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	9206	9206D6 - Gestione delle risorse naturali pratiche - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Pesche in riserve naturali.	02 - Redazione e pubblicazione del bando e dell'avviso	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.. Mancata o inadeguate verifiche.. Omessa pubblicazione della procedura di gara.. Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzata a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione a scadenza ravvicinata nonostante la complessità dell'appalto, ecc.). Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.		Volontà di assecondare le richieste di soggetti esterni	Elettore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo. Elitro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POC53 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	9206	9206D7 - Gestione delle risorse naturali pratiche - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Pesche in riserve naturali.	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte e, dunque di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formulazione degli ammessi/esclusi	Mancata applicazione del principio di valutazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.. Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.. Mancata o inadeguate verifiche.		Volontà di assecondare le richieste di soggetti esterni	Elettore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo. Elitro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2020POC53 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	9206	9206D7 - Gestione delle risorse naturali pratiche - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Pesche in riserve naturali.	03 - Nomina del soggetto a delle commissioni di gara	Mancata o inadeguate verifiche.. Nomina di commissari in conflitto di interesse o poi delle concausate competenze professionali e/ componenti per favorire determinati soggetti.. La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nella scelta degli stessi soggetti ed aggiudicatari, pertanto soggetti ed aggiudicatari, pensati oppositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire deliberatamente l'impresa aggiudicataria.		Volontà di assecondare le richieste di soggetti esterni	Elettore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo. Elitro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.							

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP/52 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5006	500507 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat, marino e costiero – Parchi e riserve naturali	03 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche e verifica delle eventuali anomalie e provvedimenti di aggiudicazione	Mancata rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse , anche sotto il profilo procedurale. Non corretto svolgimento di azione tesa dell'ex- procedimentale. Mancata o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP/52 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5006	500503 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Redazione e pubblicazione del bando e dell'avviso	Mancata o inadeguate verifiche , Non corretto svolgimento di azione tesa dell'ex- procedimentale. , Omessa pubblicazione della procedura di gara , Mancata o inadeguate clausole delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti , Scelta di modalità di pubblicazione e di tempi per la presentazione delle offerte (offerte troppo ampie o ristrette per pubblicazione in sovrabbondanza o scadenza ravvicinata rispetto all oggetto)		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP/52 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5006	500503 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte e e domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formulazione degli elenchi/inviti	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare e promuovere offerte , Non corretto svolgimento di azione tesa dell'ex- procedimentale. Mancata o inadeguate verifiche		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP/52 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5006	500503 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	03 - Nomina del leggio e della commissione di gara	Mancata o inadeguate verifiche , Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ Inadeguata verifica dei requisiti soggettivi , La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può palesemente pregiudicare la trasparenza e imparzialità della gara procedendo a requisiti soggettivi ed oggettivi, pensati oppositivamente per escludere concorrenti non graditi alla favorire determinata Proposta aggiudicataria		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP/52 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5006	500503 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	03 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche e verifica delle eventuali anomalie e provvedimenti di aggiudicazione	Mancata o inadeguate verifiche , Mancato rigetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse , anche sotto il profilo procedurale. Non corretto svolgimento di azione tesa dell'ex- procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP/52 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Redazione e pubblicazione del bando e dell'avviso	Comportamenti vatti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'intesa, tempi ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rigetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più stessi, Paga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici le volontà di bandire determinati gare e i contenuti della documentazione di gara , Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possano favorire una o pochi operatori economici.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si prevenuta un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono dovere le misure di prevenzione attuate dall'ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP/52 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio Urbanistica . Antiabusivismo	01 - Redazione e pubblicazione del bando e dell'avviso	Paga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici le volontà di bandire determinati gare e i contenuti della documentazione di gara , Comportamenti vatti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'intesa, tempi ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rigetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più stessi, Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possano favorire una o pochi operatori economici.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si prevenuta un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono dovere le misure di prevenzione attuate dall'ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP/52 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio Urbanistica . Antiabusivismo	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte e e domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formulazione degli elenchi/inviti	Alterazione o sottrazione della documentazione , Alterazione o omissione di attività di controllo, , Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, pressanti vantaggi o onere danni.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di processi con rating di rischio basso in quanto la scelta del contraente è effettuata dall'Ufficio Unico mediante Acquisti su richiesta della SUA di questa Direzione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP/52 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio Urbanistica . Antiabusivismo	03 - Nomina del leggio e della commissione di gara	Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo , Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si prevenuta la un rating di rischio basso in quanto la procedura è standardizzata.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP/52 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5009	500902 - 13169 - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Redazione e pubblicazione del bando e dell'avviso	Comportamenti vatti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'intesa, tempi ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rigetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più stessi, Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possano favorire una o pochi operatori economici. Paga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici le volontà di bandire determinati gare e i contenuti della documentazione di gara.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si prevenuta la un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono dovere le misure di prevenzione attuate dall'ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP/52 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5009	500902 - 13169 - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte e e domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formulazione degli elenchi/inviti	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, pressanti vantaggi o onere danni. Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Trattasi di processi con rating di rischio basso in quanto la scelta è effettuata comunque dall'U.U. centrale acquisti su richiesta della SUA di questa Direzione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP/52 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5009	500903 - 13169 - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Nomina del leggio e della commissione di gara	Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo , Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si prevenuta presente un rating di rischio basso in quanto la procedura è standardizzata.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP/52 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5009	500904 - 13169 - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche e verifica delle eventuali anomalie e provvedimenti di aggiudicazione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, , Alterazione o sottrazione della documentazione , Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, pressanti vantaggi o onere danni.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Trattasi di processi con rating di rischio basso in quanto la scelta è effettuata comunque dall'U.U. centrale acquisti su richiesta della SUA di questa Direzione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP/52 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5009	500905 - 13169 - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	01 - Redazione e pubblicazione del bando e dell'avviso	Comportamenti vatti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'intesa, tempi ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rigetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più stessi, Paga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici le volontà di bandire determinati gare e i contenuti della documentazione di gara , Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possano favorire una o pochi operatori economici.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Basso - Si prevenuta la un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono dovere le misure di prevenzione attuate dall'ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP/52 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5009	500906 - 13169 - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte e e domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formulazione degli elenchi/inviti	Alterazione o sottrazione della documentazione , Alterazione o omissioni di attività di controllo, , Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, pressanti vantaggi o onere danni.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di processi con rating di rischio basso in quanto la scelta del contraente è effettuata comunque dall'U.U. centrale acquisti su richiesta della SUA di questa Direzione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP/52 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5009	500906 - 13169 - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	03 - Nomina del leggio e della commissione di gara	Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo , Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si prevenuta la un rating di rischio basso in quanto procedura è standardizzata.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP/52 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Redazione e pubblicazione del bando e dell'avviso	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	[Controlli] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	verbali di verifica della check list	01.11.2023	dirigente	verbale di verifica della check list	5/5	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP/52 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte e e domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formulazione degli elenchi/inviti	Alterazioni o sottrazioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	[Controlli] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	verbali di controllo della check list	01.11.2023	dirigente	verbale di verifica della check list	5/5	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP/52 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	03 - Nomina del leggio e della commissione di gara	Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo ,		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Medio - Il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	[Controlli] - Controllo a campione	Controllo	verbali di verifica a campione (10%) delle autorizzazioni gara	01.11.2023	direzione	verbale di verifica	5/5	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP/52 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	04 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche e verifica delle eventuali anomalie e provvedimenti di aggiudicazione	Mancata o inadeguate verifiche		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	[Controlli] - Controllo a campione	Controllo	verbale di verifica a campione degli atti delle commissioni di gara (5%)	01.11.2023	dirigente	verbale di verifica	5/5	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP/52 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5011	501100 - Edilizia Scolastica	01 - Redazione e pubblicazione del bando e dell'avviso	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Processo che presenta limitati ambiti di discrezionalità e obbligatoriamente vincolato, di cui non sono emersi eventi corruttivi in passato nell'ambito di quella UOD	[Semidiscrezionale e partecipazione] - Incontri con stakeholder e altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	30/11/2023	1 Dirigente	Report di riunione	5/5	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP/52 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Redazione e pubblicazione del bando e dell'avviso	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, pressanti vantaggi o onere danni.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia da considerarsi medio il rating risulta basso perché le misure di mitigazione del rischio già presenti nel attuale (Regolamentazione per codice degli appalti, Controllo: Misura 2 del PIAO, codice di comportamento artt. art. 6 e 7, rotazione del personale, trasparenza, manuale di attuazione) risultano soddisfacenti. Va inoltre chiarito che la DG e le sue SO. non effettuano in maniera diretta gare d'appalto ma si avvalgono della centrale acquisti regionale	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP/52 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte e e domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formulazione degli elenchi/inviti	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, pressanti vantaggi o onere danni.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia da considerarsi medio il rating risulta basso perché le misure di mitigazione del rischio già presenti nel attuale (Regolamentazione per codice degli appalti, Controllo: Misura 2 del PIAO, codice di comportamento artt. art. 6 e 7, rotazione del personale, trasparenza, manuale di attuazione) risultano soddisfacenti. Va inoltre chiarito che la DG e le sue SO. non effettuano in maniera diretta gare d'appalto ma si avvalgono della centrale acquisti regionale.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP/52 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5012	501201 - 13169 - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Redazione e pubblicazione del bando e dell'avviso	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto,al fine disturbare le procedure di affidamento di gare o in essere o tali attribuire vantaggi economici.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia da considerarsi medio il rating risulta basso perché le misure di mitigazione del rischio già presenti nel attuale (Regolamentazione per codice degli appalti, Controllo: Misura 2 del PIAO, codice di comportamento artt. art. 6 e 7, rotazione del personale, trasparenza, manuale di attuazione) risultano soddisfacenti. Va inoltre chiarito che la DG e le sue SO. non effettuano in maniera diretta gare d'appalto ma si avvalgono della centrale acquisti regionale.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP/52 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5012	501201 - 13169 - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte e e domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formulazione degli elenchi/inviti	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto,al fine disturbare le procedure di affidamento di gare o in essere o tali attribuire vantaggi economici.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia da considerarsi medio il rating risulta basso perché le misure di mitigazione del rischio già presenti nel attuale (Regolamentazione per codice degli appalti, Controllo: Misura 2 del PIAO, codice di comportamento artt. art. 6 e 7, rotazione del personale, trasparenza, manuale di attuazione) risultano soddisfacenti. Va inoltre chiarito che la DG e le sue SO. non effettuano in maniera diretta gare d'appalto ma si avvalgono della centrale acquisti regionale.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP/52 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	5018	501803 - Conto code di Benvenuto, annata provinciano code	01 - Redazione e pubblicazione del bando e dell'avviso	Definizione delle date delle sedute pubbliche e relativo pubblicità in modo da scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti, Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare e promuovere offerte , Pagà di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici le volontà di bandire determinati gare e i contenuti della documentazione di gara , Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possano avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., Scelta di modalità di pubblicazione della procedura di gara , Predisposizione di clausole contrattuali del contratto vaga e sensitoria per discrezionale la commissione aggiudicatrice di non concedere modifiche in base di		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processi con rating di rischio basso per chè attuato regolarmente da personale che ha maturato negli anni esperienza consolidata in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informative e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	10/18	10/1/B14 - Gestione codice di Benevento, presidio protezione civile	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), riconvene delle offerte e, ove previsto, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formulazione degli emendamenti/inviti	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per favorire un candidato Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte. Mancata o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti. Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di pianificazione per trarne vantaggi/utili nelle fasi successive.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispositivo informativo e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	10/18	10/1/B14 - Gestione codice di Benevento, presidio protezione civile	03 - Nomina del seggio e della commissione di gara	Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo. Nomina di commissari in conflitto di interesse a pro delle concorrente competitrice professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti. Nomina di commissari in conflitto di interesse a pro dei necessari requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispositivo informativo e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	10/18	10/1/B18 - Gestione codice di Ariano Irpino, presidio protezione civile	01 - Redazione e pubblicazione del bando e dell'avviso	Definizione delle date delle undue pubbliche e indebite pubblicità in favore di determinati soggetti. partecipazione di alcuni concorrenti.. Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.. Mancata/indebitaccelerazione della procedura di gara.. Predisposizione di clausole contrattuali del contratto a gara e violazione per disincentivare la partecipazione di alcuni concorrenti, ovvero modifiche in fase di esecuzione.. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei potenziali partecipanti.. Previsione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubbliche, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispositivo informativo e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	10/18	10/1/B18 - Gestione codice di Ariano Irpino, presidio protezione civile	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), riconvene delle offerte e, ove previsto, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formulazione degli emendamenti/inviti	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di pianificazione al fine di trarne vantaggi/utili nelle fasi successive.. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.. Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispositivo informativo e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	10/18	10/1/B18 - Gestione codice di Ariano Irpino, presidio protezione civile	03 - Nomina del seggio e della commissione di gara	Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo. Nomina di commissari in conflitto di interesse a pro delle concorrente competitrice professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti. Nomina di commissari in conflitto di interesse a pro dei necessari requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispositivo informativo e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	10/06	10/1/B2 - STAFF - Direttore Acquisti e Ufficio Gare Procedure di Appalto PNRR	01 - Redazione e pubblicazione del bando e dell'avviso	Alterazione del corretto svolgimento dell'iter ufficio che può favorire comportamenti illeciti, procacciare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di evaluazione da parte di più dipendenti.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Filedda diversi mesi per firmata dell'avviso pubblico da parte del Dirigente della struttura della scrivente staff	entro il 30.11.2026	Ridotgente	Tutti gli atti del TEN delle procedure di gara vengono sottoposti al Direttore tramite sistema formale, compiutamente dal funzionario responsabile della procedura e dal dirigente (Report annuale)	Pers.		75.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	10/06	10/2/B2 - STAFF - Direttore Acquisti e Ufficio Gare Procedure di Appalto PNRR	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), riconvene delle offerte e, ove previsto, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formulazione degli emendamenti/inviti	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procacciare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di evaluazione da parte di più dipendenti.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Fogli atti endoprocedimentali propedeutici alla trasmissione degli inviti cartà apposita la firma del funzionario istruttore e del Dirigente.	entro il 30.11.2026	Dirigente	Report annuale recante il dettaglio delle procedure su cui atti endoprocedimentali in stato apposte la doppia firma	S/N		SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	10/06	10/2/B2 - STAFF - Direttore Acquisti e Ufficio Gare Procedure di Appalto PNRR	03 - Nomina del seggio e della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse a pro della concorrente competitrice professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di evaluazione da parte di più dipendenti.	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi/ Controllo sull'applicazione di quelle Misure della disciplina	Disciplina del conflitto di interessi	Verranno effettuate verifiche a campione in maggior percentuale rispetto agli obblighi di legge	Entro il 31 ottobre 2025	Ridotgente	Report riportante le date ed eventuali irregolarità riscontrate	Pers.		50.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	10/06	10/2/B2 - STAFF - Direttore Acquisti e Ufficio Gare Procedure di Appalto PNRR	04 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche e verifica delle eventuali anomalie e proovedimento di aggiudicazione	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di evaluazione da parte di più dipendenti.	Basso	(Controllo) - Controllo/taggi/atti endoprocedimentali	Controllo	Verrà verificata la correttezza gli atti endoprocedimentali al fine di favorire un più diffuso controllo sulle eventuali anomalie	Entro il 31 ottobre 2025	Ridotgente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N		SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	10/15	10/1/B2 - Ufficio Inviolor Manutenzione beni demaniali e patrimoniali Ufficio dell'Energy manager	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relative verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio ricorrendo a tale	Negligenza ad omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - La presenza di somma urgenza è ampiamente disciplinata dalla normativa in vigore.	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	RIDUZIONE VERBALE di somma urgenza da parte del RUP e controllo da parte del Dirigente della UOD 01 ai fineDell'adozione del decreto di affidamento diretto.	La tempistica è fissata dalla normativa vigente	RUP	ISTRUTTORIA- CRITERIO	S/N		No
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	10/15	10/1/B2 - Ufficio Inviolor Manutenzione beni demaniali e patrimoniali Ufficio dell'Energy manager	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici aggiudicatrente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - RISCHIO BASSO,positivi le procedure sono disciplinate da specifica normativa nazionale vincolante.	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	ISTRUTTORIA condivisa tra istruttore, RUP e Dirigente	In caso di necessità di procedere a chiamata diretta	RUP e Dirigente	ISTRUTTORIA	S/N		SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	10/15	10/1/B2 - Ufficio Inviolor Manutenzione beni demaniali e patrimoniali Ufficio dell'Energy manager	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici aggiudicatrente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - RISCHIO BASSO,positivi le procedure sono disciplinate da specifica normativa nazionale vincolante.	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	CONSULTAZIONE DI UNA CHECK LIST ai fini della valutazione degli inviti	In caso di necessità di ricorrere alla chiamata diretta	DIRIGENTE	COSTITUZIONE CHECK LIST	S/N		SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	10/15	10/1/B2 - Ufficio Inviolor Manutenzione beni demaniali e patrimoniali Ufficio dell'Energy manager	03 - Definizione del corrispettivo	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli stici affini) della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere e quindi ultimo ulteriori guadagni.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il rischio è basso poiché nella determinazione del corrispettivo viene applicato l'Elenco prezzi della Regione Campania	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Atti di determinazione del corrispettivo sottoposti a doppia firma del RUP e del Dirigente	Alla redazione del computo metrico da parte del DL	Ridgenente	ISTRUTTORIA- CRITERIO	S/N		SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	10/15	10/1/B2 - Ufficio Inviolor Manutenzione beni demaniali e patrimoniali Ufficio dell'Energy manager	04 - Provvedimento di affidamento	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio - RISCHIO basso,positivi le procedimento di somma urgenza recepisce il verbale di somma urgenza redatto dal RUP.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Adozione del Decreto Dirigenziale di affidamento che recepisce il verbale di somma urgenza redatto dal RUP	In occasione del verificarsi della necessità di procedere all'affidamento diretto	DIRIGENTE e RUP	ISTRUTTORIA- CRITERIO	S/N		SI
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	10/15	10/1/B3 - Gestione beni - Cosa economale - Supporto enti	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relative verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio ricorrendo a tale	Alterazione del corretto svolgimento dell'iter ufficio che può favorire comportamenti illeciti, procacciare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - E' già presente un'attività di controllo	Basso							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	10/15	10/1/B3 - Gestione beni - Cosa economale - Supporto enti	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici aggiudicatrente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affiliatori, né attraverso un'approfondita valutazione di eventuali ed adeguate tecnologie di mercato.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - E' già presente un'attività di attenuazione del rischio.	Basso							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	10/15	10/1/B3 - Gestione beni - Cosa economale - Supporto enti	03 - Definizione del corrispettivo	Errata determinazione del valore stimato dei beni/servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - E' già prevista una procedura di ricorso ai capitolati speciali di appalto che attenua il rischio.	Basso							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	10/15	10/1/B3 - Gestione beni - Cosa economale - Supporto enti	04 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio - E' già presente l'attuazione di controlli antecedenti all'affidamento che attenuano il rischio.	Basso							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	10/17	10/1/752 - STAFF Tecnica Amministrativa - Impianti e reti idrici ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relative verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio ricorrendo a tale	Alterazione del corretto svolgimento dell'iter ufficio che può favorire comportamenti illeciti, procacciare vantaggi o creare danni., Mancato o inadeguato verifiche., Negligenza ad omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti., Alterazione o sottrazione della documentazione., Deficienze di un bilancio non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un valore di rischio medio in quanto l'attività è caratterizzata da una regolamentazione da livelli bassi grado, disciplinari, disposizioni	Medio							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	10/17	10/1/752 - STAFF Tecnica Amministrativa - Impianti e reti idrici ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici aggiudicatrente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Determinazione dell'importo della gara in modalità favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata), che in termini di requisiti di partecipazione, Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per favorire un determinato o.e., Alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti, Alterazione dei contenuti delle relazioni tecniche/economico - Taggiudicatarie e fissazione di operatori economici che seguono nella graduatoria, Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Negoziazione o concessione di operatori economici in ritardo e alle formalità in assenza dei presupposti., Duplicazione distorta dell'uso dell'in house providing		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio - Le condizioni per l'affidamento in caso di urgenza sono previste dalla normativa e sono relative ai casi di interventi urgenti su beni del patrimonio regionale nei casi in cui non sono previsti da accordi/convenzioni/contratti con imprese di manutenzione.	Medio							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	10/17	10/1/752 - STAFF Tecnica Amministrativa - Impianti e reti idrici ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	03 - Definizione del corrispettivo	Errata determinazione del valore stimato dei beni/servizi e forniture programmate., Errata determinazione del valore stimato del corrispettivo di studiare le disposizioni sulle procedure di perre in essere ecludi attribuire vantaggi/ economici., Mancata o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio - Le condizioni per l'affidamento in caso di urgenza sono previste dalla normativa e sono relative ai casi di interventi urgenti su beni del patrimonio regionale nei casi in cui non sono previsti da accordi/convenzioni/contratti con imprese di manutenzione.	Medio							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	10/17	10/1/752 - STAFF Tecnica Amministrativa - Impianti e reti idrici ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	04 - Provvedimento di affidamento	Negligenza ad omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio - Le condizioni per l'affidamento in caso di urgenza sono previste dalla normativa e sono relative ai casi di interventi urgenti su beni del patrimonio regionale nei casi in cui non sono previsti da accordi/convenzioni/contratti con imprese di manutenzione.	Medio							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	10/18	10/1/B15 - Gestione codice di Avellino, presidio protezione civile	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relative verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio ricorrendo a tale	Non corretto svolgimento di azione fase dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Trattasi di attività per le quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e obsetsi di pausetaffage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è prevista la rotazione delle postiche	Medio							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	10/18	10/1/B15 - Gestione codice di Avellino, presidio protezione civile	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici aggiudicatrente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Non corretto svolgimento di azione fase dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Trattasi di attività per le quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e obsetsi di pausetaffage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è prevista la rotazione delle postiche	Medio							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	10/18	10/1/B15 - Gestione codice di Avellino, presidio protezione civile	03 - Definizione del corrispettivo	Non corretto svolgimento di azione fase dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Trattasi di attività per le quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e obsetsi di pausetaffage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è prevista la rotazione delle postiche	Medio							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	10/18	10/1/B15 - Gestione codice di Avellino, presidio protezione civile	04 - Provvedimento di affidamento	Non corretto svolgimento di azione fase dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Trattasi di attività per le quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e obsetsi di pausetaffage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è prevista la rotazione delle postiche	Medio	Costituzione di un gruppodi lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza ex Deliberazione della UOD 2007 Genio Civile	Controllo	Controlli a campione nella percentuale del 10%	30/11/2023	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme urgenze e comunque almeno 1	Pers.		10.00
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	10/18	10/1/B2 - Gestione codice di Benevento, presidio protezione civile	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relative verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio ricorrendo a tale	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della normativa di settore., Interpretazione pretestuosa e/ oppressiva degli strumenti di programmazione (anche determinata dalla necessità di ricorrere a procedure non ordinarie rivolvate dall'urgenza).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispositivo informativo e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	10/18	10/1/B14 - Gestione codice di Benevento, presidio protezione civile	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici aggiudicatrente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.. Alterazione del corretto svolgimento dell'iter ufficio che può favorire comportamenti illeciti, procacciare vantaggi o creare danni., Attribuzione impropria de vantaggi/ competitivi mediante utilizzo distorto della chiamatadiretta professionali di emergenza		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispositivo informativo e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso							
CF - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	10/18	10/1/B14 - Gestione codice di Benevento, presidio protezione civile	03 - Definizione del corrispettivo	Appesizione di riserve pretestiche a cui conseguir una incontrollata lievitazione dei costi., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli stici affini) della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere e quindi ultimo ulteriori guadagni., Abuso delle disposizioni in materia di varianti in corso d'opera al fine di dar conto alla fase esecutiva di fatti distrattivi e le disposizioni sulle procedure di perre in essere ecludi attribuire vantaggi/ economici., Duplicazione dell'importo della gara in modalità favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata), che in termini di requisiti di partecipazione, Errata determinazione del valore stimato dei beni/servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispositivo informativo e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/13 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	10138	10138/4 - Grotta crude di Benevento, presidio protezione civile	03 - Provvedimento di affidamento	Affidamento delle attività di verifica ai medesimi soggetti incaricati del monitoraggio e del controllo degli interventi, anche ed ove sussistano conenticli dalle disposizioni vigenti. Affidamento effettuato tramite una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, ed attraverso consultazioni preliminari di mercato ed attraverso indagini di mercato.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività routinarie e ripetitive, normativa di settore, livello voti contenuto trova attuazione in misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispositivi informativi e richiesti di astensione in dichiarazione di astensione	Basso	Costituzione di un gruppodi lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo e a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalle UOD del Genio Civile	Controllo	Controlli a campione nella percentuale del 20%	30/12/2023	Direttore Generale	controlli a campione sul 20% delle somme urgenze e comunque almeno 1	Peru.	10.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/13 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	10138	10138/5 - Grotta crude di Caserta, presidio protezione civile	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza" , degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio e ricostruire e la relativa previsione di spesa.	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo ad basso rating di rischio basso perché attività routinarie e ripetitive, normativa di settore, livello trova attuazione in misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispositivi informativi e richiesti di astensione in dichiarazione di astensione di astensione. Inoltre trattasi di processo con rating di rischio basso perché voti contenuto trova attuazione in misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispositivi informativi e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controllo	controlli effettuati da un gruppo di controllo costituito in seno alla Direzione	entro il 31.12.2026	Direttore Generale	report di controllo	SI/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/13 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	10138	10138/5 - Grotta crude di Caserta, presidio protezione civile	02 - Chiusura diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici aggiudicatari prodisposti e secondo i criteri di valutazione degli inviti e degli affidamenti	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine disturbare le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire servizi aggiuntivi economici. Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti; Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti pro tempore; Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti; procacciare vantaggi a cinque danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività routinarie e ripetitive, normativa di settore, livello trova attuazione in misura della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di agire obbligo e prerazionare di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	controllo e verifica dei procedimenti	31/12/2024	Dirigente	Controllo e verifica dei procedimenti	Peru.	2.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/13 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	10138	10138/5 - Grotta crude di Caserta, presidio protezione civile	03 - Definizione del corrispettivo	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine disturbare le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire servizi aggiuntivi economici ; Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. ne incrementi pretestuosi di gara da valutare (in particolare per le gare a lotti funzionali o prestazionali aggiuntivi) che in ragione di importi di partecipazione, dimensioni di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di favorire un determinato o.e. ovvero recuperare la quota effettivamente ceduta di gara o di consegnare guadagni ulteriori, eventualmente in particolare modo alla sospensione o rallentamento dell'avanzamento lavori, ovvero durante l'ordine di priorità, devoti alla violazione della pausa di custodia ; Definizione di un bilinguo non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità;		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Trattasi di processo con rating di rischio medio in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di agire obbligo e prerazionare di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Medio							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/13 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	10138	10138/5 - Grotta crude di Caserta, presidio protezione civile	03 - Provvedimento di affidamento	Definizione di un bilinguo non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. svolgimento di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico); Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (elabia pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, richiesta di requisiti eccessivi, ripetuto rigetto per principio di istanze ripetute frequenti ad uno o più o.e. ecc. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impropria utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, conversione in lugo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore ;		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di agire obbligo e prerazionare di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	controllo a campione sul 20% delle somme urgenze e comunque almeno 1	Peru.	10.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/13 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	10138	10138/6 - Grotta crude di Napoli, presidio protezione civile	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza" , degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio e ricostruire e la relativa previsione di spesa.	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito, Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara , Alterazione o sottrazione della documentazione di gara ed in fase di gara che in fase successiva di controllo, Fraziozione e ampliamento/arretro ed fine di favorire determinati partecipanti, Sospensione o ammissione di operatori economici in attesa/a valle fondati in assenza dei presupposti, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti pro tempore; Manovre rigetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara o/e la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere o punteggi da attribuire alle offerte , Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti pro tempore;		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di agire obbligo e prerazionare di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/13 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	10138	10138/6 - Grotta crude di Napoli, presidio protezione civile	02 - Chiusura diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici aggiudicatari prodisposti e secondo i criteri di valutazione degli inviti e degli affidamenti	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, conversione in lugo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore ; Applicazione distorta dei criteri di gara ovvero non pubblicate, che anticipano sulle ad alcuni operatori economici le volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti ; Utilizzo della procedura negoziata ed di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero sua impiego nelle gairne individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti;		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto vige il ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano l'attività dei funzionari incaricati all'interno della SSL della Direzione , inoltre, nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispositivi informativi e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	controllo a campione delle procedure di gara di un gruppo di controllo costituito in seno alla Direzione come previsto dalle Linee Guida ISS 309 2021.	30.11.2024	Dirigente e responsabili	trasmissione degli atti su richiesta della Direzione	SI/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/13 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	10138	10138/6 - Grotta crude di Napoli, presidio protezione civile	03 - Definizione del corrispettivo	Fornitore SAL/certificato di pagamento in ovanza o dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, conversione in lugo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore ; Alterazione o omissione dei controlli e di verifiche, al fine di preseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di controlli compiacenti o fittizi, finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari; Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato esercizio di prerogative di tracciabilità dei pagamenti; Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (non		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto vige il ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano l'attività dei funzionari incaricati all'interno della SSL della Direzione , inoltre, nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispositivi informativi e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	controllo a campione delle procedure di gara di un gruppo di controllo costituito in seno alla Direzione come previsto dalle Linee Guida ISS 309 2021. Trasmissione degli atti su richiesta della Direzione	30.11.2024	Dirigente	trasmissione degli atti su richiesta della Direzione	SI/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/13 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	10138	10138/6 - Grotta crude di Napoli, presidio protezione civile	04 - Provvedimento di affidamento	Manovre rigetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara o/e la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere o punteggi da attribuire alle offerte , Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara , Fraziozione e ampliamento/arretro ed fine di favorire determinati partecipanti, Sospensione o ammissione di operatori economici in attesa/a valle fondati in assenza dei presupposti, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire e partecipazione di soggetti pro tempore; Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti; Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzione alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, ed attraverso consultazioni preliminari di mercato		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Attivi fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - La presente che preventa un rating di rischio medio perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre voti contenuto trova attuazione in misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispositivi informativi e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio	Costituzione di un gruppodi lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalle UOD del Genio Civile	Controllo	Controlli a campione da parte di un gruppo costituito in seno alla Direzione	30/12/2024	Direttore Generale	controllo degli atti da parte di un gruppo costituito in seno alla Direzione	Peru.	10.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/13 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	10138	10138/7 - Grotta di Salerno, presidio protezione civile	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza" , degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio e ricostruire e la relativa previsione di spesa.	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (elabia pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, rigetto per principio di istanze ripetute frequenti), ecessivo rigetto del principio di istanze ripetute frequenti ad uno		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Attivi fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - La Direzione, con apposita Delibera di Giunta, ha disciplinato la procedura.	Basso	(Regolamentazione) - Rotazione degli incarichi e/o separazione delle funzioni	Regolamentazione	Verifica dell'applicazione del criterio di rotazione degli incarichi e/o separazione delle funzioni nell'ufficio regionale Grandi Opere	30/12/2024	Dirigente della U.O.D.	Trasmissione in data 30 novembre 2024 di una elenco esplicativo degli incarichi conferiti dirigente di Salerno in qualità di soggetto attuatore	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/13 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	10138	10138/7 - Grotta di Salerno, presidio protezione civile	02 - Chiusura diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici aggiudicatari prodisposti e secondo i criteri di valutazione degli inviti e degli affidamenti	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (elabia pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, rigetto per principio di istanze ripetute frequenti), ecessivo rigetto del principio di istanze ripetute frequenti ad uno o più o.e.ecc		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - La Giunta ha disciplinato con apposita delibera la procedura in modo da delineare la discrezionalità. Nel 2022 il Genio Civile di Salerno non è stato nominato soggetto attuatore di Lavori di Somma Urgenza da parte della Direzione Generale di appartenenza.	Basso	(Controllo) - CP - Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici previsti negli elenchi della stazione appaltante.	Controllo	Trasmissione in data 02 novembre 2024 al Direttore Generale SO 19 00 di elenco esplicativo degli operatori economici conferiti dalla UOD Genio Civile di Salerno in qualità di soggetto attuatore di lavori di somma urgenza.	30/12/2024	Dirigente della U.O.D. SO 19 00 e Responsabile di Posizione Organizzativa	Trasmissione in data 02 novembre 2024 all'attuatore Direzione di elenco degli operatori economici conferiti nel corso del tempo dal Genio Civile di Salerno in qualità di soggetto attuatore	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/13 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	10138	10138/7 - Grotta di Salerno, presidio protezione civile	03 - Definizione del corrispettivo	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - La Giunta ha disciplinato con apposita deliberazione la procedura in modo da delineare la discrezionalità. Nel 2022 il Genio Civile di Salerno non è stato nominato soggetto attuatore di Lavori di Somma Urgenza da parte della Direzione Generale di appartenenza.	Basso							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/13 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	10138	10138/7 - Grotta crude di Salerno, presidio protezione civile	04 - Provvedimento di affidamento	Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Media - La materia è stata dettagliatamente regolamentata con appalto con DD della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 99/2021.	Alto - Aumentato il rating di rischio (come già enTTPC7 2021), per la presenza di "dati oggettivi" nel triennio precedente.	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	Trasmissione in data 02 novembre 2024 al Direttore Generale SO 19 00 di elenco esplicativo degli atti di affidamento effettuati dalla UOD SO 19 00 Genio Civile Salerno attuatore al fine di verificare l'utilizzazione delle misure della rotazione negli affidamenti.	30/12/2024	Dirigente della U.O.D. SO 19 07	Trasmissione in data 02 novembre 2024 di un elenco esplicativo degli atti di affidamento effettuati dal Genio Civile di Salerno in qualità di soggetto attuatore di lavori di somma urgenza per verifica rispetto del criterio di rotazione degli operatori economici	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/13 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	10138	10138/7 - Grotta di Salerno, presidio protezione civile	04 - Provvedimento di affidamento	Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Media - La materia è stata dettagliatamente regolamentata con appalto con DD della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 99/2021.	Alto - Aumentato il rating di rischio finale (come già enTTPC7 2021), per la presenza di "dati oggettivi" nel triennio precedente.	Costituzione di un gruppodi lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalle UOD del Genio Civile	Controllo	Controlli a campione nella misura del 10%	30/12/2023	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme urgenze e comunque almeno 1	Peru.	10.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/13 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	10138	10138/8 - Grotta crude di Ariano Irpino, presidio protezione civile	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza" , degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio e ricostruire e la relativa previsione di spesa.	Manovre rigetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara o/e la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere o punteggi da attribuire alle offerte , Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara , Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti pro tempore; Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in fase avendo riguardo all'oggettivo e al valore della commessa; Alterazione o sottrazione della documentazione di gara ed in fase di gara che in fase successiva di controllo, Fraziozione e ammissione di operatori economici in attesa/a valle fondati in assenza dei presupposti, Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara ,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Attivi fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Media - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata a regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, dispositivi	Medio							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021/PCP/13 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	10138	10138/8 - Grotta crude di Ariano Irpino, presidio protezione civile	02 - Chiusura diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici aggiudicatari prodisposti e secondo i criteri di valutazione degli inviti e degli affidamenti	Utilizzo della procedura negoziata ed di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero sua impiego nelle gairne individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti; Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti ; Predisposizione di clausole contrattuali del contratto oggi a smaturare per disincentivare la risoluzione del contratto e/o ottenere concessioni modifiche in fase di esecuzione; Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; Tipo di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicate, che anticipano sulle ad alcuni operatori economici le volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche degli appalti, mediante		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Attivi fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto vige il ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano l'attività dei funzionari incaricati all'interno della SSL della Direzione , inoltre, in misure di prevenzione previste dal PTPC 2021 sono state messe ed attuate dal personale.	Medio							

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5038	5013838 - Gronda civile di Acciano Irpino; presidio protezione civile	DG - Definizione del corrispettivo	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza del provvedimento di verifica di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti, , Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Alterazione o omissione di attività di controllo, al fine di pregiare l'esecuzione o favorire quella dell'attuale appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o attività alla tracciabilità dei flussi finanziari, Alterazione o omissione dei controlli (ad esempio, omessa o ritardata segnalazione di sospensione dell'esecuzione) nell'ambito di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modalità e ai prezzi, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione dei processi	Media - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto reso è ben normato dalla legge, dalle linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'istruttoria della DG. della Direzione Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5038	5013838 - Gronda civile di Acciano Irpino; presidio protezione civile	DS - Provvedimento di affidamento	Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in fase di avvio di gara dell'aggiudicatario e/ valore della prestazione , Alterazione o omissione dei controlli in fase di esecuzione al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti, , Restrizione o ampliamento in termini ad hoc di fasce di determinati requisiti, , Segmentazione o omissione di operazioni economiche in relazione a alle funzioni in essenza dei presupposti, , Applicazione distorta delle verifiche ad hoc di aggiudicazione/affidamento ad un determinato o.e. o.t.i.di, mediante alcuni concorrenti, , Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affiliati/ad, ed attraverso l'effettuazione di procedure di remulsio ne attraverso indagini di mercato, , Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione dei processi	Media - Tuttavia il processo che, pur avendo rilevanza esterna, presenta un rating di rischio medio dal momento che le ipotesi di modifica o riduzione del contratto sono ragionevolmente previste dalle norme . La quota dei contenziosi e infatti ripercussione definita	Medio		Controllo		01/11/2021	Direttore Generale		Perc.	10.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6001	6001000 - AVVOCATURA REGIONALE	EG - Definizione del corrispettivo	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto/definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modalità di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio, , Alterazione o omissione di istruzione stesso dei bassi tariffari e di fornitura programmate, , Aggiudicazione di risorse grazie/ad e sui consegue una incontrollata liquidazione dei costi.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rosso - Sottolandosi di affidamento salvaguglia (cuerde NAPA il rischio è da considerarsi consumpe Sanza	Rosso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6001	6001000 - AVVOCATURA REGIONALE	ES - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti, , Interruzione/non predisposizione ed oppressione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure di somma urgenza/ in deroga alle ordinarie modalità di affidamento),		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rosso - Sottolandosi di affidamento salvaguglia (cuerde NAPA il rischio è da considerarsi consumpe Sanza	Rosso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	6006002 - Programmi, Progettazione e Esecuzione di Opere strategiche per infrastrutture viradali. Autorità espropriante	EG - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio incombente e la relativa previsione di spesa.	Non corretta/sussistenza di alcuna fase dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Media - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica.	Medio	[Controllo] - Controllo a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza Applicazione dei correttivi e/o misure correttive indicati dalle leggi e dalla tra-specialità (Sanità) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza".	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza Applicazione dei correttivi e/o misure correttive indicati dalle leggi e dalla tra-specialità (Sanità) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	SI/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	6006002 - Programmi, Progettazione e Esecuzione di Opere strategiche per infrastrutture viradali. Autorità espropriante	EG - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici aggiudicatarie precedenti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Media - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica.	Medio	[Controllo] - Controllo a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza Applicazione dei correttivi e/o misure correttive indicati dalle leggi e dalla tra-specialità (Sanità) ai fini dell'accertamento della chiamata diretta della ditta, prova consultazione degli elenchi degli operatori economici appaltatarie precedenti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza permanente circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla tra-specialità (Sanità) ai fini dell'accertamento della correttezza motivazione dell'istituto della chiamata diretta della ditta	SI/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	6006002 - Programmi, Progettazione e Esecuzione di Opere strategiche per infrastrutture viradali. Autorità espropriante	DD - Definizione del corrispettivo	Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Media - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, aggiudicamente assolta cae la misura anticorruttiva inserita	Medio	[Controllo] - Controllo a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza Applicazione dei correttivi e/o misure correttive indicati dalle leggi e dalla tra-specialità (Sanità) ai fini della definizione del corrispettivo	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza permanente circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla tra-specialità (Sanità) ai fini della definizione del corrispettivo	SI/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	6006002 - Programmi, Progettazione e Esecuzione di Opere strategiche per infrastrutture viradali. Autorità espropriante	DS - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta delle verifiche ad hoc di aggiudicazione/affidamento ad un determinato o.e. o.t.i.di, mediante alcuni concorrenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Media - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica.	Medio	[Controllo] - Controllo a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza Applicazione dei correttivi e/o misure correttive indicati dalle leggi e dalla tra-specialità (Sanità) ai fini dell'affidamento	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza permanente circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla tra-specialità (Sanità) ai fini dell'affidamento	SI/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	6006003 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	EG - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio incombente e la relativa previsione di spesa.	Mancata o inadeguata verifiche, , Non corretta/sussistenza di alcuna fase dell'iter procedimentale. , Elusione/azione o omissione dei controlli in fase di esecuzione al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Media - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica.	Medio	[Controllo] - Controllo a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza Applicazione dei correttivi e/o misure correttive indicati dalle leggi e dalla tra-specialità (Sanità) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza permanente circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla tra-specialità (Sanità) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	SI/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	6006003 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	DD - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici aggiudicatarie precedenti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Media - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica.	Medio	[Controllo] - Controllo a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza permanente circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla tra-specialità (Sanità) ai fini dell'affidamento	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza permanente circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla tra-specialità (Sanità) ai fini della chiamata diretta della ditta, prova consultazione degli elenchi degli operatori economici appaltatarie precedenti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	SI/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	6006003 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	DD - Definizione del corrispettivo	Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Media - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica.	Medio	[Controllo] - Controllo a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza permanente circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla tra-specialità (Sanità) ai fini della definizione del corrispettivo	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza permanente circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla tra-specialità (Sanità) a fini della definizione del corrispettivo	SI/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	6006003 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	DS - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta delle verifiche ad hoc di aggiudicazione/affidamento ad un determinato o.e. o.t.i.di, mediante alcuni concorrenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Media - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica.	Medio	[Controllo] - Controllo a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza permanente circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla tra-specialità (Sanità) a fini dell'affidamento	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza permanente circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla tra-specialità (Sanità) a fini dell'affidamento	SI/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	6006005 - 13169 - Funzioni di supporto tecnico-operativo	EG - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio incombente e la relativa previsione di spesa.	Non corretta/sussistenza di alcuna fase dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Media - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica.	Medio	[Controllo] - Controllo a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza Applicazione dei correttivi e/o misure correttive indicati dalle leggi e dalla tra-specialità (Sanità) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza permanente circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla tra-specialità (Sanità) a fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	SI/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	6006005 - 13169 - Funzioni di supporto tecnico-operativo	DD - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici aggiudicatarie precedenti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Media - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica.	Medio	[Controllo] - Controllo a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza permanente circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla tra-specialità (Sanità) ai fini della chiamata diretta della ditta, prova consultazione degli elenchi degli operatori economici appaltatarie precedenti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in casi di somma urgenza permanente circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla tra-specialità (Sanità) a fini dell'affidamento	SI/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	6006005 - 13169 - Funzioni di supporto tecnico-operativo	DS - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta delle verifiche ad hoc di aggiudicazione/affidamento ad un determinato o.e. o.t.i.di, mediante alcuni concorrenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Media - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica.	Medio	[Controllo] - Controllo a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza permanente circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla tra-specialità (Sanità) a fini dell'affidamento	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in casi di somma urgenza permanente circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla tra-specialità (Sanità) a fini dell'affidamento	SI/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	6006005 - 13169 - Funzioni di supporto tecnico-operativo	EG - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio incombente e la relativa previsione di spesa.	Non corretta/sussistenza di alcuna fase dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Media - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica.	Medio	[Controllo] - Controllo a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza permanente circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla tra-specialità (Sanità) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in casi di somma urgenza permanente circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla tra-specialità (Sanità) a fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	SI/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	6006005 - 13169 - Funzioni di supporto tecnico-operativo	DD - Definizione del corrispettivo	Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Media - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica.	Medio	[Controllo] - Controllo a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza permanente circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla tra-specialità (Sanità) ai fini della definizione del corrispettivo	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in casi di somma urgenza permanente circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla tra-specialità (Sanità) a fini dell'affidamento	SI/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	6006005 - 13169 - Funzioni di supporto tecnico-operativo	DS - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta delle verifiche ad hoc di aggiudicazione/affidamento ad un determinato o.e. o.t.i.di, mediante alcuni concorrenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Media - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica.	Medio	[Controllo] - Controllo a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza permanente circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla tra-specialità (Sanità) a fini dell'affidamento	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in casi di somma urgenza permanente circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla tra-specialità (Sanità) a fini dell'affidamento	SI/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	6006006 - 13169 - Allestimento Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	EG - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio incombente e la relativa previsione di spesa.	Non corretta/sussistenza di alcuna fase dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a controlli)	Media - Rating di rischio medio in quanto si rileva/una più indicatori di rischio.	Medio	[Controllo] - Controllo a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza permanente circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla tra-specialità (Sanità) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in casi di somma urgenza permanente circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla tra-specialità (Sanità) a fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	SI/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	6006006 - 13169 - Allestimento Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	DD - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici aggiudicatarie precedenti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a controlli)	Media - Rating di rischio medio in quanto si rileva/una più indicatori di rischio.	Medio	[Controllo] - Controllo a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza permanente circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla tra-specialità (Sanità) ai fini della chiamata diretta della ditta, prova consultazione degli elenchi degli operatori economici aggiudicatarie precedenti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in casi di somma urgenza permanente circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla tra-specialità (Sanità) a fini della chiamata diretta della ditta, prova consultazione degli elenchi degli operatori economici aggiudicatarie precedenti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	SI/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	6006006 - 13169 - Allestimento Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	DD - Definizione del corrispettivo	Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Media - Rating di rischio medio in quanto si rileva/una più indicatori di rischio.	Medio	[Controllo] - Controllo a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza permanente circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla tra-specialità (Sanità) a fini della definizione del corrispettivo	entro il 30/11/2026	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in casi di somma urgenza permanente circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla tra-specialità (Sanità) a fini dell'affidamento	SI/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	6006006 - 13169 - Allestimento Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	DS - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta delle verifiche ad hoc di aggiudicazione/affidamento ad un determinato o.e. o.t.i.di, mediante alcuni concorrenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rosso - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica.	Rosso	[Controllo] - Controllo a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza permanente circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla tra-specialità (Sanità) a fini dell'affidamento	entro il 30/11/2026	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in casi di somma urgenza permanente circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla tra-specialità (Sanità) a fini dell'affidamento	SI/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	7005	7005001 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti – Supporto giuridico per le materie di esclusiva della Struttura , di competenza alla Direzione Generale	EC - Istruttoria per la verifica dei requisiti e/o delle cause del contratto	Mancata o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Media - Le procedure delle basi di processo in essere sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e vigentiare sucquidamente consultazione banca dati pareri, dell'area UNAC tecnicamente vari ed. ove	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2021PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	7005	7005002 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	EG - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio incombente e la relativa previsione di spesa.	Mancata o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Media - Le procedure delle basi di processo in essere sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e vigentiare sucquidamente consultazione banca dati pareri, dell'area UNAC tecnicamente vari ed. ove bene specialistici.	Medio								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POP53 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle macerie e bonifica dei siti litoranei	03 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici opportunamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Attenzione a sottoscrizione della documentazione in fase di ottenzione del contenente... Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POP53 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle macerie e bonifica dei siti litoranei	04 - Definizione del corrispettivo	Mancato o inadeguato verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POP53 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle macerie e bonifica dei siti litoranei	05 - Provvedimento di affidamento	Attenzione a sottoscrizione della documentazione in fase di ottenzione del contenente... Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POP53 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	01 - Accertamento, tramite ispezionegun e relative verbalie, dei presupposti che giustificano il ricorso a "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere le cause di pregiudizio ricorrenti e la relativa previsione di spesa	Mancato o inadeguato verifiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - "Processo preventivo/attivo di natura squisitamente contabile e a valenza esclusivamente interna, di effettuazione che non si prende ad oggetto addirittura nulla carcellus"								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POP53 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	03 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici opportunamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Attenzione a sottoscrizione della documentazione in fase di ottenzione del contenente... Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - la procedura delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettare scrupolosamente. Il giudizio di soluzzazione è medio in quanto tale processo richiede un ritmato tecnico delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POP53 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	04 - Definizione del corrispettivo	Mancato o inadeguato verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - la procedura delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettare scrupolosamente. Il giudizio di soluzzazione è medio in quanto tale processo richiede un ritmato tecnico delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2024POP53 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	05 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito. Attenzione a sottoscrizione della documentazione in fase di ottenzione del contenente...		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - la procedura delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettare scrupolosamente. Il giudizio di soluzzazione è medio in quanto tale processo richiede un ritmato tecnico delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024POP58 - Monitoraggio dei Debiti Fuori Bilancio.	5033	503.800 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Monitoraggio delle procedure contabili dei debiti fuori bilancio	Errorea indicazione didati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo esclusivamente interno, anche pervalutico da diverse figure idonee a mitigare il potenziale rischio corruttivo: - Aggiornamento della Regolamentazione - definizione della Mappatura della stessa (Focus DPB con Ufficio RPCT). - digitalizzazione del Processo (SAP - PA Legal). Difatti, la Direzione ha provveduto alla redazione del nuovo Disciplinare (Delibera di Giunta n. 261 del 10 maggio 2023), con il quale sono stati anche definiti i tempi e le modalità di gestione del procedimento relativo al Riconoscimento dei Debiti fuori Bilancio e ha altresì contribuito alla ridefinizione della Mappatura del Processo DPB, a cui è seguita la pubblicazione sul sito istituzionale, ulteri e delle modalità per l'avvio della cd. "interoperabilità SAP - PA Legal".	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024POP58 - Monitoraggio dei Debiti Fuori Bilancio.	5033	503.503 - Monitoraggio delle procedure contabili dei debiti fuori bilancio	02 - Monitoraggio delle procedure contabili dei debiti fuori bilancio	Errorea indicazione didati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto a processi	Basso - Trattasi di processo esclusivamente interno, anche pervalutico da diverse figure idonee a mitigare il potenziale rischio corruttivo: - Aggiornamento della Regolamentazione. - definizione della Mappatura della stessa (Focus DPB con Ufficio RPCT). - digitalizzazione del Processo (SAP - PA Legal). Difatti, la Direzione ha provveduto alla redazione del nuovo Disciplinare (Delibera di Giunta n. 261 del 10 maggio 2023), con il quale sono stati anche definiti i tempi e le modalità di gestione del procedimento relativo al Riconoscimento dei Debiti fuori Bilancio e ha altresì contribuito alla ridefinizione della Mappatura del Processo DPB, a cui è seguita la pubblicazione sul sito istituzionale, ulteri e delle modalità per l'avvio della cd. "interoperabilità SAP - PA Legal".	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024POP50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6002	600200 - Ufficio Legislativo	01 - Integrazione della proposta di DGR con acquisizione del parere (pareri) di riconoscimento di debiti fuori bilancio non derivanti da sentenza	Mancata verifica della documentazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto a processi	Basso - Supporto alle strutture amministrative con analisi di carattere tecnico/giuridico relative alla normativa statale e alla giurisprudenza in materia. Verifica dei pareri resi secondo le regole non prevalentemente valutazioni discrezionali normative e delle relazioni a supporto.								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024POP50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6003	600301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese ausiliarie), ex D.D.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Manualità/ovalità/ridondanza strutturale proposta deliberativa, Divulgazione di notizie sensibili, Alterazione della tempistica.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - L'incidenza di rigidi vincoli normativi, l'attuazione del Codice di comportamento, nonché il controllo ricorsivo delle pratiche e la continua interfaccia tra i funzionari ed il dirigente determina la valutazione "bassa" del rischio corruttivo.								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024POP50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6003	600301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (effetto sentenze: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibere di approvazione del (altre tipologie di effe. art. 73, co. 1, lett. b, c, d e del d.lgs. 118/2011), ex artRegol). da sottoporre alla Giunta	Manualità/ovalità/ridondanza strutturale proposta deliberativa, Alterazione della tempistica., Divulgazione di notizie sensibili.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - L'incidenza di rigidi vincoli normativi, l'attuazione del Codice di comportamento , nonché il controllo ricorsivo delle pratiche e la continua interfaccia tra i funzionari ed il dirigente determina la valutazione "bassa" del rischio corruttivo.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024POP50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6003	600301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	03 - Adempimenti successivi: trasmissione dgi di riconoscimento effe.di sentenza, e comunicazione dell'esito del procedimento alla stessa autorità giudiziaria, e dgi di approvazione del ddl, all'ufficio rel esti (DPI, proponente, DG Risorse finanziarie, Consiglio regionale, Corte dei conti, Revisori)	Divulgazione di notizie sensibili, Alterazione della tempistica., Manualità/ovalità/ridondanza strutturale proposta deliberativa.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - L'incidenza di rigidi vincoli normativi, l'attuazione del Codice di comportamento , nonché il controllo ricorsivo delle pratiche e la continua interfaccia tra i funzionari ed il dirigente determina la valutazione "bassa" del rischio corruttivo.								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024POP50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6003	600302 - Ufficio II - Ufficio Predisposizione ed esecuzione delle sedute di Giunta	03 - Adempimenti successivi: trasmissione dgi di riconoscimento effe.di sentenza, e comunicazione dell'esito del procedimento alla stessa autorità giudiziaria, e dgi di approvazione del ddl, all'ufficio rel esti (DPI, proponente, DG Risorse finanziarie, Consiglio regionale, Corte dei conti, Revisori)	Manualità/ovalità/ridondanza strutturale proposta deliberativa, Divulgazione di notizie sensibili., Alterazione della tempistica.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - L'incidenza di rigidi vincoli normativi, l'attuazione del Codice di comportamento , nonché il controllo ricorsivo delle pratiche e la continua interfaccia tra i funzionari ed il dirigente determina la valutazione "bassa" del rischio corruttivo.								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024POP50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6003	600303 - Ufficio III - Ufficio.Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e controlli - URP - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese ausiliarie), ex D.D.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Manualità/ovalità/ridondanza strutturale proposta deliberativa.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Regolamento di Contabilità regionale 7 giugno 2018, n. 5 Delibera di Giunta n. 261/2023 (Disciplinare approvato con DGR n. 410/2017 per la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio - Determinazioni) DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024POP50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6003	600303 - Ufficio III - Ufficio.Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e controlli - URP - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (effetto sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibere di approvazione del (altre tipologie di effe. art. 73, co. 1, lett. b, c, d e del d.lgs. 118/2011), ex artRegol). da sottoporre alla Giunta	Manualità/ovalità/ridondanza inoa dell'atto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Regolamento di Contabilità regionale 7 giugno 2018, n. 5 Delibera di Giunta n. 261/2023 (Disciplinare approvato con DGR n. 410/2017 per la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio - Determinazioni) DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024POP50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6101	610100 - Autorità di Audit	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese ausiliarie), ex D.D.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errorea indicazione didati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo è efficacemente normativo di un Autor esperto e l'ufficio non ha mai avuto debiti di tale specie	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Controllo a campione	periodico	10%	atto a doppia firma	10%	No
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024POP50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6101	610100 - Autorità di Audit	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (effetto sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibere di approvazione del (altre tipologie di effe. art. 73, co. 1, lett. b, c, d e del d.lgs. 118/2011), ex artRegol). da sottoporre alla Giunta	Errori ai citandi nella procedura.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Riconoscimento di competenza della Giunta Regionale (Legge 4/2015) Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. L'ufficio non ha mai avuto debiti fuori bilancio	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024POP50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese ausiliarie), ex D.D.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Divulgazione di notizie sensibili., Manualità/ovalità/ridondanza strutturale proposta deliberativa., Mancata o ritardata invio degli atti agli uffici competenti.		Fattore abilitante - Eguaglianza mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - La fase del processo di correttamente procedura basata e le misure ed i presidi attuati (misura generale sul debiti fuori bilancio, DGR n. 261 del 10/05/2023 "DISCIPLINARE APPROVATO CON DGR N. 410/2017 PER LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO - DETERMINAZIONE", Doppia sottoscrizione degli atti (provvedimenti) sono ulteriore sufficienti.								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024POP50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (effetto sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibere di approvazione del (altre tipologie di effe. art. 73, co. 1, lett. b, c, d e del d.lgs. 118/2011), ex artRegol). da sottoporre alla Giunta	Inclusione ad alterare atti o informazioni., Errori ai citandi nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito., Inserimento di dati falsi o alterati nella struttura che forma originale il debito., Errorea indicazione didati., Manualità/ovalità/ridondanza strutturale proposta deliberativa., Mancata o ritardata invio degli atti agli uffici competenti.		Fattore abilitante - Eguaglianza mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - La fase del processo di correttamente procedura basata e le misure ed i presidi attuati (misura generale sul debiti fuori bilancio, DGR n. 261 del 10/05/2023 "DISCIPLINARE APPROVATO CON DGR N. 410/2017 PER LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO - DETERMINAZIONE", Doppia sottoscrizione degli atti (provvedimenti) sono ulteriore sufficienti.								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024POP50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5001	500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese ausiliarie), ex D.D.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancata o ritardata invio degli atti agli uffici competenti., Errorea indicazione didati., Inclusione ad alterare atti o informazioni., Manualità/ovalità/ridondanza strutturale proposta deliberativa., Errori ai citandi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, lassa CDU) da parte delle strutture che forma originale il debito., Divulgazione di notizie sensibili., Manualità/ovalità/ridondanza scorretta acquisizione eventiva della documentazione necessaria., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Eguaglianza mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - La fase del processo di correttamente procedura basata e le misure ed i presidi attuati (misura generale sul debiti fuori bilancio, DGR n. 261 del 10/05/2023 "DISCIPLINARE APPROVATO CON DGR N. 410/2017 PER LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO - DETERMINAZIONE", Doppia sottoscrizione degli atti (provvedimenti) sono ulteriore sufficienti.								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2024POP50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5001	500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (effetto sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibere di approvazione del (altre tipologie di effe. art. 73, co. 1, lett. b, c, d e del d.lgs. 118/2011), ex artRegol). da sottoporre alla Giunta	Manualità/ovalità/ridondanza trasmissione proposta deliberativa alla Giunta., Divulgazione di notizie sensibili., Errori ai citandi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, lassa CDU) da parte delle strutture che forma originale il debito., Errorea indicazione didati., Inclusione ad alterare atti o informazioni.		Fattore abilitante - Eguaglianza mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - La fase del processo di correttamente procedura basata e le misure ed i presidi attuati (misura generale sul debiti fuori bilancio, DGR n. 261 del 10/05/2023 "DISCIPLINARE APPROVATO CON DGR N. 410/2017 PER LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO - DETERMINAZIONE", Doppia sottoscrizione degli atti (provvedimenti) sono ulteriore sufficienti.								

fonte: http://burc.regione.campania.it

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e di servizi sanità - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositive scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.U.R.C. n. 261 del 10.01.2015, e seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, concreta della PO alla UOD 50.11.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Manualità/ritardata/incompleta acquisizione eventi a della documentazione necessaria., Omissione di notizie rilevanti, Errore o ritardo nella predisposizione e/o nell'invio di informazioni, Manualità/mendacità/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, bozza DELL'atto parte della struttura che hanno originato il debito., Mancata o ritardata invio degli atti agli uffici competenti.		Fattore abilitante - Eccessiva o mancanza di misure del trattamento del rischio	Rischio - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuali (misure generale sui debiti fuori bilancio, DGR n. 261 del 10/05/2013 "DISCIPLINARE APPROVATO CON DGR N. 661/2017 PER LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO - DETERMINAZIONE", Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) sono idonee e sufficienti	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e di servizi sanità - Obiettivi di servizio e monitoraggio	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (sfila da sentenza - art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di approvazione del (altre tipologie di sfide art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con effetti, da sottoporre alla Giunta	Ritrarsi indebitamente dubbi., Indicazione ad ulteriore atto o informazioni., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, bozza DELL'atto parte della struttura che hanno originato il debito., Manualità/mendacità/ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta., Divulgazione di notizie sensibili.		Fattore abilitante - Eccessiva o mancanza di misure del trattamento del rischio	Rischio - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuali (misure generale sui debiti fuori bilancio, DGR n. 261 del 10/05/2013 "DISCIPLINARE APPROVATO CON DGR N. 661/2017 PER LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO - DETERMINAZIONE", Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) sono idonee e sufficienti	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5001	500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionali multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti - Legge 16/89 48,196 e 208/98	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositive scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.U.R.C. n. 261 del 10.01.2015, e seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, concreta della PO alla UOD 50.11.15	Mancata o ritardata invio degli atti agli uffici competenti., Errore o ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, bozza DELL'atto parte della struttura che hanno originato il debito., Manualità/mendacità/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Manualità/ritardata/incompleta acquisizione eventi a della documentazione necessaria., Divulgazione di notizie sensibili., Omissione di notizie rilevanti, Errore o ritardo nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Eccessiva o mancanza di misure del trattamento del rischio	Rischio - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuali (misure generale sui debiti fuori bilancio, DGR n. 261 del 10/05/2013 "DISCIPLINARE APPROVATO CON DGR N. 661/2017 PER LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO - DETERMINAZIONE", Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) sono idonee e sufficienti	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5001	500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionali multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti - Legge 16/89 48,196 e 208/98	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (sfila da sentenza - art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di approvazione del (altre tipologie di sfide art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con effetti, da sottoporre alla Giunta	Divulgazione di notizie sensibili., Manualità/mendacità/ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta., Indicazione ad ulteriore atto o informazioni., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, bozza DELL'atto parte della struttura che hanno originato il debito., Omissione di notizie rilevanti, Mancata o ritardata invio degli atti agli uffici competenti., Ritrarsi indebitamente dubbi., Indicazione ad ulteriore atto o informazioni.		Fattore abilitante - Eccessiva o mancanza di misure del trattamento del rischio	Rischio - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuali (misure generale sui debiti fuori bilancio, DGR n. 261 del 10/05/2013 "DISCIPLINARE APPROVATO CON DGR N. 661/2017 PER LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO - DETERMINAZIONE", Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) sono idonee e sufficienti	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5001	500105 - Supporto all'Autorità di Gestione Operativa FSE	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositive scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.U.R.C. n. 261 del 10.01.2015, e seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, concreta della PO alla UOD 50.11.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Manualità/ritardata/incompleta acquisizione eventi a della documentazione necessaria., Divulgazione di notizie sensibili., Manualità/mendacità/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Indicazione ad ulteriore atto o informazioni., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, bozza DELL'atto parte della struttura che hanno originato il debito., Errata indicazione dolosa., Mancata o ritardata invio degli atti agli uffici competenti.		Fattore abilitante - Eccessiva o mancanza di misure del trattamento del rischio	Rischio - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuali (misure generale sui debiti fuori bilancio, DGR n. 261 del 10/05/2013 "DISCIPLINARE APPROVATO CON DGR N. 661/2017 PER LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO - DETERMINAZIONE", Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) sono idonee e sufficienti	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5001	500105 - Supporto all'Autorità di Gestione Operativa FSE	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (sfila da sentenza - art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di approvazione del (altre tipologie di sfide art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con effetti, da sottoporre alla Giunta	Indicazione ad ulteriore atto o informazioni., Errata indicazione dolosa., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, bozza DELL'atto parte della struttura che hanno originato il debito., Manualità/mendacità/ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta., Divulgazione di notizie sensibili.		Fattore abilitante - Eccessiva o mancanza di misure del trattamento del rischio	Rischio - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuali (misure generale sui debiti fuori bilancio, DGR n. 261 del 10/05/2013 "DISCIPLINARE APPROVATO CON DGR N. 661/2017 PER LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO - DETERMINAZIONE", Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) sono idonee e sufficienti	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositive scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.U.R.C. n. 261 del 10.01.2015, e seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, concreta della PO alla UOD 50.11.15	Errori o ritardi nella procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - La disciplina di settore completa ed efficace, l'organizzazione interna e le misure previste e specifiche del Piano sono sufficienti a mitigare i rischi che si verifichino eventi sanzionabili	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (sfila da sentenza - art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di approvazione del (altre tipologie di sfide art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con effetti, da sottoporre alla Giunta	Errori o ritardi nella procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - La disciplina di settore completa ed efficace, l'organizzazione interna e le misure previste e specifiche del Piano sono sufficienti a mitigare i rischi che si verifichino eventi sanzionabili	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distribuzione Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositive scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.U.R.C. n. 261 del 10.01.2015, e seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, concreta della PO alla UOD 50.11.15	Inesatta verifica della documentazione., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Omissione della procedura., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il procedimento è standardizzato e coinvolge il più soggetti di diverso ufficio appartenenti a diverse SPL e SSL. Ciò riduce il rischio in quanto il fenomeno contabile, inoltre, è presidio l'ente alla Corte dei Conti di tutte le delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Tutte ciò riduce ulteriormente la probabilità di determinate per eventuali distorsioni.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositive scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.U.R.C. n. 261 del 10.01.2015, e seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, concreta della PO alla UOD 50.11.15	Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, bozza DELL'atto parte della struttura che hanno originato il debito., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria e nella bozza di DGS).,		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità e dell'etica, Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività posta a presidio di discrezionalità meramente legata a ricorsi giurisdizionali per i quali l'istruttoria seguo un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PIAO 2024-2026 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica ed di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o di circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento	Raccomandazione periodiche di personale funzionario e alle risorse umane in merito all'applicazione del codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promemoria del Dirigente per i responsabili di P.O. e comunicazione interna ed esterna che avviano i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 01	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5002	500204 - Programmazione negoziata - Sviluppo di reti distrettuali e filiere di imprese - Promozione dei consorzi di microfinanza consgarn	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositive scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.U.R.C. n. 261 del 10.01.2015, e seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, concreta della PO alla UOD 50.11.15	Errori o ritardi nella procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività posta a presidio di discrezionalità mediata/legata a ricorsi giurisdizionali per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT attuate dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Tuttavia si ritiene che sia possibile arricchire il tabellone l'attività tenda a favorire ulteriori suggerito rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5002	500205 - Competitività delle imprese (microfinanziaria e sviluppo d'impresa. Strumenti finanziari e di ingegneria finanziaria - Patrimonializzazione delle imprese - Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositive scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.U.R.C. n. 261 del 10.01.2015, e seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, concreta della PO alla UOD 50.11.15	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DGS.,		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività posta presidio mangio di discrezionalità mediata/legata a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO 2024-2026 attuate dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	Note trimestrali di ricognizione sul conflitti di interesse	Definizione e promozione dell'etica ed di standard di comportamento	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Entro la scadenza del trimestre, inviata una nota trimestrale di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Dirigente della UOD	note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5002	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Interventi per la riconversione industriale delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Zone Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositive scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.U.R.C. n. 261 del 10.01.2015, e seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, concreta della PO alla UOD 50.11.15	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Omissione della procedura., Inesatta verifica della documentazione., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Ricognizione erroneamente inesatta o incompleta., Mancata rispetto delle scadenze temporali con riferimento all'invio degli atti agli uffici competenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il procedimento è standardizzato e coinvolge il più soggetti di diverso ufficio appartenenti a diverse SPL e SSL. Ciò riduce il rischio in quanto il fenomeno contabile, inoltre, è presidio l'ente alla Corte dei Conti di tutte le delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Tutte ciò riduce ulteriormente la probabilità di determinate per eventuali distorsioni.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5002	500293 - STAFF tecnico-operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - coordinamento e attuazione di Sviluppo Locale Partecipativo e Leader (Linea di azione Cross-industriale) - Z.E.S.	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositive scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.U.R.C. n. 261 del 10.01.2015, e seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, concreta della PO alla UOD 50.11.15	Mancata o ritardata invio degli atti agli uffici competenti., Omissione della procedura., Inesatta verifica della documentazione., Ricognizione erroneamente inesatta o incompleta., Mancata rispetto delle scadenze temporali con riferimento all'invio degli atti agli uffici competenti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo è correttamente proceduralizzato e/o discrezionalità e fortemente limitata	Basso	(Definizione e promozione dell'etica ed di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o di circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica ed di standard di comportamento	Ogni quadrimestre verranno predisposte delle note aventi ad oggetto la analisi analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente p.o. medie il personale che assolve i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.,	DIRIGENTE STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositive scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.U.R.C. n. 261 del 10.01.2015, e seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, concreta della PO alla UOD 50.11.15	Alterazione della tempistica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - La materia è regolamentata da una normativa di settore alquanto specifica.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (sfila da sentenza - art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di approvazione del (altre tipologie di sfide art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con effetti, da sottoporre alla Giunta	Alterazione della tempistica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - La materia risulta disciplinata da una normativa di settore eterogenea e dettagliata	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5003	500301 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositive scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.U.R.C. n. 261 del 10.01.2015, e seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, concreta della PO alla UOD 50.11.15	Alterazione della tempistica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'attività relativa alla materia risulta disciplinata da una dettagliata normativa di riferimento	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5003	500301 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (sfila da sentenza - art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di approvazione del (altre tipologie di sfide art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con effetti, da sottoporre alla Giunta	Alterazione della tempistica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'attività risulta disciplinata da una dettagliata normativa di settore	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5003	500302 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositive scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.U.R.C. n. 261 del 10.01.2015, e seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, concreta della PO alla UOD 50.11.15	Alterazione della tempistica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'attività riguarda una disciplina per la quale è presta una specifica disciplina di dettaglio	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5003	500302 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (sfila da sentenza - art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di approvazione del (altre tipologie di sfide art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con effetti, da sottoporre alla Giunta	Alterazione della tempistica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'attività riguarda una materia per la quale è presta una specifica disciplina di dettaglio	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (sfila da sentenza - art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di approvazione del (altre tipologie di sfide art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con effetti, da sottoporre alla Giunta	Ritrarsi indebitamente dubbi., Errata indicazione dolosa.,		Fattore abilitante - Eccessiva o mancanza di misure del trattamento del rischio	Rischio - Il rischio è basso in quanto è condivisa da più Direzioni Generali (DD.GG n 32, 13) ed è regolamentata dall'art. 73 del D.Lgs 118/2011.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5006	500601 - Governo economico finanziario e raccordo con le Agenzie fiscali	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositive scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.U.R.C. n. 261 del 10.01.2015, e seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, concreta della PO alla UOD 50.11.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Eccessiva o mancanza di misure del trattamento del rischio	Media - Il rischio corruttivo è medio in quanto il processo è condiviso con la Direzione Generale 50.10 e con la DG 50.13. Inoltre, c'è a monte una segregazione delle funzioni, in quanto c'è l'istruttoria di un funzionario e la firma del dirigente.	Medio	(Definizione e promozione dell'etica ed di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica ed di standard di comportamento	Attività di formazione e/o informazione sulle disposizione contenute nel Codice di Comportamento	entro il 30.11	Dirigente UOD	Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	SI/N	Si
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5006	500601 - Governo economico finanziario e raccordo con le Agenzie fiscali	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (sfila da sentenza - art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di approvazione del (altre tipologie di sfide art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con effetti, da sottoporre alla Giunta	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Il rischio corruttivo è medio in quanto il processo è condiviso con la Direzione Generale 50.10 e con la DG 50.13. Inoltre, c'è a monte una segregazione delle funzioni, in quanto c'è l'istruttoria di un funzionario e la firma del dirigente.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica ed di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica ed di standard di comportamento	Giornata formativa	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Giornata formativa sul codice di comportamento	SI/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	D1 - Attività d'iniziativa e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori e ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella fase di DD.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Rischio - L'intero processo è puntualmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida di ennesimo dalla DG 13.	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Tutti gli atti relativi al procedimento e alla fase in questione sono predisposti dalle strutture di BIL e sottoposti alla firma del Direttore Generale	93 Nov	Dirigente SPL	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	D2 - Perfezionamento della proposta di riconoscimento (affidamento, ex art. 75, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011, e delibera di approvazione del Libro Sospeso ex d.lgs. 118/2011, o delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, ex artt. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con affidgati, da sottoporre alla Giunta	Mancata rispetto delle scadenze temporali.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Rischio - L'intero processo è puntualmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida di ennesimo dalla DG 13.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio periodico dei procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio	Controllo	Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi procedimentali.	93 Nov	Dirigente SPL	Numero di mesi di monitoraggio sul rispetto dei tempi procedimentali	Num.	2.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5005	500501 - Terza settore, Ufficio Regionale Rumi e Servizio Civile	D1 - Attività d'iniziativa e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori e ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella fase di DD.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Rischio - L'intero processo è puntualmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida di ennesimo dalla DG 13.	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Tutti gli atti relativi al procedimento e alla fase in questione sono predisposti dalle strutture di BIL e sottoposti alla firma del Direttore Generale	93 Nov	Dirigente SIL	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5005	500502 - Programmazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ed indirizzi per la vigilanza sugli ambiti territoriali. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e sistema educativo	D1 - Attività d'iniziativa e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori e ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella fase di DD.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Rischio - L'intero processo è puntualmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida di ennesimo dalla DG 13.	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Tutti gli atti relativi al procedimento e alla fase in questione sono predisposti dalle strutture di BIL e sottoposti alla firma del Direttore Generale	93 Nov	Dirigente SIL	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5005	500505 - Sport	D1 - Attività d'iniziativa e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori e ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella fase di DD.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Rischio - L'intero processo è puntualmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida di ennesimo dalla DG 13.	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Tutti gli atti relativi al procedimento e alla fase in questione sono predisposti dalle strutture di BIL e sottoposti alla firma del Direttore Generale	93 Nov	Dirigente SIL	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5005	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	D1 - Attività d'iniziativa e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori e ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella fase di DD.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Rischio - L'intero processo è puntualmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida di ennesimo dalla DG 13.	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Tutti gli atti relativi al procedimento e alla fase in questione sono predisposti dalle strutture di BIL e sottoposti alla firma del Direttore Generale	93 Nov	Dirigente SIL	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5005	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	D1 - Attività d'iniziativa e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori e ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella fase di DD.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Rischio - L'intero processo è puntualmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida di ennesimo dalla DG 13.	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Tutti gli atti relativi al procedimento e alla fase in questione sono predisposti dalle strutture di BIL e sottoposti alla firma del Direttore Generale	93 Nov	Dirigente SIL	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	D1 - Attività d'iniziativa e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, lesso DD) a far parte delle strutture che hanno originato il debito... Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, lesso DD) a far parte delle strutture che hanno originato il debito... Mancata/tematica/tirdatezia istruttorie proposta deliberative... Inerazia verifica della documentazione... Mancata/tematica/tirdatezia acquisizione eventiva della documentazione necessaria... Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto strettamente normativa e Svello nazionale e regolamentativa a Svello regionale. I debiti fuori bilancio derivano da Sentenze passate in giudicata. Gli atti istruttori dei procedimenti sono normalmente a cura di più soggetti.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5006	500602 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	D2 - Perfezionamento della proposta di riconoscimento (affidamento, ex art. 75, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011, e delibera di approvazione del Libro Sospeso ex d.lgs. 118/2011, o delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, ex artt. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con affidgati, da sottoporre alla Giunta	Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, lesso DD) a far parte delle strutture che hanno originato il debito... Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, lesso DD) a far parte delle strutture che hanno originato il debito... Mancata/tematica/tirdatezia istruttorie proposta deliberative... Inerazia verifica della documentazione... Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto strettamente normativa e Svello nazionale e regolamentativa a Svello regionale. I debiti fuori bilancio derivano da Sentenze passate in giudicata. Gli atti istruttori dei procedimenti sono normalmente a cura di più soggetti.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5006	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	D1 - Attività d'iniziativa e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio... Mancata/tematica/tirdatezia acquisizione eventiva della documentazione necessaria... Mancata/tematica/tirdatezia istruttorie proposta deliberative... Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, lesso DD) a far parte delle strutture che hanno originato il debito... Inerazia verifica della documentazione... Mancata/tematica/tirdatezia istruttorie proposta deliberative...		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto strettamente normativa e Svello nazionale e regolamentativa a Svello regionale. I debiti fuori bilancio derivano da Sentenze passate in giudicata. Gli atti istruttori dei procedimenti sono normalmente a cura di più soggetti.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5006	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	D2 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (affidamento, ex art. 75, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011, e delibera di approvazione del Libro Sospeso ex d.lgs. 118/2011, o delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, ex artt. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con affidgati, da sottoporre alla Giunta	Mancata/tematica/tirdatezia acquisizione eventiva della documentazione necessaria... Mancata/tematica/tirdatezia acquisizione eventiva della documentazione necessaria... Mancata/tematica/tirdatezia istruttorie proposta deliberativa alla Giunta... Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio... Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, lesso DD) a far parte delle strutture che hanno originato il debito... Inerazia verifica della documentazione...		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto strettamente normativa e Svello nazionale e regolamentativa a Svello regionale. I debiti fuori bilancio derivano da Sentenze passate in giudicata. Gli atti istruttori dei procedimenti sono normalmente a cura di più soggetti.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5006	500603 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana	D1 - Attività d'iniziativa e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Inerazia verifica della documentazione... Mancata/tematica/tirdatezia acquisizione eventiva della documentazione necessaria... Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, lesso DD) a far parte delle strutture che hanno originato il debito... Mancata/tematica/tirdatezia istruttorie proposta deliberativa... Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto strettamente normativa e Svello nazionale e regolamentativa a Svello regionale. I debiti fuori bilancio derivano da Sentenze passate in giudicata. Gli atti istruttori dei procedimenti sono normalmente a cura di più soggetti.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5006	500605 - Bonifiche	D1 - Attività d'iniziativa e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancata/tematica/tirdatezia acquisizione eventiva della documentazione necessaria... Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio... Mancata/tematica/tirdatezia istruttorie proposta deliberativa... Inerazia verifica della documentazione... Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, lesso DD) a far parte delle strutture che hanno originato il debito...		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto strettamente normativa e Svello nazionale e regolamentativa a Svello regionale. I debiti fuori bilancio derivano da Sentenze passate in giudicata. Gli atti istruttori dei procedimenti sono normalmente a cura di più soggetti.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali pubbliche - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	D1 - Attività d'iniziativa e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Inerazia verifica della documentazione... Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, lesso DD) a far parte delle strutture che hanno originato il debito... Mancata/tematica/tirdatezia istruttorie proposta deliberative... Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio... Mancata/tematica/tirdatezia acquisizione eventiva della documentazione necessaria...		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto strettamente normativa e Svello nazionale e regolamentativa a Svello regionale. I debiti fuori bilancio derivano da Sentenze passate in giudicata. Gli atti istruttori dei procedimenti sono normalmente a cura di più soggetti.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5006	500608 - Tutela delle acque – Servizi di Ciclo	D1 - Attività d'iniziativa e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio... Mancata/tematica/tirdatezia acquisizione eventiva della documentazione necessaria... Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, lesso DD) a far parte delle strutture che hanno originato il debito... Mancata/tematica/tirdatezia istruttorie proposta deliberativa... Inerazia verifica della documentazione...		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto strettamente normativa e Svello nazionale e regolamentativa a Svello regionale. I debiti fuori bilancio derivano da Sentenze passate in giudicata. Gli atti istruttori dei procedimenti sono normalmente a cura di più soggetti.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo Sarno e Cartografia; governance/accesso dei dati e impianti di rilevanza ambientale e risorse geotermiche	D1 - Attività d'iniziativa e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Inerazia verifica della documentazione... Mancata/tematica/tirdatezia acquisizione eventiva della documentazione necessaria... Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, lesso DD) a far parte delle strutture che hanno originato il debito... Mancata/tematica/tirdatezia istruttorie proposta deliberativa... Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto strettamente normativa e Svello nazionale e regolamentativa a Svello regionale. I debiti fuori bilancio derivano da Sentenze passate in giudicata. Gli atti istruttori dei procedimenti sono normalmente a cura di più soggetti.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5006	500802 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto al disagio abitativo – Fondi Sisma – Fondi – Programma Campania Rurale – Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	D1 - Attività d'iniziativa e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancata/tematica/tirdatezia acquisizione eventiva della documentazione necessaria... Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio... Mancata/tematica/tirdatezia istruttorie proposta deliberative... Inerazia verifica della documentazione... Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, lesso DD) a far parte delle strutture che hanno originato il debito...		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto strettamente normativa e Svello nazionale e regolamentativa a Svello regionale. I debiti fuori bilancio derivano da Sentenze passate in giudicata. Gli atti istruttori dei procedimenti sono normalmente a cura di più soggetti.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	D1 - Perfezionamento della proposta di riconoscimento (affidamento, ex art. 75, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011, e delibera di approvazione del Libro Sospeso ex d.lgs. 118/2011, o delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, ex artt. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con affidgati, da sottoporre alla Giunta	Errorea indicazione dicisi... Mancata/tematica/tirdatezia istruttorie proposta deliberativa... Mancata/tematica/tirdatezia inserzionare proposta deliberativa.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dalla disciplinare espresso con DGR n. 261 del 10.05.2021, contenente le linee guida per l'istruttoria dei procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ed elenchi/atto monitoraggio, inoltre è attiva presso la DG 07 un team di lavoro che svolge attività di supporto alle UOD per la gestione del processo. Si rilevgano aboeni inoltre, le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5007	500701 - Politica Agricola Comune	D1 - Attività d'iniziativa e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, lesso DD) a far parte delle strutture che hanno originato il debito... Errorea indicazione dicisi... Mancata/tematica/tirdatezia ripetto delle scadenze temporali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dalla disciplinare espresso con DGR n. 261 del 10.05.2021, contenente le linee guida per l'istruttoria dei procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ed elenchi/atto monitoraggio in sostituzione del documento aggiornato con la DGR n. 261 del 10.05.2021, inoltre è attiva presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 163650 del 28/03/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per la gestione del processo dei fuori bilancio. Si rilevgano aboeni inoltre, le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020/PDF/32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5207	520754 - Competitività e Fibre Agroalimentari	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.L.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.35	Mancata o ritardata trasmissione dati; Errori e ritardi nella procedura.; Errore in indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si preannuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circolata alle procedure stabilite dalla disciplinare approvato con DGR n. 261 del 10.05.2023, sostenente le linee guida attualizzate in ordine ad procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e al relativo monitoraggio. Inoltre, è attivo presso la UOD 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 116865 del 28/03/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si rilengono idonee, inoltre, le misure generali attuate dall'ufficio e prevale dalla normativa vigente	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020/PDF/32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5207	520757 - Infrastrutture Rurali e Risorse acque	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.L.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.35	Errori e ritardi nella procedura.; Errore in indicazione di dati.; Mancata o ritardata trasmissione degli atti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si preannuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circolata alle procedure stabilite dalla disciplinare approvato con DGR n. 261 del 10.05.2023, sostenente le linee guida attualizzate in ordine ad procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e al relativo monitoraggio. Inoltre, è attivo presso la UOD 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 116865 del 28/03/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si rilengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e prevale dalla normativa vigente.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020/PDF/32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5207	520758 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.L.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.35	Errorea indicazione di dati.; Mancata o ritardata trasmissione degli atti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si preannuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circolata alle procedure stabilite dalla disciplinare approvato con DGR n. 261 del 10.05.2023, sostenente le linee guida attualizzate in ordine ad procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e al relativo monitoraggio. Inoltre, è attivo presso la UOD 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 116865 del 28/03/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si rilengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e prevale dalla normativa vigente.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020/PDF/32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5207	520759 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.L.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.35	Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, lasso 10/11,da parte delle strutture che hanno originato il debito.; Errorea indicazione di dati.; Mancata o ritardata trasmissione degli atti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si preannuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circolata alle procedure stabilite dalla disciplinare approvato con DGR n. 261 del 10.05.2023, sostenente le linee guida attualizzate in ordine ad procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e al relativo monitoraggio. Inoltre, è attivo presso la UOD 07 un team di lavoro che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si rilengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e prevale dalla normativa vigente.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020/PDF/32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5207	520760 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.L.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.35	Mancata o ritardata trasmissione degli atti.; Possibilità di ulteriori i parametri nella determinazione dell'importo totale per finanziari i singoli.; Mancata/ritardata/incompleta acquisizione eventuale della documentazione necessaria.; Errorea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Assenza del personale addetto e/o di strumenti sostenitori di verifica	Basso - Si preannuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circolata alle procedure stabilite dalla disciplinare approvato con DGR n. 261 del 10.05.2023, sostenente le linee guida attualizzate in ordine ad procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e al relativo monitoraggio e sostituzione del documento aggiornato con la DGR n. 666/2017 e succ.m.i. Inoltre è attivo presso la UOD 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 116865 del 28/03/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si rilengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e prevale dalla normativa vigente.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020/PDF/32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5207	520761 - Servizio Fitosanitario	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.L.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.35	Impossibilità a reperire la documentazione giustificativa	Impostazione su altra capitolo.; Individuazione di creditore diverso dall'effettivo.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si preannuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circolata alle procedure stabilite dalla disciplinare sostenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e al relativo monitoraggio, aggiornato con DGR 666/2017 . Inoltre è attivo presso la DG.07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 116865 del 28/03/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si rilengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e prevale dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini dei procedimenti), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 51 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e estensione in caso di conflitto d'interessi) art. 6 del Codice di Comportamento e art. 6 bis della	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020/PDF/32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5207	520762 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.L.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.35	Errorea indicazione di dati.; Possibilità di ulteriori i parametri nella determinazione dell'importo totale per finanziari i singoli.; Mancata/ritardata/incompleta acquisizione eventuale della documentazione necessaria.	Errore in indicazione di dati.; Ulteriori fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si preannuncia un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente circolata alle procedure stabilite dalla disciplinare sul procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, validato con DGR 666/2017 e attualizzato con il sudetto con il n. 261 del 10.05.2023), sostenente le linee guida attualizzate ai gruppi di lavoro (costituito con nota del Direttore Generale n. 116865 del 28.02.2019) che svolge attività di supporto alle UOD per l'attività istruttorie relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si è provveduto ad abilitare i funzionari all'utilizzo del Portale PA Legal.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020/PDF/32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5207	520763 - Giovani Agricoltori e Ricambio Generazionale di Contrasto alla Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.L.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.35	Mancata/ritardata/incompleta acquisizione eventuale della documentazione necessaria.; Mancata o ritardata trasmissione degli atti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si preannuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circolata alle procedure stabilite dalla disciplinare sul procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 666/2017. Inoltre è attivo presso la DG.07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 116865del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si rilengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e prevale dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini dei procedimenti), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 51 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e estensione in caso di conflitto d'interessi) art. 6 del Codice	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020/PDF/32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5207	520764 - Zootecnia e Benessere Animale	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.L.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.35	Mancata o ritardata trasmissione degli atti.; Impossibilità a reperire la documentazione giustificativa.; Impostazione su altra capitolo.; Mancata verifica della documentazione.; Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.; Sottovalutazione della complessa.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si preannuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circolata alle procedure stabilite dalla disciplinare (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in vari atti successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi).	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020/PDF/32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5207	520765 - Agricoltura Urbana e Cedibna	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.L.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.35	Mancata o ritardata trasmissione degli atti.; Errorea indicazione di dati.; Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, lasso 10/11,da parte delle strutture che hanno originato il debito.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si preannuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circolata alle procedure stabilite dalla disciplinare approvato con DGR n. 261 del 10.05.2023, sostenente le linee guida attualizzate in ordine ad procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e al relativo monitoraggio. Inoltre è attivo presso la DG.07 un team di lavoro che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si rilengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e prevale dalla normativa vigente.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020/PDF/32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5207	520766 - Gestione dell'Istituto per Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paesaggistiche	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.L.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.35	Errorea indicazione di dati.; Ulteriori fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Errorea indicazione di dati.; Ulteriori fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si preannuncia un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente circolata alle procedure stabilite dalla disciplinare sul procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, validato con DGR 666/2017 e attualizzato con il sudetto con il n. 261 del 10.05.2023), sostenente le linee guida attualizzate ai gruppi di lavoro (costituito con nota del Direttore Generale n. 116865 del 28.02.2019) che svolge attività di supporto alle UOD per l'attività istruttorie relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si è provveduto a riconoscere le unità di personale della DG. che vengono di procedimento, abilitati all'utilizzo del Portale PA Legal. Si rilengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e prevale dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020/PDF/32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5207	520767 - 51.09 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.L.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.35	Errorea indicazione di dati.; Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, lasso 10/11,da parte delle strutture che hanno originato il debito.; Mancata o ritardata trasmissione degli atti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si preannuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circolata alle procedure stabilite dalla disciplinare approvato con DGR n. 261 del 10.05.2023, sostenente le linee guida attualizzate in ordine ad procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e al relativo monitoraggio. Inoltre è attivo presso la DG.07 un team di lavoro che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si rilengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e prevale dalla normativa vigente.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020/PDF/32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5207	520792 - 51.09 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (DRiC) e sentenza - art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibere di approvazione del Lodo Spalagna di alle art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con effetti, da sottoporre alla Giunta	Mancata/ritardata/incompleta acquisizione eventuale della documentazione necessaria.; Errorea indicazione di dati.; Mancata/ritardata/incompleta istruttoria proposta deliberativa.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si preannuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circolata alle procedure stabilite dalla disciplinare approvato con DGR n. 261 del 10.05.2023, sostenente le linee guida attualizzate in ordine ad procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e al relativo monitoraggio. Inoltre è attivo presso la DG.07 un team di lavoro che svolge attività di supporto alle UOD per la gestione dell'istruttoria. Si rilengono idonee le misure generali già attuate dall'ufficio e prevale dalla normativa vigente.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020/PDF/32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5207	520793 - 51.09 - Semplificazione dei processi - Ottimizzazione delle procedure. Reference esperti con l'Organismo Pagatore	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.L.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.35	Mancata o ritardata trasmissione degli atti.; Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, lasso 10/11,da parte delle strutture che hanno originato il debito.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si preannuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circolata alle procedure stabilite dalla disciplinare approvato con DGR n. 261 del 10.05.2023, sostenente le linee guida attualizzate in ordine ad procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e al relativo monitoraggio. Inoltre è attivo presso la DG.07 un team di lavoro che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si rilengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e prevale dalla normativa vigente.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020/PDF/32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5208	520800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.L.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.35	Errorea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si preannuncia un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020/PDF/32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5208	520800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (DRiC) e sentenza - art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibere di approvazione del Lodo Spalagna di alle art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con effetti, da sottoporre alla Giunta	Errorea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si preannuncia un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5008	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.15	Errorea indicazione diidati.		Failure abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rilevate dunque le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5008	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.15	Errorea indicazione diidati.		Failure abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rilevate dunque le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5008	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.15	Errorea indicazione diidati.		Failure abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rilevate dunque le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5008	500805 - Gestione finanziaria- Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della SO.	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (alla luce sentenza - art. 75, co. 1, lett. a- del d.lgs. 118/2011), e delibera di approvazione del debito fuori bilancio di alla art. 73, co. 1, lett. b, c, d e del d.lgs. 118/2011, con effetti, da sottoporre alla Giunta	Errorea indicazione diidati.		Failure abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rilevate dunque le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5008	500806 - Infrastrutture ferroviarie	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.15	Errorea indicazione diidati.		Failure abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rilevate dunque le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5008	500807 - Infrastrutture viarie e mobilità regionale	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.15	Errorea indicazione diidati.		Failure abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rilevate dunque le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5008	500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le diversificazioni servizi	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.15	Errorea indicazione diidati.		Failure abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rilevate dunque le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5008	500851 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.15	Errorea indicazione diidati.		Failure abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rilevate dunque le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5008	500852 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.15	Errorea indicazione diidati.		Failure abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rilevate dunque le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5008	500853 - STAFF - Società Inst e Organismi di riferimento	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.15	Errorea indicazione diidati.		Failure abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rilevate dunque le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5008	500854 - STAFF - Supporto tecnico-operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 16/2016 e s.m.m. e.n.	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.15	Errorea indicazione diidati.		Failure abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rilevate dunque le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5009	500902 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.15	Errori e ritardi nelle predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, lassa DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito. Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale),. Mancata rispetto delle scadenze temporali con riferimento all'inizio degli atti agli uffici competenti),. Mancata rispetto delle scadenze temporali. Manuale/ermetticità/ridondanza inoss dell'atto.	Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interessenbile vincolata , e, pertanto, lotte de ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PtcCI sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5009	500902 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (alla luce sentenza - art. 75, co. 1, lett. a- del d.lgs. 118/2011), e delibera di approvazione del debito fuori bilancio di alla art. 73, co. 1, lett. b, c, d e del d.lgs. 118/2011, con effetti, da sottoporre alla Giunta	Impostazione su altro capitolo,. Ritardata trasmissione,. Divulgazione di notizie sensibili.	Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interessenbile vincolata , e, pertanto, lotte de ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PtcCI sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5009	500903 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Governo del territorio di passaggio istituzionale - Antisismico	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.15	Errori e ritardi nelle predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, lassa DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito. Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale),. Mancata/ermetticità/ridondanza inoss dell'atto.,. Mancata rispetto delle scadenze temporali con riferimento all'inizio degli atti agli uffici competenti),. Mancata rispetto delle scadenze temporali.	Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interessenbile vincolata , e, pertanto, lotte de ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PtcCI sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5009	500904 - Affari giuridico legali e amministrativi	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.15	Mancata rispetto delle scadenze temporali con riferimento all'inizio degli atti agli uffici competenti),. Mancata rispetto delle scadenze temporali.,. Manuale/ermetticità/ridondanza inoss dell'atto.,. Errori e ritardi nelle predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, lassa DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito.	Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interessenbile vincolata , e, pertanto, lotte de ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PtcCI sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5009	500851 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.15	Manuale/ermetticità/ridondanza inoss dell'atto.,. Manuale rispetto delle scadenze temporali con riferimento all'inizio degli atti agli uffici competenti),. Manuale rispetto delle scadenze temporali.,. Errori e ritardi nelle predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, lassa DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito.,. Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale),	Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interessenbile vincolata , e, pertanto, lotte de ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PtcCI sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5009	500905 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.15	Errori e ritardi nelle predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, lassa DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito. Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale),. Manuale/ermetticità/ridondanza inoss dell'atto.,. Mancata rispetto delle scadenze temporali con riferimento all'inizio degli atti agli uffici competenti),. Mancata rispetto delle scadenze temporali.	Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interessenbile vincolata , e, pertanto, lotte de ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PtcCI sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5009	500906 - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di rivestimenti	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.15	Mancata rispetto delle scadenze temporali.,. Mancata rispetto delle scadenze temporali con riferimento all'inizio degli atti agli uffici competenti),. Manuale/ermetticità/ridondanza inoss dell'atto.,. Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale),. Errori e ritardi nelle predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, lassa DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito.	Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interessenbile vincolata , e, pertanto, lotte de ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PtcCI sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5010	501001 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.15	Ritardata acquisizione del provvedimento di transazione.,. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli.,. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione e trasmissione sulla formazione del debito fuori bilancio,. Divulgazione di notizie sensibili,. Alterazione della tempistica,. Errorea indicazione diidati.,. Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale),. Induzione ad alterare atti e informazioni.,. Errori e ritardi nelle predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, lassa DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito.,. Manuale/ermetticità/ridondanza strutturale proposta deliberativa.	Failure abilitante - Eccessiva prolungazione/ revisione della proposta di riconoscimento da parte di pochi di un unico soggetto	Rischio - Il processo è svolto dalla Direzione Legislativa e la DG Risorse Finanziarie e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5010	501002 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (alla luce sentenza - art. 75, co. 1, lett. a- del d.lgs. 118/2011), e delibera di approvazione del debito fuori bilancio di alla art. 73, co. 1, lett. b, c, d e del d.lgs. 118/2011, con effetti, da sottoporre alla Giunta	Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli.,. Mancata o ritardata/ non degli atti agli uffici competenti.,. Ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta.,. Alterazione della tempistica,. Divulgazione di notizie sensibili,. Errori e ritardi nelle predisposizione schede di partita debitoria e nella fase di DDL.	Failure abilitante - Eccessiva prolungazione/ revisione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Ravvisabile l'intervento esterno, in considerazione della misura esistente che si associasca nel duplice controllo, da parte di soggetti diversi, a ridurre che il processo sia a rischio basso.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

OF - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5010	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (ordinanze, progetti di calcolo, documentazione sulle spese ascrivibili), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PEI alla UOD 50.13.15	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture comunali (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale), Erronea indicazione diritti, Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, bozza DEL) da parte delle strutture che hanno originato il debito, Inerzia ed assenza atti o informazioni, Morosità/inerzia/ritardata istruttoria proposta deliberativa, Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture comunali (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale), Inerzia ed assenza atti o informazioni, Disobbedienza di natura orizzontale, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Possibilità di ulteriori ricorsi/appelli nella determinazione dell'importo totale per Sentenze singoli,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed escluso della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e la DG Risorse Finanziarie e si integrano sovente le attività relative di pertinenza del rischio	Basso							
OF - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5010	501002 - Competenze per l'accademia dell'innovazione	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (ordinanze, progetti di calcolo, documentazione sulle spese ascrivibili), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PEI alla UOD 50.13.15	Ritardata acquisizione del provvedimento di liquidazione., Possibilità di ulteriori ricorsi/appelli nella determinazione dell'importo totale per Sentenze singoli, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Disobbedienza di natura orizzontale, Ritardata acquisizione della sentenza della tempistica., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, bozza DEL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, bozza DEL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Inerzia ed assenza atti o informazioni, Morosità/inerzia/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture comunali (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale), Inerzia ed assenza atti o informazioni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed escluso della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e la DG Risorse Finanziarie e si integrano sovente le attività relative di pertinenza del rischio	Basso							
OF - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5010	501005 - Startup innovative ed Economia Digitale	Morosità/inerzia/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture comunali (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale), Inerzia ed assenza atti o informazioni, Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, bozza DEL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Erronea indicazione diritti, Disobbedienza di natura orizzontale, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Alterazione della tempistica., Possibilità di ulteriori ricorsi/appelli nella determinazione dell'importo totale per Sentenze singoli.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed escluso della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e la DG Risorse Finanziarie e si integrano sovente le attività relative di pertinenza del rischio	Basso							
OF - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5010	501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo/contabile alla Direzione Generale e ai Servizi Diretti	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (ordinanze, progetti di calcolo, documentazione sulle spese ascrivibili), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PEI alla UOD 50.13.15	Ritardata acquisizione del provvedimento di liquidazione., Possibilità di ulteriori ricorsi/appelli nella determinazione dell'importo totale per Sentenze singoli, Disobbedienza di natura orizzontale, Ritardata acquisizione della sentenza della tempistica., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Morosità/inerzia/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Erronea indicazione diritti, Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, bozza DEL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture comunali (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale), Inerzia ed assenza atti o informazioni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed escluso della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e la DG Risorse Finanziarie e si integrano sovente le attività relative di pertinenza del rischio	Basso							
OF - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5010	501093 - STAFF - Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture comunali (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale), Erronea indicazione diritti, Inerzia ed assenza atti o informazioni, Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, bozza DEL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Morosità/inerzia/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Disobbedienza di natura orizzontale, Alterazione della tempistica., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Possibilità di ulteriori ricorsi/appelli nella determinazione dell'importo totale per Sentenze singoli, Ritardata acquisizione del provvedimento di liquidazione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed escluso della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e la DG Risorse Finanziarie e si integrano sovente le attività relative di pertinenza del rischio	Basso							
OF - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5021	502100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE & LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	Errori e ritardi nella procedura., Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture comunali (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale), Errori e ritardi nella predisposizione della scheda di partita debitoria e nella bozza di DEL., Erronea indicazione diritti, Errore/omissione/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, bozza DEL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine ognuno determinati suggetti., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Morosità/inerzia/ritardata		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Media - Cartella condivisa tra Dirigente e funzionari per la verifica della correttezza dei tempi procedimentali.	Medio							
OF - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5021	502100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE & LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	Errore/omissione/ritardo nell'apposizione del provvedimenti., Erronea indicazione diritti, Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, bozza DEL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Morosità/inerzia/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Errori e ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DEL., Errori e ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DEL., Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture comunali (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale), Errori e ritardi nella procedura., Errori e ritardi nella procedura., Morosità/inerzia/ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Alterazione dell'ordine di		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Media - cartella condivisa tra Dirigente e funzionari per la verifica della correttezza dei tempi procedimentali.	Medio							
OF - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5021	502101 - Istruzione	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (ordinanze, progetti di calcolo, documentazione sulle spese ascrivibili), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PEI alla UOD 50.13.15	Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine ognuno determinati suggetti, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture comunali (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale), Morosità/inerzia/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, bozza DEL) da parte delle strutture che hanno originato il debito.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Media - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Sensibilizzazione del personale mediante partecipazione a periodiche riunioni sull'argomento	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2024	Dirigente UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
OF - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5021	502102 - Politiche giovanili	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (ordinanze, progetti di calcolo, documentazione sulle spese ascrivibili), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PEI alla UOD 50.13.15	Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, bozza DEL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture comunali (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale), Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine ognuno determinati suggetti, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Media - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione (Partecipazione ai tavoli di confronto	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2024	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
OF - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5021	502103 - Formazione professionale	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (ordinanze, progetti di calcolo, documentazione sulle spese ascrivibili), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PEI alla UOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Media - Il provvedimento è regolamentato dalle normative vigenti	Medio	(Controllo) - Monitoraggio periodico dei procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio	Controllo	Relazioni periodiche dei funzionari incaricati da sottoporre al dirigente	31/12/2024	Dirigente	relazione a conclusione del monitoraggio	SI/N	SI
OF - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5021	502105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine ognuno determinati suggetti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Alto fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il rischio si verifica in ipotesi ridotte	Basso	(Semplificazione e partecipazione) - Incontri periodici di semplificazione e partecipazione.	Semplificazione e partecipazione	redazione verbali incontro	periodico	EUGENIO PIERNO	Verbali incontri	SI/N	SI
OF - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5021	502106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (ordinanze, progetti di calcolo, documentazione sulle spese ascrivibili), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PEI alla UOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture comunali (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale), Errore/omissione/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, bozza DEL) da parte delle strutture che hanno originato il debito.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il processo è regolamentato e standardizzato	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	cronoscrizione, nell'anno corrente, di fascicoli digitali condivisi tra funzionari e dirigente	30.11.2024	Dirigente	controllo digitale condiviso	SI/N	SI
OF - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5021	502107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (ordinanze, progetti di calcolo, documentazione sulle spese ascrivibili), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PEI alla UOD 50.13.15	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture comunali (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale), Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, bozza DEL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Errore/omissione/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Inerzia/inerzia nell'apposizione dei provvedimenti., Impiantamento su altre capitoli., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Media - processo regolamentato e standardizzato	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	cronoscrizione, nell'anno corrente, di fascicoli digitali condivisi tra funzionari e dirigente	30.11.2024	dirigente	controllo digitale condiviso	SI/N	SI
OF - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5021	502108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (ordinanze, progetti di calcolo, documentazione sulle spese ascrivibili), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PEI alla UOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine ognuno determinati suggetti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Media - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Partecipazione ad una riunione per sensibilizzare sul rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici	Sensibilizzazione e partecipazione	Partecipazione ad un tavolo di confronto su aspetti, metodi da seguire e rischi sui rischi del processo	30/11/2024	Dirigente della UOD 501108	Un verbale di riunione	Num.	1.00
OF - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5021	502109 - Edilizia Scolastica	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (ordinanze, progetti di calcolo, documentazione sulle spese ascrivibili), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PEI alla UOD 50.13.15	Inerzia/ex verifica della documentazione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e esenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Alto fattore abilitante Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - verifica tempestività del provvedimento	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/pubblicità provvedimento	Controllo	verifica pubblicazione su BURC- Casa di vetro	monitoraggio periodico delle pubblicazioni	Mauriziano Pirozzi	Verifica conflitto d'interesse	SI/N	SI
OF - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5021	502110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (ordinanze, progetti di calcolo, documentazione sulle spese ascrivibili), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PEI alla UOD 50.13.15	Inerzia/ex verifica della documentazione., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine ognuno determinati suggetti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Questo il D.D 50.13.10, non emana provvedimenti amministrativi di natura ampliatoria ma solo istruttori, ovvero l'esaminodi incidenti nella stesa suggerisce del private. In particolar modo, per questo scenario il processo è oggetto, i benefici economici sono pari a D.D.G. Non forma natura economica. Non è richiesta, pertanto, alcuna misura di trattamento.	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Report attività	30/11/2024	Dirigente	Controlli a campione sulle pratiche nuove per almeno il 10%	SI/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

OF - OBIETTIVORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5021	5021.05 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Attività d'indirizzo e ristrutturazione/adeguamento alla normativa vigente	Errori o ritardi nella procedura, interruzione/sospensione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto al processo	Basso - La disciplina del DSLo è completa ed aggiornata con la DGR vigente	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Trasmissione formale della scheda dal funzionario, responsabile dell'istruttoria, al Dirigente, responsabile del procedimento	Ad ogni scheda di rimozione	Dirigente SSL	Report istruttoria svolte	SI/N	Si
OF - OBIETTIVORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5021	5021.05 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Attività d'indirizzo e ristrutturazione/adeguamento alla normativa vigente	Errori o ritardi nella procedura, interruzione/sospensione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto al processo	Basso - La disciplina del DSLo è completa ed aggiornata con la DGR vigente	Basso	(Semplificazione) - Circolari informative sugli aggiornamenti normativi	Semplificazione	Adozione circolare di aggiornamento sulla normativa in materia di DIA	Annuale	Dirigente SSL	Circolare	Num.	1.00
OF - OBIETTIVORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5021	5021.06 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Attività d'indirizzo e ristrutturazione/adeguamento alla normativa vigente	Impostazione su altro capitolo., Interruzione/sospensione dei provvedimenti., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Emissione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale)., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Il processo è regolamentato e standardizzato	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi tra funzionari responsabili del procedimento e dirigente	30/11/24	Dirigente	cartella digitale condivisa	SI/N	Si
OF - OBIETTIVORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5021	5021.06 - STAFF - Funzioni tecniche-normativa del lavoro	01 - Attività d'indirizzo e ristrutturazione/adeguamento alla normativa vigente	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Interruzione/sospensione dei provvedimenti., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Impostazione su altro capitolo., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Emissione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale).		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Il processo è regolamentato e standardizzato	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi tra funzionari responsabili del procedimento e dirigente	30/11/24	Dirigente	cartella digitale condivisa	SI/N	Si
OF - OBIETTIVORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5022	5022.00 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Attività d'indirizzo e ristrutturazione/adeguamento alla normativa vigente	Ritardata trasmissione., Mancata/tematica/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Errorea indicazione dolosi.,		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Altro fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Sebbene l'attenersi estremo sia alla it rating del processo è da considerarsi basso poiché la predisposizione della proposta di deliberazione è base su titoli esecutivi ed atti pubblici, nell fruito di un lavoro di condivisione di responsabilità tra più uffici di diversi livelli, nel rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n. 5/2018 e dal D. Lgs. 118/2011. L'attività è condivisa tra più figure e funzioni, e la redazione delle schede di rilevazione delle partite debitorie risiede nella competenza delle strutture valisee materiale. Su input delle circolari della DG Risorse Finanziarie, il personale provvede all'aggiornamento periodico sul quadro normativo e sulla procedura, anche attraverso l'uso dei formati forniti dalla DG 11. Le attività di sensibilizzazione e formazione e l'informatizzazione del processo tramite l'utilizzo della piattaforma PA legal garantiscono un efficace	Basso								
OF - OBIETTIVORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5022	5022.00 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Perfezionamento della proposta di delibera e di nuova norma (Alla sentenza: art. 75, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di approvazione del (altro tipologia di atto art. 73, co. 1, lett. b, c, d e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Mancata/tematica/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Errorea indicazione dolosi., Ritardata trasmissione.,		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Altro fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Sebbene l'attenersi estremo sia alla it rating del processo è da considerarsi basso poiché la proposta di deliberazione è base su titoli esecutivi ed atti pubblici, nell fruito di un lavoro di condivisione di responsabilità tra più uffici di diversi livelli, nel rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n. 5/2018 e dal D. Lgs. 118/2011. L'attività è condivisa tra più figure e funzioni, e la redazione delle schede di rilevazione delle partite debitorie risiede nella competenza delle strutture valisee materiale. Su input delle circolari della DG Risorse Finanziarie, il personale provvede all'aggiornamento periodico sul quadro normativo e sulla procedura, anche attraverso l'uso dei formati forniti dalla DG 11. Le attività di sensibilizzazione e formazione e l'informatizzazione del processo tramite l'utilizzo della piattaforma PA legal garantiscono un efficace	Basso								
OF - OBIETTIVORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5022	5022.01 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - Attività d'indirizzo e ristrutturazione/adeguamento alla normativa vigente	Errorea indicazione dolosi., Mancata verifica della documentazione., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è regolamentato e standardizzato, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio può assumere solo sette tipologie ben definite dalla legge e rispetto alle procedure codificate dal regolamento di contabilità n. 5/2018 e dal D. Lgs. 118/2011. Il processo risulta adeguatamente presidiato dalle misure generali.	Basso								
OF - OBIETTIVORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5022	5022.02 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Attività d'indirizzo e ristrutturazione/adeguamento alla normativa vigente	Mancata/tematica/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Errorea indicazione dolosi., Ritardata trasmissione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Sebbene l'attenersi estremo sia alla it rating del processo è da considerarsi basso poiché la predisposizione della proposta di deliberazione è base su titoli esecutivi ed atti pubblici, nell fruito di un lavoro di condivisione di responsabilità tra più uffici di diversi livelli, nel rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n. 5/2018 e dal D. Lgs. 118/2011. L'attività è condivisa tra più figure e funzioni, e la redazione delle schede di rilevazione delle partite debitorie risiede nella competenza delle strutture valisee materiale. Su input delle circolari della DG Risorse Finanziarie, il personale provvede all'aggiornamento periodico sul quadro normativo e sulla procedura, anche attraverso l'uso dei formati forniti dalla DG 11. Le attività di sensibilizzazione e formazione e l'informatizzazione del processo tramite l'utilizzo della piattaforma PA legal garantiscono un efficace	Basso								
OF - OBIETTIVORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5022	5022.03 - Percorsi giuridiche private	01 - Attività d'indirizzo e ristrutturazione/adeguamento alla normativa vigente	Mancata e ritardata trasmissione degli atti., Errori o ritardi nella predisposizione delle scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il parere di competenza dell'ufficio sono corresponsivi ad ordinanze disposte dall'autorità giudiziaria competente in ordine di procedimenti di liquidazione di cui all'art. 27 lit del Codice civile e artt. 10 21 disp. att. cod civ.per cui non vi è discrezionalità in ordine alla possibilità di programmazione, vaglio per cui il rischio è basso.	Basso								
OF - OBIETTIVORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5022	5022.04 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Attività d'indirizzo e ristrutturazione/adeguamento alla normativa vigente	Inesatta verifica della documentazione., Mancata e ritardata trasmissione degli atti., Attenzione della tempistica.		Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica, Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Sebbene l'attenersi estremo sia alla it rating del processo è da considerarsi basso poiché la predisposizione della proposta di deliberazione è base su titoli esecutivi ed atti pubblici, nell fruito di un lavoro di condivisione di responsabilità tra più uffici di diversi livelli, nel rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n. 5/2018 e dal D. Lgs. 118/2011. L'attività è condivisa tra più figure e funzioni, e la redazione delle schede di rilevazione delle partite debitorie risiede nella competenza delle strutture valisee materiale. Su input delle circolari della DG Risorse Finanziarie, il personale provvede all'aggiornamento periodico sul quadro normativo e sulla procedura, anche attraverso l'uso dei formati forniti dalla DG 11. Le attività di sensibilizzazione e formazione e l'informatizzazione del processo tramite l'utilizzo della piattaforma PA legal garantiscono un efficace	Basso								
OF - OBIETTIVORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5022	5022.05 - Sviluppo e Promozione Turismo - Promozione Universiadi	01 - Attività d'indirizzo e ristrutturazione/adeguamento alla normativa vigente	Errorea indicazione dolosi., Mancata/tematica/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Ritardata trasmissione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Sebbene l'attenersi estremo sia alla it rating del processo è da considerarsi basso poiché la predisposizione della proposta di deliberazione è base su titoli esecutivi ed atti pubblici, nell fruito di un lavoro di condivisione di responsabilità tra più uffici di diversi livelli, nel rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n. 5/2018 e dal D. Lgs. 118/2011. L'attività è condivisa tra più figure e funzioni, e la redazione delle schede di rilevazione delle partite debitorie risiede nella competenza delle strutture valisee materiale. Su input delle circolari della DG Risorse Finanziarie, il personale provvede all'aggiornamento periodico sul quadro normativo e sulla procedura, anche attraverso l'uso dei formati forniti dalla DG 11. Le attività di sensibilizzazione e formazione e l'informatizzazione del processo tramite l'utilizzo della piattaforma PA legal garantiscono un efficace	Basso								
OF - OBIETTIVORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5022	5022.06 - Operazioni turistico e valorizzazione di nuovi turismi	01 - Attività d'indirizzo e ristrutturazione/adeguamento alla normativa vigente	Mancata e ritardata invio degli atti agli uffici competenti., Errori nella raccolta delle suddette temporali., Errori o ritardi nella predisposizione delle scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL., Errorea indicazione dolosi., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Emissione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale)., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto al processo	Basso - Sebbene l'attenersi estremo sia alla it rating del processo è da considerarsi basso poiché la predisposizione della proposta di deliberazione è base su titoli esecutivi ed atti pubblici, nell fruito di un lavoro di condivisione di responsabilità tra più uffici di diversi livelli, nel rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n. 5/2018 e dal D. Lgs. 118/2011. L'attività è condivisa tra più figure e funzioni, e la redazione delle schede di rilevazione delle partite debitorie risiede nella competenza delle strutture valisee materiale. Su input delle circolari della DG Risorse Finanziarie, il personale provvede all'aggiornamento periodico sul quadro normativo e sulla procedura, anche attraverso l'uso dei formati forniti dalla DG 11. Le attività di sensibilizzazione e formazione e l'informatizzazione del processo tramite l'utilizzo della piattaforma PA legal garantiscono un efficace	Basso								
OF - OBIETTIVORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5022	5022.01 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo	01 - Attività d'indirizzo e ristrutturazione/adeguamento alla normativa vigente	Errorea indicazione dolosi., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Emissione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale)., Inesatta verifica della documentazione., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione eventi/su della documentazione necessaria.		Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il rating di rischio corruttivo è basso in quanto il processo attiene all'emanazione di un provvedimento del giudice e non vi sono margini di discrezionalità. La stessa disciplina delle procedure codificate dal regolamento di contabilità prevede che il responsabile della struttura valisee materiale provveda alla redazione della "scheda di rilevazione della partita debitoria". La scheda di rilevazione va poi trasmessa alla DG per gli atti consequenziali. Il processo risulta adeguatamente presidiato dalle misure generali.	Basso								
OF - OBIETTIVORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5022	5022.02 - STAFF - programmazione e controllo delle fiere e delle sagre - supporto tecnico - amministrativo	01 - Attività d'indirizzo e ristrutturazione/adeguamento alla normativa vigente	Errorea indicazione dolosi., Mancata/tematica/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Ritardata trasmissione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto al processo, Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il rating di rischio corruttivo è basso in quanto il processo attiene all'assunzione di sentenze o sono sentenze i margini di discrezionalità. La stessa disciplina delle procedure codificate dal regolamento di contabilità per decreti di liquidazione condizionate ai presidi di legalità rafforzato da una o + altre attività di formazione sui rischi corruttivi per il personale addetto al processo.	Basso								
OF - OBIETTIVORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5022	5022.03 - STAFF - Sbenbraggio e controllo delle fiscalità e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza	01 - Attività d'indirizzo e ristrutturazione/adeguamento alla normativa vigente	Errorea indicazione dolosi., Mancata/tematica/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Ritardata trasmissione.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso poiché la redazione della proposta di deliberazione è base su titoli esecutivi ed atti pubblici, nell fruito di un lavoro di condivisione di responsabilità tra più uffici di diversi livelli. All'interno dell'ufficio e/ una funzionaria incaricata e funzionario istruttore con il controllo del Dirigente., che bilancia l'irregolità di ongarina. Si specifica che l'ufficio non è competente per la redazione delle schede di rilevazione delle partite debitorie, che risiede invece nella competenza delle strutture valisee materiale. Su input delle circolari della DG Risorse Finanziarie, il personale provvede all'aggiornamento periodico sul quadro normativo e sulla procedura, anche attraverso l'uso dei formati forniti dalla DG 11. Le attività di sensibilizzazione e formazione e l'informatizzazione del processo tramite l'utilizzo della piattaforma PA legal garantiscono un efficace	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

GF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5023	501.000 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	03 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati) (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di natura di risarcimento del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.35	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella fase di DGL		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Il d.d. interesse esterno è fortemente mitigato dalle tre misure introdotte ed attuate dal 2024: - aggiornamento della Regolamentazione; - redistribuzione della Mappatura delle stesse (Focus DPB con Ufficio RPCT); - digitalizzazione del Processo (SAP - PA Legal). Difatti, la Direzione ha provveduto alla redazione del nuovo Disciplinare (Delibera di Giunta n. 261 del 10 maggio 2023), con il quale sono stati anche definiti i tempi e le modalità di svolgimento delle attività volte al Riconoscimento dei Debiti fuori Bilancio e ha altresì contribuito alla ridefinizione della Mappatura del Processo DPB, a cui è seguita la perimetrazione - definizione dei criteri e delle modalità per l'avvio della cd. "interoperabilità SAP - PA Legal".	Basso								
GF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5023	501.000 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (alla da sentenza art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di ripiano/cover del debito tipologico di alla art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con effetti, da sottoporre alla Giunta	Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/cd esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il d.d. interesse esterno è fortemente mitigato, oltre che dai controlli condotti tra diversi Uffici (Struttura proponente, DG 13, UOD 50.13.13), dalle tre Misure introdotte ed attuate nel corso del 2024: - aggiornamento della Regolamentazione; - redistribuzione della Mappatura delle stesse (Focus DPB con Ufficio RPCT); - digitalizzazione del Processo (SAP - PA Legal). Difatti, la Direzione ha provveduto alla redazione del nuovo Disciplinare (Delibera di Giunta n. 261 del 10 maggio 2023), con il quale sono stati anche definiti i tempi e le modalità di svolgimento delle attività volte al Riconoscimento dei Debiti fuori Bilancio e ha altresì contribuito alla ridefinizione della Mappatura del Processo DPB, a cui è seguita la perimetrazione - definizione dei criteri e delle modalità per l'avvio della cd. "interoperabilità SAP - PA Legal".	Basso								
GF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5023	501.002 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	03 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati) (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di natura di risarcimento del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.35	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella fase di DGL		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Il d.d. interesse esterno è fortemente mitigato dalle tre Misure introdotte ed attuate dal 2024: - aggiornamento della Regolamentazione; - redistribuzione della Mappatura delle stesse (Focus DPB con Ufficio RPCT); - digitalizzazione del Processo (SAP - PA Legal). Difatti, la Direzione ha provveduto alla redazione del nuovo Disciplinare (Delibera di Giunta n. 261 del 10 maggio 2023), con il quale sono stati anche definiti i tempi e le modalità di svolgimento delle attività volte al Riconoscimento dei Debiti fuori Bilancio e ha altresì contribuito alla ridefinizione della Mappatura del Processo DPB, a cui è seguita la perimetrazione - definizione dei criteri e delle modalità per l'avvio della cd. "interoperabilità SAP - PA Legal". Grado ed attività, assistita e partecipata gestione, non è mai rilevata l'insorgenza di debiti fuori	Basso								
GF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5023	501.003 - Tesoreria - Istruttoria per la gestione dei conti degli agenti contabili	03 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati) (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di natura di risarcimento del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.35	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella fase di DGL		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Il d.d. interesse esterno è fortemente mitigato dalle tre Misure introdotte ed attuate dal 2024: - aggiornamento della Regolamentazione; - redistribuzione della Mappatura delle stesse (Focus DPB con Ufficio RPCT); - digitalizzazione del Processo (SAP - PA Legal). Difatti, la Direzione ha provveduto alla redazione del nuovo Disciplinare (Delibera di Giunta n. 261 del 10 maggio 2023), con il quale sono stati anche definiti i tempi e le modalità di svolgimento delle attività volte al Riconoscimento dei Debiti fuori Bilancio e ha altresì contribuito alla ridefinizione della Mappatura del Processo DPB, a cui è seguita la perimetrazione - definizione dei criteri e delle modalità per l'avvio della cd. "interoperabilità SAP - PA Legal".	Basso								
GF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5023	501.004 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ed ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente - Fiscalità Previdenziale	03 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati) (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di natura di risarcimento del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.35	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella fase di DGL		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Il d.d. interesse esterno è fortemente mitigato dalle tre Misure introdotte ed attuate dal 2024: - aggiornamento della Regolamentazione; - redistribuzione della Mappatura delle stesse (Focus DPB con Ufficio RPCT); - digitalizzazione del Processo (SAP - PA Legal). Difatti, la Direzione ha provveduto alla redazione del nuovo Disciplinare (Delibera di Giunta n. 261 del 10 maggio 2023), con il quale sono stati anche definiti i tempi e le modalità di svolgimento delle attività volte al Riconoscimento dei Debiti fuori Bilancio e ha altresì contribuito alla ridefinizione della Mappatura del Processo DPB, a cui è seguita la perimetrazione - definizione dei criteri e delle modalità per l'avvio della cd. "interoperabilità SAP - PA Legal".	Basso								
GF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5023	501.005 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella fase di Terzo pignorato - Rapporti con Banca/Istituto del debito fuori Mandato	02 - Controlli istruttori preventivi sulla completezza e regolarità della proposta di delibera ed invio della stessa, con la documentazione istruttoria inserita per il perfezionamento della proposta	Errorea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio (Piano dei controlli interni, controlli che coinvolgono diversi uffici regionali, formazione dedicata dei personale)	Basso								
GF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5023	501.017 - Gestione Tassa automobilistica	03 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati) (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di natura di risarcimento del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.35	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella fase di DGL		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Il d.d. interesse esterno è fortemente mitigato dalle tre Misure introdotte ed attuate dal 2024: - aggiornamento della Regolamentazione; - redistribuzione della Mappatura delle stesse (Focus DPB con Ufficio RPCT); - digitalizzazione del Processo (SAP - PA Legal). Difatti, la Direzione ha provveduto alla redazione del nuovo Disciplinare (Delibera di Giunta n. 261 del 10 maggio 2023), con il quale sono stati anche definiti i tempi e le modalità di svolgimento delle attività volte al Riconoscimento dei Debiti fuori Bilancio e ha altresì contribuito alla ridefinizione della Mappatura del Processo DPB, a cui è seguita la perimetrazione - definizione dei criteri e delle modalità per l'avvio della cd. "interoperabilità SAP - PA Legal".	Basso								
GF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5023	501.018 - Gestione Tribuli regionali	03 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati) (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di natura di risarcimento del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.35	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella fase di DGL		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - L'interesse esterno è fortemente mitigato dalle tre misure introdotte ed attuate nel 2024 e, precisamente: - aggiornamento della regolamentazione; - redistribuzione della mappatura del processo (Focus DPB con l'Ufficio RPCT); - digitalizzazione del processo (SAP - PA Legal)	Basso								
GF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5023	501.029 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e rivenienze casistiche	03 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati) (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di natura di risarcimento del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.35	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella fase di DGL		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Il d.d. interesse esterno è fortemente mitigato dalle 3 misure introdotte ed attuate dal 2023: - aggiornamento della regolamentazione; - redistribuzione della mappatura delle stesse (focus DPB con ufficio RPCT); - digitalizzazione del processo (SAP - PA Legal).	Basso								
GF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5023	501.030 - Contenzioso e Normativa tributaria	03 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati) (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di natura di risarcimento del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.35	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella fase di DGL Errori o ritardi nella procedura.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Il d.d. interesse esterno è fortemente mitigato dalle tre Misure introdotte ed attuate dal 2024: - aggiornamento della Regolamentazione; - ridefinizione della Mappatura della stesse (Focus DPB con Ufficio RPCT); - digitalizzazione del Processo (SAP - PA Legal). Difatti, la Direzione ha provveduto alla redazione del nuovo Disciplinare (Delibera di Giunta n. 261 del 10 maggio 2023), con il quale sono stati anche definiti i tempi e le modalità di svolgimento delle attività volte al Riconoscimento dei Debiti fuori Bilancio e ha altresì contribuito alla ridefinizione della Mappatura del Processo DPB, a cui è seguita la perimetrazione - definizione dei criteri e delle modalità per l'avvio della cd. "interoperabilità SAP - PA Legal". Eprocesso è standardizzato e le sue fasi investigative is raccordo con la Direzione Generale.	Basso								
GF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5023	501.051 - 51.09 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Consigli di cui all'allegato "A" della D.G.R.C.n. 478/2012 e s.s.m.m. e i.	03 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati) (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di natura di risarcimento del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.35	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella fase di DGL		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Il d.d. interesse esterno è fortemente mitigato dalle tre Misure introdotte ed attuate dal 2024: - aggiornamento della Regolamentazione; - redistribuzione della Mappatura delle stesse (Focus DPB con Ufficio RPCT); - digitalizzazione del Processo (SAP - PA Legal). Difatti, la Direzione ha provveduto alla redazione del nuovo Disciplinare (Delibera di Giunta n. 261 del 10 maggio 2023), con il quale sono stati anche definiti i tempi e le modalità di svolgimento delle attività volte al Riconoscimento dei Debiti fuori Bilancio e ha altresì contribuito alla ridefinizione della Mappatura del Processo DPB, a cui è seguita la perimetrazione - definizione dei criteri e delle modalità per l'avvio della cd. "interoperabilità SAP - PA Legal".	Basso								
GF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5023	501.093 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	03 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati) (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di natura di risarcimento del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.35	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella fase di DGL		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Il d.d. interesse esterno è fortemente mitigato dalle tre Misure introdotte ed attuate dal 2024: - aggiornamento della Regolamentazione; - redistribuzione della mappatura delle stesse (Focus DPB con Ufficio RPCT) -digitalizzazione del Processo (SAP - PA Legal). Difatti, la Direzione ha provveduto alla redazione del nuovo Disciplinare (Delibera di Giunta n.261 del 10 maggio 2023) ed ha condotto l'avviso della cd. " interoperabilità SAP - PA Legal"	Basso								
GF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5023	501.094 - 51.09 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione Ragioneria ed Economato - Gestione dei fabbisogni/cassa. Rapportistica finanziaria. Contabilità economico patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	03 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati) (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di natura di risarcimento del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.35	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella fase di DGL		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Il d.d. interesse esterno è fortemente mitigato dalle tre Misure introdotte ed attuate dal 2024: - aggiornamento della Regolamentazione; - redistribuzione della Mappatura delle stesse (Focus DPB con Ufficio RPCT); - digitalizzazione del Processo (SAP - PA Legal). Difatti, la Direzione ha provveduto alla redazione del nuovo Disciplinare (Delibera di Giunta n. 261 del 10 maggio 2023), con il quale sono stati anche definiti i tempi e le modalità di svolgimento delle attività volte al Riconoscimento dei Debiti fuori Bilancio e ha altresì contribuito alla ridefinizione della Mappatura del Processo DPB, a cui è seguita la perimetrazione - definizione dei criteri e delle modalità per l'avvio della cd. "interoperabilità SAP - PA Legal".	Basso								
GF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5023	501.096 - 51.09 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti della Regione - Direttiva Sviluppo e Ricerca consolidato	03 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati) (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2023, a seguito di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di natura di risarcimento del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.35	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella fase di DGL		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Il d.d. interesse esterno è fortemente mitigato dalle tre Misure introdotte ed attuate dal 2024: - aggiornamento della Regolamentazione; - redistribuzione della Mappatura delle stesse (Focus DPB con Ufficio RPCT); - digitalizzazione del Processo (SAP - PA Legal). Difatti, la Direzione ha provveduto alla redazione del nuovo Disciplinare (Delibera di Giunta n. 261 del 10 maggio 2023), con il quale sono stati anche definiti i tempi e le modalità di svolgimento delle attività volte al Riconoscimento dei Debiti fuori Bilancio e ha altresì contribuito alla ridefinizione della Mappatura del Processo DPB, a cui è seguita la perimetrazione - definizione dei criteri e delle modalità per l'avvio della cd. "interoperabilità SAP - PA Legal".	Basso								
GF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5024	501.000 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	01 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (alla da sentenza art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di ripiano/cover del debito tipologico di alla art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con effetti, da sottoporre alla Giunta	Errori o ritardi nella procedura., Errorea indicazione di dati., Disallineamento di valore vendibili		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/cd esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

04 - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5016	501602 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancata/ritardata/incompleta verifica, Omissione atti o alterazione degli stessi, Elaborazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti, Omissione della trasmissione, Omissione della formazione, Mancata verifica della documentazione, Mancata o ritardata trasmissione degli atti		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Trattiamo di procedure standardizzate e adeguatamente predatate da misure già previste	Basso								
04 - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5016	501602 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (effetto sentenza: art. 75, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di approvazione del (altro tipologia di effe. art. 73, co. 1, lett. b, c, e, d del d.lgs. 118/2011), con effetti di. da sottoporre alla Giunta	Ritenzione della tempistica., Divulgazione di notizie sensibili., Elaborazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Omissione della trasmissione degli atti., Mancata verifica della documentazione., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Omissione atti o alterazione degli stessi		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Trattiamo di procedure adeguatamente predatate da misure già previste	Basso								
04 - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501601	501601 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori e ritardi nella procedura.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Sebbene la struttura non sia mai stata interessata dal procedimento de quo, la stessa non può fare altro che seguire pedissequamente gli stringenti presupposti dettati dalla normativa vigente.	Basso								
04 - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501601	501601 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (effetto sentenza: art. 75, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di approvazione del (altro tipologia di effe. art. 73, co. 1, lett. b, c, e, d del d.lgs. 118/2011), con effetti di. da sottoporre alla Giunta	Errori e ritardi nella procedura.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Sebbene la struttura non sia mai stata interessata dal procedimento de quo, la stessa non può fare altro che seguire pedissequamente gli stringenti presupposti dettati dalla normativa vigente.	Basso								
04 - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501602	501602 - Sorveglianza Sanitaria	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori e ritardi nella procedura.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Sebbene la struttura non sia mai stata interessata dal procedimento de quo, la stessa non può fare altro che seguire pedissequamente gli stringenti presupposti dettati dalla normativa vigente.	Basso								
04 - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501602	501602 - Sorveglianza Sanitaria	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (effetto sentenza: art. 75, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di approvazione del (altro tipologia di effe. art. 73, co. 1, lett. b, c, e, d del d.lgs. 118/2011), con effetti di. da sottoporre alla Giunta	Errori e ritardi nella procedura.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Sebbene la struttura non sia mai stata interessata dal procedimento de quo, la stessa non può fare altro che seguire pedissequamente gli stringenti presupposti dettati dalla normativa vigente.	Basso								
04 - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5015	501501 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancata verifica della documentazione., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata rigetto delle scadenze temporali., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancata o ritardata invio degli atti agli uffici competenti., Ricognizione erroneamente inesatta o incompleta.,		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Processi Irraccolti	Basso								
04 - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5015	501502 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (effetto sentenza: art. 75, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di approvazione del (altro tipologia di effe. art. 73, co. 1, lett. b, c, e, d del d.lgs. 118/2011), con effetti di. da sottoporre alla Giunta	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Non si registrano eventi corruttivi pregressi. La definizione della proposta di deliberazione è condivisa con più uffici (Ufficio Direzione Generale 501502)	Basso								
04 - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5015	501503 - Demanio regionale	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Divulgazione di notizie sensibili., Omissione atti o alterazione degli stessi., Ricognizione erroneamente inesatta o incompleta., Mancata o ritardata invio degli atti agli uffici competenti., Mancata rigetto delle scadenze temporali., Mancata verifica della documentazione.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Processi Irraccolti	Basso								
04 - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5015	501503 - Demanio regionale	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (effetto sentenza: art. 75, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di approvazione del (altro tipologia di effe. art. 73, co. 1, lett. b, c, e, d del d.lgs. 118/2011), con effetti di. da sottoporre alla Giunta	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Non si registrano eventi corruttivi pregressi. La definizione della proposta di deliberazione è condivisa con più uffici (UOD 501503 - Direzione Generale 501500) Direzione Generale 501500)	Basso								
04 - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5015	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali Ufficio dell'Energy manager	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Divulgazione di notizie sensibili., Mancata verifica della documentazione., Mancata o ritardata invio degli atti agli uffici competenti., Omissione atti o alterazione degli stessi., Ricognizione erroneamente inesatta o incompleta.,		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Processi Irraccolti	Basso								
04 - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5015	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali Ufficio dell'Energy manager	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (effetto sentenza: art. 75, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di approvazione del (altro tipologia di effe. art. 73, co. 1, lett. b, c, e, d del d.lgs. 118/2011), con effetti di. da sottoporre alla Giunta	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Non si registrano eventi corruttivi pregressi. La definizione della proposta di deliberazione è condivisa con più uffici (UOD 501502 - Direzione Generale 50.13.00) - Direzione Generale 50.13.00)	Basso								
04 - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5015	501503 - Gestione beni - Casa museale - Sapparito sed.	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Divulgazione di notizie sensibili., Mancata verifica della documentazione., Mancata o ritardata invio degli atti agli uffici competenti., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancata rigetto delle scadenze temporali., Ricognizione erroneamente inesatta o incompleta., Mancata verifica della documentazione.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Processi Irraccolti	Basso								
04 - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5015	501503 - Gestione beni - Casa museale - Sapparito sed.	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (effetto sentenza: art. 75, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di approvazione del (altro tipologia di effe. art. 73, co. 1, lett. b, c, e, d del d.lgs. 118/2011), con effetti di. da sottoporre alla Giunta	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Non si registrano eventi corruttivi pregressi. La definizione della proposta di deliberazione è condivisa con più uffici (UOD 501503 - Direzione Generale 501500 - Direzione Generale 501500)	Basso								
04 - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5015	501501 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Divulgazione di notizie sensibili., Mancata o ritardata invio degli atti agli uffici competenti., Ricognizione erroneamente inesatta o incompleta., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancata rigetto delle scadenze temporali., Mancata verifica della documentazione.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Processi Irraccolti	Basso								
04 - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5015	501501 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (effetto sentenza: art. 75, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di approvazione del (altro tipologia di effe. art. 73, co. 1, lett. b, c, e, d del d.lgs. 118/2011), con effetti di. da sottoporre alla Giunta	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Non si registrano eventi corruttivi pregressi. La definizione della proposta di deliberazione è condivisa con più uffici (Staff 501501 - Direzione Generale 501500 - Direzione Generale 501500)	Basso								
04 - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5015	501502 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Divulgazione di notizie sensibili., Mancata verifica della documentazione., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancata o ritardata invio degli atti agli uffici competenti., Mancata rigetto delle scadenze temporali., Ricognizione erroneamente inesatta o incompleta.,		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Processi Irraccolti	Basso								
04 - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5015	501502 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (effetto sentenza: art. 75, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di approvazione del (altro tipologia di effe. art. 73, co. 1, lett. b, c, e, d del d.lgs. 118/2011), con effetti di. da sottoporre alla Giunta	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Non si registrano eventi corruttivi pregressi. La definizione della proposta di deliberazione è condivisa con più uffici (UOD 501502 - Direzione Generale 501500 - Direzione Generale 501500)	Basso								
04 - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5017	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancata rigetto delle scadenze temporali., Omissione di atti di allevare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i cinguli., Mancata o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Manca/ritardata/incompleta trasmissione proposta deliberativa al Consiglio.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Media - Si provvede ha un rating medio in quanto l'attività seguo modelli di azioni standardizzate, vincolata alla procedura stabilita all'interno del Disciplinare (DGR 444/2017) ed inoltre si integrano idonee le misure attualmente previste dal PTPCT, nonché quelle previste dalla normativa in vigore, come la comunicazione all'Ufficio alla Corte dei Conti	Medio								
04 - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5017	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (effetto sentenza: art. 75, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di approvazione del (altro tipologia di effe. art. 73, co. 1, lett. b, c, e, d del d.lgs. 118/2011), con effetti di. da sottoporre alla Giunta	Mancata/ritardata/incompleta trasmissione proposta deliberativa alla Giunta., Manca/ritardata/incompleta trasmissione proposta deliberativa al Consiglio.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - I periodi e le misure contenuti nel PTCP sono efficienti	Basso								
04 - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5017	501701 - Fondi regionali residentali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Omissione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale)., Manca/ritardata/incompleta trasmissione proposta deliberativa., Errori e ritardi nella predisposizione della proposta deliberativa e nella bozza di DGR., Omissione atti o alterazione degli stessi.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - L'attività è innovativa e segue modelli di atti deliberativi già approvati	Basso	[Controllo] - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo	Verifica del buon esito della procedura sull'applicativo regionale Il Osservatorio e verifica della pubblicazione dell'atto deliberativo sul portale regionale Casa di Vetro	31/12/2024	Dirigente di struttura	Verifica dell'avvenuta pubblicazione dell'atto deliberativo sulle pagine regionali Casa di Vetro	10%	Si
04 - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5017	501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo estensivo sezioni ambientali regionali	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Mancata verifica della documentazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - La procedura ha un rating di rischio basso in quanto la UOD 501702 non sono mai stati impiantati debiti fuori bilancio.	Basso	[Controllo] - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Verifica	annuale	Dirigente SSL	Verifica annuale	Num.	1.00
04 - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5017	501701 - Programma sicurezza ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 16/2016	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori e ritardi nella gestione delle fasi della spesa., Ritenzione della tempistica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Si provvede ha un rating basso in quanto l'attività seguo modelli di azioni standardizzate, vincolata alla procedura stabilita all'interno del Disciplinare (DGR 444/2017) ed inoltre si integrano idonee le misure attualmente previste dal PTPCT, nonché quelle previste dalla normativa in vigore, come la comunicazione all'Ufficio alla Corte dei Conti.	Basso	Attuazione del "Disciplinare" sostenente le linee guida in ordine alla corretta gestione del procedimento di debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio) debbono della Giunta Regionale n.444 del 12.07.2017)	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	01.11.2024	responsabile SSL	Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	10%	Si
04 - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5017	501702 - Programma sicurezza ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 16/2016	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori e ritardi nella gestione delle fasi della spesa., Ritenzione della tempistica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Si provvede ha un rating basso in quanto l'attività seguo modelli di azioni standardizzate, vincolata alla procedura stabilita all'interno del Disciplinare (DGR 444/2017) ed inoltre si integrano idonee le misure attualmente previste dal PTPCT, nonché quelle previste dalla normativa in vigore, come la comunicazione all'Ufficio alla Corte dei Conti.	Basso	Attuazione del "Disciplinare" sostenente le linee guida in ordine alla corretta gestione del procedimento di debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio) debbono della Giunta Regionale n.444 del 12.07.2017)	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Verifica documentale	30.11.2024	responsabile SSL	monitoraggio annuale	10%	Si
04 - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti-Jointhe	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Omissione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale)., Errori e ritardi nella procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prerogative/vincolo/ violazione della responsabilità di un processo da parte di più enti di un unico soggetto, Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - procedura ampiamente regolamentata-discrezionalità bassa	Basso								
04 - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5017	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti-Benevento	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predispositiva scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Errori e ritardi nella procedura., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione eventi a debito della documentazione necessaria.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Processi in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
04 - OBIETTI FUORI BILANCIO	2020POF510 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5017	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti-Benevento	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (effetto sentenza: art. 75, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di approvazione del (altro tipologia di effe. art. 73, co. 1, lett. b, c, e, d del d.lgs. 118/2011), con effetti di. da sottoporre alla Giunta	Errori e ritardi nella procedura., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione eventi a debito., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Omissione della trasmissione., Mancata/ritardata/incompleta verifica.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Processi in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.U.R.C. n. 261 del 10.01.2015, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.35	Errori o ritardi nella procedura., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture comunali (Dirimpianto che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale),		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - Procedura ampiamente regolamentata. Discrezionalità bassa	Basso							
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.U.R.C. n. 261 del 10.01.2015, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.35	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture comunali (Dirimpianto che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale), Errori o ritardi nella procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - procedura ampiamente regolamentata. Discrezionalità bassa	Basso							
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5017	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.U.R.C. n. 261 del 10.01.2015, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.35	Ritardo nell'esecuzione di provvedimento., Ritardata esecuzione del provvedimento di liquidazione., Mancata ingiunzione delle suddette somme temporali.		Fattore abilitante - Scarsa regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Il processo risulta sufficientemente regolamentato e si svolge secondo una procedura abbastanza rigida con un minimo margine discrezionale, di conseguenza il processo è efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio.	Basso							
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5017	501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrastrutture Comunicative e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.U.R.C. n. 261 del 10.01.2015, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.35	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella fase di DEL., Errore nella indicazione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - L'attività di istruttoria e di istruttoria per la definizione dei debiti fuori bilancio è sottoposta a controlli diffusi e a cui la verifica da parte di soggetti diversi. Le potenziali marginali errore o di ritardo nella svolgimento delle attività istruttorie e dell'elaborazione degli atti sono mitigate dalla presenza di più soggetti preposti e in essere. Inoltre i provvedimenti proposti risultano preventivamente sottoposti alla verifica contabile di una UCO diverso e alla doppia firma (istruttore/dirigente/direttore)	Basso							
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5017	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del sito integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.U.R.C. n. 261 del 10.01.2015, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.35	Mancata verifica della documentazione., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Inadeguatezza o altro capitolo., Mancata/mendaticà titolarità trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Inibizione ad ulteriore atti o informazioni., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancata rispetto delle suddette temporali., Mancata/mendaticà titolarità mero dell'atto., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo dovuto per favorire i singoli., Mancata o ritardata invio degli atti agli uffici competenti., Ritardata trasmissione., Mancata/ritardata/tenuta predisposizione dell'atto., Mancata/ritardata/incompleta		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Si presenta un rating basso in quanto l'attività viene compiuta e completa nel rispetto della normativa di settore, inoltre dell'esistenza del Disciplinare (DGR 616/2021) nel evidar si integrano alcune tra misure attualmente previste dal PTPCT, nonché quelle previste dalla normativa in vigore, come la comunicazione d'ufficio alla Corte dei Conti.	Basso	Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	30/12/2024	Dirigente	Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Num.	2.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LUOGHI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.U.R.C. n. 261 del 10.01.2015, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.35	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.,		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Trattasi di provvedimenti con rating di rischio basso per l'attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizioni informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso							
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5018	501801 - DIREZIONE GENERALE PER I LUOGHI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (effetto sentenza: art. 75, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011, e delibera di approvazione del Lodo Spalagna di alle art. 75, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011, con effetti, da sottoporre alla Giunta	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Trattasi di provvedimenti con rating di rischio basso per l'attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizioni informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso							
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5018	501802 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.U.R.C. n. 261 del 10.01.2015, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.35	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, lassa CDU, ke parte delle strutture che hanno originato il debito.		Fattore abilitante - Scarsa regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento., Altro fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - la fattispecie è evidenza raramente	Basso	Acquisizione di periodica scheda di monitoraggio sullo stato degli adempimenti d'ufficio, secondo scheda predisposta in sezione di servizio n. 6/2019	Controllo	Acquisizione di periodica scheda di monitoraggio sullo stato degli adempimenti d'ufficio, secondo scheda predisposta in sezione di servizio n. 6/2019	semestrale	dirigente uod	Monitoraggio	SI/N	SI
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5018	501803 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.U.R.C. n. 261 del 10.01.2015, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.35	Inibizione ad ulteriore atti o informazioni., Mancata verifica della documentazione., Mancata/mendaticà titolarità trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Divulgazione di notizie vendibili., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Mancata/ritardata/tenuta predisposizione dell'atto., Mancata/mendaticà titolarità mero dell'atto., Mancata rispetto delle suddette temporali.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Si presuppone un rating di rischio basso in quanto attività vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso							
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5018	501804 - Genio civile di Avellino, presidio protezione civile	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.U.R.C. n. 261 del 10.01.2015, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.35	Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, lassa CDU, ke parte delle strutture che hanno originato il debito.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Trattasi di provvedimenti con rating di rischio basso per l'attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizioni informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso							
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5018	501805 - Genio civile di Benevento, presidio protezione civile	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.U.R.C. n. 261 del 10.01.2015, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.35	Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, lassa CDU, ke parte delle strutture che hanno originato il debito., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture comunali (Dirimpianto che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale), Divulgazione di notizie vendibili., Omissione della trasmissione., Mancata/ritardata/tenuta predisposizione dell'atto., Mancata/ritardata/incompleta documentazione necessaria., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Trattasi di provvedimenti con rating di rischio basso in quanto attività vincolata a modelli di atti deliberativi disciplinati dagli organi competenti.	Basso							
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5018	501805 - Genio civile di Caserta, presidio protezione civile	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.U.R.C. n. 261 del 10.01.2015, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.35	Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, lassa CDU, ke parte delle strutture che hanno originato il debito.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Trattasi di provvedimenti con rating di rischio basso per l'attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizioni informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso							
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5018	501806 - Genio civile di Napoli, presidio protezione civile	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.U.R.C. n. 261 del 10.01.2015, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.35	Mancata verifica della documentazione.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo., Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Trattasi di provvedimenti con rating di rischio basso per l'attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizioni informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso							
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5018	501807 - Genio civile di Salerno, presidio protezione civile	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.U.R.C. n. 261 del 10.01.2015, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.35	Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, lassa CDU, ke parte delle strutture che hanno originato il debito.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Si tratta di lassa in quanto gli atti sono sottoposti a un controllo: non referenti contabile per delle UOD, la Direzione Generale e per della Direzione Generale risorse finanziarie.	Basso	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Controllo	Predisposizione di un ordine di servizio per prevenire le competenze e le attività di ciascun componente del gruppo di lavoro di supporto al Dirigente e delle U.O.D. sui debiti fuori bilancio	30/12/2024	Dirigente della U.O.D. 50.13.07 Genio Civile di Salerno - Presidio di Protezione Civile	Predisposizione per il 30/11/2020 di una disposizione di servizio con previsione delle competenze dei componenti del gruppo di lavoro di supporto al dirigente sui debiti fuori bilancio	S/N	SI
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino, presidio protezione civile	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.U.R.C. n. 261 del 10.01.2015, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.35	Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, lassa CDU, ke parte delle strutture che hanno originato il debito.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Trattasi di provvedimenti con rating di rischio basso per l'attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizioni informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso							
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5018	501851 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del D. PF. Osservatorio Regionale Rifiuti	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.U.R.C. n. 261 del 10.01.2015, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.35	Interruzione/sospensione dei provvedimenti., Ritardo nella esecuzione del provvedimento di liquidazione.,		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Trattasi di provvedimenti con rating di rischio basso in quanto attività vincolata a modelli di atti deliberativi disciplinati dagli organi competenti.	Basso							
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5018	501852 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Professore Code Emergenza e per emergenza	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.U.R.C. n. 261 del 10.01.2015, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.35	Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (scheda di partita debitoria, lassa CDU, ke parte delle strutture che hanno originato il debito.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo., Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Trattasi di attività vincolata per l'attuazione di un programma di debiti fuori bilancio, la cui derivazione scheda deliberativa è conseguente alla quantità di un Ordinanza.	Basso							
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.U.R.C. n. 261 del 10.01.2015, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.35	Inesatta verifica della documentazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Inerzia discrezionalità nell'attività legata al processo	Medio	(Informatizzazione) - Implementazione e aggiornamento di un sistema informatico ed una banca dati	Informatizzazione	Implementazione sistema gestionale PiGreg4	In raccordo con la normativa vigente	responsabile di struttura	n. di documentazione digitalizzata/n. documentazione pervenuta	Num.	80.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6001	600200 - AVVOCATURA REGIONALE	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (effetto sentenza: art. 75, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011, e delibera di approvazione del Lodo Spalagna di alle art. 75, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011, con effetti, da sottoporre alla Giunta	Ritardo nella predisposizione delle proposte di delibera di riconoscimento (effetto sentenza: art. 75, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011, e delibera di approvazione del Lodo Spalagna di alle art. 75, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011, con effetti, da sottoporre alla Giunta		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Medio - Inerzia discrezionalità nell'attività del processo in oggetto.	Medio	(Informatizzazione) - Implementazione e aggiornamento di un sistema informatico ed una banca dati	Informatizzazione	Implementazione pratiche sul gestionale PiGreg4	In raccordo con la normativa vigente	dirigente di struttura	Rispetto della tempistica dettata dai tempi procedimentali / provvisori	Num.	80.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6001	600212 - Entrate e Tributi Gestione tasse Tributarie Risorse Finanziarie	Ritardo nella predisposizione delle proposte di delibera di riconoscimento (effetto sentenza: art. 75, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011, e delibera di approvazione del Lodo Spalagna di alle art. 75, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011, con effetti, da sottoporre alla Giunta	Ritardo nella predisposizione delle proposte di delibera di riconoscimento (effetto sentenza: art. 75, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011, e delibera di approvazione del Lodo Spalagna di alle art. 75, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011, con effetti, da sottoporre alla Giunta		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Medio - processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	(Informatizzazione) - Implementazione e aggiornamento di un sistema informatico ed una banca dati	Informatizzazione	implementazione sistema gestionale PiGreg4	in accordo alla normativa vigente	dirigente SS. 60.01.12	implementazione pratiche sistema gestionale PiGreg4	Num.	60.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6006	600600 - GRANDI OPERE	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.U.R.C. n. 261 del 10.01.2015, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.35	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Ragioni tecniche/organizzative che rendono difficile il rispetto dei tempi di trattamento del rischio	Medio - L'attività di rating configura un rischio medio su diversi indicatori	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	L'istruttoria dei provvedimenti istruttori incaricata sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	entro il 30.11.2020	Dirigente SPL	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie.	Num.	1.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6006	600600 - GRANDI OPERE	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (effetto sentenza: art. 75, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011, e delibera di approvazione del Lodo Spalagna di alle art. 75, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011, con effetti, da sottoporre alla Giunta	Ritardo nella predisposizione delle proposte di delibera di riconoscimento (effetto sentenza: art. 75, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011, e delibera di approvazione del Lodo Spalagna di alle art. 75, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011, con effetti, da sottoporre alla Giunta		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - L'attività di rating configura un rischio medio su diversi indicatori	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	L'istruttoria dei provvedimenti istruttori incaricata sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	entro il 30.11.2020	Dirigente SPL	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie.	Num.	1.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020POF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Utilizzazione di Opere e progetti per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.U.R.C. n. 261 del 10.01.2015, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PO alla UOD 50.13.35	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Ragioni tecniche/organizzative che rendono difficile il rispetto dei tempi di trattamento del rischio	Medio - L'attività di rating configura un rischio medio su diversi indicatori	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	L'istruttoria dei provvedimenti istruttori incaricata sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	entro il 30.11.2020	Dirigente SIL	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie.	Num.	1.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

DF - OBIETTIVI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6006	6006004 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di interesse paesaggistico ambientale anche relative al PAMI	01 - Attività d'incasso e ristrutturo, predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (ordinazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese ascrivibili, ecc.D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di rivalsa di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PD alla UOD 50.13.19)	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Eccessiva o mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - non si evidenzia un rischio di eventi corruttivi	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Istruttoria a firma sia del funzionario proponente che del Dirigente responsabile della SSL	entro 30.11.2020	Dirigente SSL	Report annuale sugli atti a doppia firma	10%	Si
DF - OBIETTIVI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6006	6006005 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Attività d'incasso e ristrutturo, predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (ordinazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese ascrivibili, ecc.D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di rivalsa di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PD alla UOD 50.13.19)	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Eccessiva o mancanza di misure del trattamento del rischio	Medio - L'attività di voting configura un rischio medio su diversi indicatori.	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	La relazione del funzionario istruttore sottoscritta dal responsabile del procedimento sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	30.11.2020	Dirigente SSL	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie	Num.	1.00
DF - OBIETTIVI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6006	6006006 - Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)	01 - Attività d'incasso e ristrutturo, predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (ordinazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese ascrivibili, ecc.D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di rivalsa di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PD alla UOD 50.13.19)	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Eccessiva o mancanza di misure del trattamento del rischio	Medio - L'attività di voting configura un rischio medio su diversi indicatori.	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	L'istruttoria del funzionario istruttore incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	entro il 30.11.2020	Dirigente SSL	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie.	Num.	1.00
DF - OBIETTIVI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6006	6006901 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PAMI	01 - Attività d'incasso e ristrutturo, predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (ordinazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese ascrivibili, ecc.D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di rivalsa di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PD alla UOD 50.13.19)	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Eccessiva o mancanza di misure del trattamento del rischio	Medio - L'attività di voting configura un rischio medio, in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	L'istruttoria del Funzionario corredata dalla firma del funzionario/istruttore incaricato e del Dirigente.	Entro il 30.11.2020	Dirigente SSL	Report: a verifica dell'effettivazione della misura individuata.	Num.	1.00
DF - OBIETTIVI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6006	6006904 - STAFF - Attuazione Interventi PAMI e Istituz Ospedaliera	01 - Attività d'incasso e ristrutturo, predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (ordinazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese ascrivibili, ecc.D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di rivalsa di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PD alla UOD 50.13.19)	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Eccessiva o mancanza di misure del trattamento del rischio	Medio - L'attività di voting configura un rischio medio su diversi indicatori.	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	L'istruttoria del funzionario istruttore incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	entro il 30.11.2020	Dirigente SSL	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie.	Num.	1.00
DF - OBIETTIVI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6009	6009050 - UFFICIO PER IL RIORDINAMENTO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Attività d'incasso e ristrutturo, predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (ordinazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese ascrivibili, ecc.D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di rivalsa di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PD alla UOD 50.13.19)	Manovra o ritardata trasmissione degli atti., Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Omissione atti o alterazione degli stessi., Manovra rispetto delle scadenze temporali.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Presenza ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica.	Basso								
DF - OBIETTIVI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6009	6009050 - UFFICIO PER IL RIORDINAMENTO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (affe.ta sentenza: art. 75, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di aggiornamento del (altre tipologie di affe. art. 75, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con effetti, da sottoporre alla Giunta	Omissione della tempistica.,, Ritarata indicazione dolosi., Errori o ritardi nella procedura., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Omissione atti o alterazione degli stessi., Manovra rispetto delle scadenze temporali.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Presenza ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica. Eventuale da sentenza l'attività discrezionale risulta limitata.	Basso								
DF - OBIETTIVI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6009	6009051 - Rapporti con Enti locali	01 - Attività d'incasso e ristrutturo, predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (ordinazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese ascrivibili, ecc.D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di rivalsa di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PD alla UOD 50.13.19)	Ritarata indicazione dolosi., Manovra o ritardata trasmissione degli atti., Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Omissione atti o alterazione degli stessi., Manovra rispetto delle scadenze temporali.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Presenza ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica.	Basso								
DF - OBIETTIVI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6009	6009051 - Rapporti con Enti locali	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (affe.ta sentenza: art. 75, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di aggiornamento del (altre tipologie di affe. art. 75, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con effetti, da sottoporre alla Giunta	Errori o ritardi nella procedura., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Ritarata indicazione dolosi., Alterazione della tempistica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Presenza ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica. Eventuale da sentenza l'attività discrezionale risulta limitata.	Basso								
DF - OBIETTIVI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6009	6009053 - Pubblicita' di Sviluppo delle Aree interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale	01 - Attività d'incasso e ristrutturo, predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (ordinazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese ascrivibili, ecc.D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di rivalsa di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PD alla UOD 50.13.19)	Omissione atti o alterazione degli stessi., Manovra rispetto delle scadenze temporali., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Manovra o ritardata trasmissione degli atti., Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Presenza ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica.	Basso								
DF - OBIETTIVI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6009	6009053 - Pubblicita' di Sviluppo delle Aree interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (affe.ta sentenza: art. 75, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di aggiornamento del (altre tipologie di affe. art. 75, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con effetti, da sottoporre alla Giunta	Omissione della tempistica.,, Ritarata indicazione dolosi., Errori o ritardi nella procedura., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Errori o ritardi nella procedura.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Presenza ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica. Eventuale da sentenza l'attività discrezionale risulta limitata.	Basso								
DF - OBIETTIVI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6009	6009055 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - Attività d'incasso e ristrutturo, predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (ordinazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese ascrivibili, ecc.D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di rivalsa di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PD alla UOD 50.13.19)	Ritarata indicazione dolosi., Manovra o ritardata trasmissione degli atti., Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Omissione atti o alterazione degli stessi., Manovra rispetto delle scadenze temporali.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Presenza ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica.	Basso								
DF - OBIETTIVI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6009	6009055 - Scuola Regionale di Polizia Locale	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (affe.ta sentenza: art. 75, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di aggiornamento del (altre tipologie di affe. art. 75, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con effetti, da sottoporre alla Giunta	Manovra o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Ritarata indicazione dolosi., Errori o ritardi nella procedura., Alterazione della tempistica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Presenza ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica. Eventuale da sentenza l'attività discrezionale risulta limitata.	Basso								
DF - OBIETTIVI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6009	6009056 - Legalità e Sicurezza	01 - Attività d'incasso e ristrutturo, predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (ordinazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese ascrivibili, ecc.D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di rivalsa di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PD alla UOD 50.13.19)	Omissione atti o alterazione degli stessi., Manovra rispetto delle scadenze temporali., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Ritarata indicazione dolosi., Manovra o ritardata trasmissione degli atti., Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Presenza ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica.	Basso								
DF - OBIETTIVI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6009	6009056 - Legalità e Sicurezza	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (affe.ta sentenza: art. 75, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di aggiornamento del (altre tipologie di affe. art. 75, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con effetti, da sottoporre alla Giunta	Manovra o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Errori o ritardi nella procedura., Ritarata indicazione dolosi., Alterazione della tempistica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Presenza ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica. Eventuale da sentenza l'attività discrezionale risulta limitata.	Basso								
DF - OBIETTIVI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6009	6009057 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	01 - Attività d'incasso e ristrutturo, predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (ordinazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese ascrivibili, ecc.D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di rivalsa di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PD alla UOD 50.13.19)	Manovra o ritardata trasmissione degli atti., Ritarata indicazione dolosi., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL., Manovra rispetto delle scadenze temporali., Omissione atti o alterazione degli stessi.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Presenza ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica. Eventuale da sentenza l'attività discrezionale risulta limitata.	Basso								
DF - OBIETTIVI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6009	6009057 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (affe.ta sentenza: art. 75, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di aggiornamento del (altre tipologie di affe. art. 75, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con effetti, da sottoporre alla Giunta	Omissione della tempistica.,, Ritarata indicazione dolosi., Errori o ritardi nella procedura., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Errori o ritardi nella procedura., Alterazione della tempistica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Presenza ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica. Eventuale da sentenza l'attività discrezionale risulta limitata.	Basso								
DF - OBIETTIVI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6009	6009901 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - Attività d'incasso e ristrutturo, predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (ordinazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese ascrivibili, ecc.D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di rivalsa di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PD alla UOD 50.13.19)	Manovra rispetto delle scadenze temporali., Omissione atti o alterazione degli stessi., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Manovra o ritardata trasmissione degli atti., Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL., Ritarata indicazione dolosi.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Presenza ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica.	Basso								
DF - OBIETTIVI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6009	6009901 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (affe.ta sentenza: art. 75, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di aggiornamento del (altre tipologie di affe. art. 75, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con effetti, da sottoporre alla Giunta	Errori o ritardi nella procedura., Ritarata indicazione dolosi., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Alterazione della tempistica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Presenza ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica. Eventuale da sentenza l'attività discrezionale risulta limitata.	Basso								
DF - OBIETTIVI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6009	6009902 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Attività d'incasso e ristrutturo, predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (ordinazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese ascrivibili, ecc.D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di rivalsa di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PD alla UOD 50.13.19)	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL., Manovra o ritardata trasmissione degli atti., Ritarata indicazione dolosi., Omissione atti o alterazione degli stessi., Manovra rispetto delle scadenze temporali.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Presenza ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica.	Basso								
DF - OBIETTIVI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6009	6009902 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (affe.ta sentenza: art. 75, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di aggiornamento del (altre tipologie di affe. art. 75, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con effetti, da sottoporre alla Giunta	Alterazione della tempistica.,, Errori o ritardi nella procedura., Ritarata indicazione dolosi., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Presenza ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica. Eventuale da sentenza l'attività discrezionale risulta limitata.	Basso								
DF - OBIETTIVI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6010	6010000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - Attività d'incasso e ristrutturo, predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (ordinazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese ascrivibili, ecc.D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di rivalsa di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PD alla UOD 50.13.19)	Ritarata indicazione dolosi., Divulgazione di notizie sensibili., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - La rigidità dei riferimenti di legge e il complesso sistema di controllo interno ed esterno determina la valutazione di rischio basso.	Basso								
DF - OBIETTIVI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6010	6010000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (affe.ta sentenza: art. 75, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di aggiornamento del (altre tipologie di affe. art. 75, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con effetti, da sottoporre alla Giunta	Ritarata indicazione dolosi., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Divulgazione di notizie sensibili.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - La rigidità dei riferimenti di legge e il complesso sistema di controllo interno ed esterno determina la valutazione di rischio basso.	Basso								
DF - OBIETTIVI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6010	6010001 - Vigilanza e controllo analogo sulle società sugli enti e soggetti diversi dalle società partecipati o controllati	01 - Attività d'incasso e ristrutturo, predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (ordinazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese ascrivibili, ecc.D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di rivalsa di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PD alla UOD 50.13.19)	Divulgazione di notizie sensibili., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Ritarata indicazione dolosi.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - La rigidità dei riferimenti di legge e il complesso sistema di controllo interno ed esterno determina la valutazione di rischio basso.	Basso								
DF - OBIETTIVI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6011	6011100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE	01 - Attività d'incasso e ristrutturo, predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (ordinazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese ascrivibili, ecc.D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2019, a seguito di rivalsa di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con nota della PD alla UOD 50.13.19)	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo. Alto fattore stabilizzante - Mancanza di trasparenza	Basso - Rischio basso per i contratti oggetti sulle dichiarazioni	Basso	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Disciplina del conflitto di interessi	Dichiarazione di insussistenza a cause di conflitto di interesse da parte del funzionario incaricato dell'istruttoria	Entro il 30 novembre	Collegiale	Dichiarazione di insussistenza di cause di conflitto di interesse	10%	Si
DF - OBIETTIVI FUORI BILANCIO	2020POF32 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6011	6011100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (affe.ta sentenza: art. 75, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di aggiornamento del (altre tipologie di affe. art. 75, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con effetti, da sottoporre alla Giunta	Errori o ritardi nella procedura.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Rischio medio in quanto trattasi di un processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese	Entro il 30 novembre	Collegiale	Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni di assenza a conflitto di interesse da parte dei funzionari incaricati	Perc.	50.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020PDF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6011	601.05 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo operativo	03 - Attività d'istruttoria e relativamente predisposizione schede di «Rivalutazione di partita debitoria» e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.L.R.C. n. 292 del 10.05.2013, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Media - Rischio medio in virtù della discrezionalità del processo	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo sulle dichiarazioni dei funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Perc.	50.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020PDF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6011	601.05 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo operativo	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (alla luce dei contenuti della D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2013, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Interpretazione predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Media - Rischio medio per la discrezionalità del processo	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo sulle dichiarazioni rese	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse rese dai funzionari incaricati	Perc.	50.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020PDF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6012	601.200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	01 - Attività d'istruttoria e relativamente predisposizione schede di «Rivalutazione di partita debitoria» e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.L.R.C. n. 292 del 10.05.2013, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Ritardata assunzione del provvedimento di liquidazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione è ampiamente procedimentalizzato.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020PDF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	6012	601.200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (alla luce dei contenuti della D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2013, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Ritardata trasmissione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione è ampiamente procedimentalizzato.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020PDF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per la realizzazione del RSB	01 - Attività d'istruttoria e relativamente predisposizione schede di «Rivalutazione di partita debitoria» e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.L.R.C. n. 292 del 10.05.2013, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Omissione atti o alterazione degli stessi, Interposizione predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto il processo di gestione e controllo da più divisioni è seguo puntuali procedure normative	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020PDF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per la realizzazione del RSB	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (alla luce dei contenuti della D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2013, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Omissione atti o alterazione degli stessi, Interposizione predisposizione dei provvedimenti,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto il processo di gestione e controllo da più divisioni è seguo puntuali procedure normative	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020PDF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo - Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti di realizzare dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	01 - Attività d'istruttoria e relativamente predisposizione schede di «Rivalutazione di partita debitoria» e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.L.R.C. n. 292 del 10.05.2013, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Interposizione predisposizione dei provvedimenti,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Omissione atti o alterazione degli stessi.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto il processo di gestione e controllo da più divisioni è seguo puntuali procedure normative	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020PDF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo - Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti di realizzare dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (alla luce dei contenuti della D.G.R.C. n. 292 del 10.05.2013, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Omissione atti o alterazione degli stessi, Interposizione predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto il processo di gestione e controllo da più divisioni è seguo puntuali procedure normative	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020PDF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	01 - Attività d'istruttoria e relativamente predisposizione schede di «Rivalutazione di partita debitoria» e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.L.R.C. n. 292 del 10.05.2013, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Omissione atti o alterazione degli stessi, Interposizione predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto il processo di gestione e controllo da più divisioni è seguo puntuali procedure normative	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020PDF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	01 - Attività d'istruttoria e relativamente predisposizione schede di «Rivalutazione di partita debitoria» e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.L.R.C. n. 292 del 10.05.2013, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Interposizione predisposizione dei provvedimenti,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Omissione atti o alterazione degli stessi.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto il processo di gestione e controllo da più divisioni è seguo puntuali procedure normative	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2020PDF50 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	7005	700504 - Attività relative alle discariche, ai flussi della F.O.T. e alla gestione post-operativa - Progettazione e realizzazione previste dal Piano Straordinario	01 - Attività d'istruttoria e relativamente predisposizione schede di «Rivalutazione di partita debitoria» e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese sostenute), ex D.L.R.C. n. 292 del 10.05.2013, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Omissione atti o alterazione degli stessi,, Interposizione predisposizione dei provvedimenti,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto il processo di gestione e controllo da più divisioni è seguo puntuali procedure normative	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE01 - Acquisto di beni mobili	5015	501503 - Gestione beni - Cosa economale - Trapporto reti	03 - Acquisizione C.I.G. - Ingegneria spesa - Liquidazione	Alterazione del corretto svolgimento dell'iter(atto a che può favorire comportamenti illeciti), pressioni sottoggi in ordine dolo, discrezionalità nella gestione della procedura di commissione per l'affidamento, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali,, Non corretto svolgimento di azione fase dell'iter procedimentale,, Omissione di azione fase di controllo e verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Atti non discrezionali	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE01 - Acquisto di beni mobili	6006	600802 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare Procedure di Appalto PNRR	03 - Responsabilità dell'istruttoria - candida tra funzionario istruttore/ dirigente	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - L'attività è regolata da normative specifiche e da forme di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	03 atti consecutivi sottoscritti da dal funzionario istruttore sia dal dirigente	entro il 30.11.2020	Dirigente	Percentuale di atti sui cui è apposta la firma del funzionario istruttore e Dirigente.	Perc.	50.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE02 - Inventario dei beni mobili	6003	600303 - Ufficio 03 - Ufficio Affari Generali - Atti notificazioni e registrazione e controlli - UBR - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, remunerazione e stampa	01 - L'istanza promossa	Non corretto svolgimento di azione fase dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il grado e intensità e risulta bassa in quanto gli acquisti di beni mobili sono limitati e di scarsa entità economica. Le procedure per i beni acquistati dalla suddetta Ufficio vengono effettuati gli adempimenti previsti dagli artt. 42 e 43 del Regolamento regionale n. 5/2018	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE02 - Inventario dei beni mobili	5001	500302 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'istanza promossa	Non corretto svolgimento di azione fase dell'iter procedimentale,, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti,, False attestazioni/certificazioni rilasciate/rese ad soggetti giustificatamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati rilevanti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - La bassa del processo è correttamente procedimentalizzata e le misure indicate (Codice di comportamento- disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione, ecc.) sono adeguate e sufficienti a dare gli previsti anche aggiornamenti periodici	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE02 - Inventario dei beni mobili	5007	500707 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	03 - Sala inventario e fuori uso	Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, pressioni sottoggi in ordine dolosi.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è tutto interno all'amministrazione e la procedura è codificata e coordinata dalla DG Risorse Strumentali. Si rilevano misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE02 - Inventario dei beni mobili	5007	500723 - Giovani Agricoltori e Aziende di Construbio alla Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - L'istanza promossa	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo è tutto interno all'amministrazione e la procedura è codificata e coordinata dalla DG Direzione Patrimonio. Si rilevano misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE02 - Inventario dei beni mobili	5007	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - L'istanza promossa	Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, pressioni sottoggi in ordine dolosi.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è tutto interno all'amministrazione e la procedura è codificata e coordinata dalla DG Direzione Patrimonio. Si rilevano misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE02 - Inventario dei beni mobili	5007	500725 - Agricoltura Urbana e Custera	01 - L'istanza promossa	Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, pressioni sottoggi in ordine dolosi.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo è tutto interno all'amministrazione e la procedura è codificata e coordinata dalla DG Direzione Patrimonio. Si rilevano misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE02 - Inventario dei beni mobili	5007	500726 - Cultivo del Vulture in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti	01 - L'istanza promossa	Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, pressioni sottoggi in ordine dolosi.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è tutto interno all'amministrazione e la procedura è codificata e coordinata dalla DG Risorse Strumentali. Si rilevano misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE02 - Inventario dei beni mobili	5007	500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - L'istanza promossa	Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, pressioni sottoggi in ordine dolosi.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo è tutto interno all'amministrazione e la procedura è codificata e coordinata dalla DG Risorse Strumentali. Inoltre, il processo è informatizzato, il che riduce ulteriormente il rischio di errore nella gestione dell'inventario. Si rilevano misure di azione dell'ufficio.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE02 - Inventario dei beni mobili	5010	501001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo-operativo. Vice Direttore con funzioni Giunte	03 - processo gestito limitatamente ai beni di consumo	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti,, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Alterazione del corretto svolgimento dell'iter(atto a che può favorire comportamenti illeciti), pressioni sottoggi in ordine dolosi, Effettuazione di spese non conformi a di quelle ordinarie e mancata trasparenza amministrativa, Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura,, Non corretto svolgimento di azione fase dell'iter procedimentale,, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti,, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con gli altri uffici regionali competenti e si rilevano misure in atto misure di prevenzione del rischio	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE02 - Inventario dei beni mobili	5015	501503 - Gestione beni - Cosa economale - Trapporto reti	01 - Istanza promossa per lavoced elimination'ufficio, autorizzi l'acquisto e l'erogazione dei beni di valore	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti,, Non corretto svolgimento di azione fase dell'iter procedimentale,, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura,, False attestazioni/certificazioni rilasciate/rese ad soggetti giustificatamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati rilevanti,, Effettuazione di spese non conformi a di quelle ordinarie e mancata trasparenza amministrativa,, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Alterazione del corretto svolgimento dell'iter(atto a che può favorire comportamenti illeciti), pressioni sottoggi in ordine dolosi.	Basso - Procedure tracciate già previsitore da misure di trattamento del rischio	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE02 - Inventario dei beni mobili	5038	503800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - L'istanza promossa	False attestazioni/certificazioni rilasciate/rese ad soggetti giustificatamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati rilevanti,, Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura,, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti,, Non corretto svolgimento di azione fase dell'iter procedimentale,, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Alterazione del corretto svolgimento dell'iter(atto a che può favorire comportamenti illeciti), pressioni sottoggi in ordine dolosi, Effettuazione di spese non conformi a di quelle ordinarie e mancata	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Tra i fattori di processo con rating di rischio basso perché attività di cui l'ovello decisionale etc.competenza presultente della DG 50.13. Si rilevano misure di normativa di settore. Inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispositivi informativi e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la verifica della regolarità. Si rileva una valutazione del personale che partecipa alle operazioni di inventariato,	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG0102 - Inventario dei beni mobili	5018	5018/1 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - L'intero processo	Effettuazione di atime non conformi e di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Quantificazione deliberamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Quantificazione deliberatamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o danneggiano soggetti privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Omissione o manipolazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati essenziali., Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura...		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Svolto decisionale e competenza prevalente della DG 50 51 00	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG0102 - Inventario dei beni mobili	5018	5018/2 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - L'intero processo	Non corretto svolgimento di azione fase dell'iter procedimentale., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti., Omissione di azione fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati essenziali., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o danneggiano interessi privati., Alterazione e manipolazione di dati,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Svolto decisionale e competenza prevalente della DG 50 51 00	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG0102 - Inventario dei beni mobili	5018	5018/3 - Gestione Sale di Attesa, presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o danneggiano soggetti privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Effettuazione di atime non conformi e di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Quantificazione deliberamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Quantificazione deliberamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati essenziali., Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura...		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Trattasi di attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura e modello di conflitto di interesse con diffusione di dichiarazione di assenza, la misura del antiparallelismo, con acquisizione di dichiarazione da parte del responsabile del procedimento, inoltre vengono assunte varie informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di agire obbligo e prerequisito di legge previsto dalla normativa di settore rilevo, già ivi normalizzati al controllo del Dirigente	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG0102 - Inventario dei beni mobili	5018	5018/4 - Gestione sale di Benevento., presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati essenziali., Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Quantificazione deliberatamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Quantificazione deliberatamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti,		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Svolto decisionale e competenza prevalente della DG 50 51 00	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG0102 - Inventario dei beni mobili	5018	5018/5 - Gestione sale di Caserta, presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o danneggiano soggetti privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Quantificazione deliberamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di atime non conformi e di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Quantificazione deliberatamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati essenziali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Trovertaria viene fatta da colonna SIS. e il rischio in generale è effettuata dalla SPL e pai comunicata alla DG 5003. Trattasi di attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura e modello di conflitto di interesse con diffusione di dichiarazione informativa e di atti resi obbligati al controllo del Dirigente per la salvaguardare.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG0102 - Inventario dei beni mobili	5018	5018/7 - Gestione sale di Salerno, presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati essenziali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di atime non conformi e di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Quantificazione deliberatamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.,		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Svolto decisionale e competenza prevalente della DG 50 51 00	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG0102 - Inventario dei beni mobili	5018	5018/8 - Gestione sale di Ariano Irpino, presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Effettuazione di atime non conformi e di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o danneggiano soggetti privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Quantificazione deliberatamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Quantificazione deliberatamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati essenziali.,		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trovertaria viene fatta da colonna SIS. e il rischio in generale è effettuata dalla SPL e pai comunicata alla DG 5003.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG0102 - Inventario dei beni mobili	5018	5018/1 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo-Gestione tecnico-amministrativa dei U. PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Svolto decisionale e competenza prevalente della DG 5015	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG0102 - Inventario dei beni mobili	5018	5018/2 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo-Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - L'intero processo	Quantificazione deliberatamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di atime non conformi e di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o danneggiano interessi privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Quantificazione deliberatamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Quantificazione deliberatamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati essenziali.,		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi, Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trovertaria viene fatta da colonna SIS. e il rischio in generale è effettuata dalla SPL e pai comunicata alla DG 5003.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG0102 - Inventario dei beni mobili	6009	6009/1 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - Fase intermedia/in Ufficio	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo di rating è basso in quanto l'attività è completamente normalizzata (L.R. n. 28 del 31.12.1996) e prevalica dalle disposizioni del Regolamento Comunitario relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene posto opportunamente sensibilizzato	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG0102 - Inventario dei beni mobili	7005	7005/01 - Uffici generali - Supporto giuridico-amministrativo - Predisposizione provvedimenti autorizzativi relativi agli impianti di risalinazione della Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	01 - Inventario beni mobili (arredi da ufficio e strumentazione informatica)	Non corretto svolgimento di azione fase dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività non produce esterno esterni	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG0102 - Acquisto stabili immobili	5015	5015/01 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Modificazione generica e casistica e non prevista da disposizioni e/o presupposti di legge per l'adozione di sanzio-disconoscenti., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati essenziali., Effettuazione di atime non conformi e di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Procedure tracciate e regolamentate, ma prevedono di misure di trattamento del rischio	Medio	[Controllo] - Controllo dell'attività nella fase/fasi precedente/successiva del procedimento finale	Controllo	Verifica a campione sugli atti istruttori estratti procedimentali	01_12_2024	Dirigente Staff 91	Controllo degli atti resa procedimentali	Pers.	10.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG0102 - Acquisizione donazione immobili	5015	5015/01 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.,		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - L'incremento patrimoniale dell'Ente non è a beneficio del singolo ma della collettività. Le procedure sono tracciate sono regolamentate e soggette alle verifiche sulla stabilità giuridica/catastale ed bene	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG0102 - Permuta beni immobili	5015	5015/01 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - I procedimenti connessi alla permuta di immobili sono tracciati e regolamentati prevedono verifiche sulla stato giuridico/catastale e di congruità da parte di ufficio tecn.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG0102 - Locazioni passive	5015	5015/01 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Procedure tracciate e regolamentate, ma prevedono di misure di trattamento del rischio	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG0107 - Vendite di immobili	5015	5015/01 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Alterazioni del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Alto non discrezionali	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG0108 - Gestione di beni immobili con vincolo storico-artistico	5015	5015/01 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Alto non discrezionali	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG0109 - Locazioni attive , comodati, ecc., affitti e concessioni sul patrimonio disponibile regionale	5015	5015/01 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Assenza di discrezionalità del Dirigente	Medio - Aumentato il rating di rischio finale, per la presenza di "deroghe" all'ordinario del DPCT nell'ordinario precedente	[Controllo] - Attività di monitoraggio, anche con verifiche a tavo, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto.	Controllo	monitoraggio e compone sul 50 % delle concessioni attive (+ una) 1) da parte di un funzionario diverso dal responsabile del procedimento	30/11/2024	Dirigente STAFF 50.15.91 responsabile	Relazione di monitoraggio da parte dell'incaricato	SPA	SI
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG0110 - Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzioni o scadenza di convenzioni e locazioni attive	5018	5018/3 - Gestione sale di Attesa, presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normalizzata inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO risultano idonee e sono regolarmente attuate dal personale. Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura e modello di conflitto di interesse con diffusione di dichiarazione informativa e di atti resi obbligati al controllo del Dirigente per la salvaguardare.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG0110 - Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzioni o scadenza di convenzioni e locazioni attive	5018	5018/4 - Gestione sale di Benevento., presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.,		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normalizzata inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO risultano idonee e sono regolarmente attuate dal personale. Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura e modello di conflitto di interesse con diffusione di dichiarazione informativa e di atti resi obbligati al controllo del Dirigente per la salvaguardare.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG0110 - Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzioni o scadenza di convenzioni e locazioni attive	5018	5018/5 - Gestione sale di Caserta, presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normalizzata inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO risultano idonee e sono regolarmente attuate dal personale. Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura e modello di conflitto di interesse con diffusione di dichiarazione informativa e di atti resi obbligati al controllo del Dirigente per la salvaguardare.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE30 - Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di convenzione o locazioni attive	5038	501836 - Ginnis ciolin di Napoli, presidio protezione civile	O1 - L'intera processo	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti; , Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali;		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Si promuove tra un rating di rischio medio in quanto l'attività è completamente vincolata ed è mirata a misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO i risultano alcune e sono regolarmente attuate dagli Uffici della D.G.	Medio	[informatizzazione] - implementazione e aggiornamento di una sistema informativo ad una banca dati	Informatizzazione	Report depositi cauzionali	30/11/2024	Responsabile	Report depositi cauzionali	10%	Si
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE30 - Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di convenzione o locazioni attive	5038	501837 - Ginnis ciolin di Salerno, presidio protezione civile	O1 - L'intera processo	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti; , Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali;		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si promuove tra un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed è mirata a misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022-2024 i risultano alcune e sono regolarmente attuate dagli Uffici della D.G.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE30 - Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di convenzione o locazioni attive	5038	501838 - Ginnis ciolin di Ariano Irpino, presidio protezione civile	O1 - L'intera processo	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti; , Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali;		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto , Fattore abilitante - Insufficiente diffusione della cultura della legalità , Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si promuove tra un rating di rischio basso in quanto l'attività è controllata ed attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interessi, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per cui raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge previsto dalla normativa di settore infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE31 - Gestione dei Piani e dei Programmi delle alienazioni e delle valorizzazioni di immobili	5035	501395 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	O1 - L'intera processo	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali; , Effettuazione di scelte non conformi a direttive amministrative e mancata trasparenza amministrativa; , Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano soggetto/a interessi privati; , Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto;		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Assenza di discrezionalità del Dirigente	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE35 - Esecuzione pagamenti	5004	500001 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	O1 - L'intera processo	Alterazione del corretto svolgimento della procedura che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a cittadini, ; Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali;		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Rischio basso , L'attività già risulta prevalsa da misure di carattere generale del D.Lgs 33/2013 e in raccordo ragioneria	Basso	[Formazione] - Formazione interna specifica	formazione	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale in materia di contabilità.	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale in materia di contabilità.	10%	Si
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE35 - Esecuzione pagamenti	5017	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	O1 - L'intera processo	Effettuazione di scelte non conformi a direttive arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa; , Quantificazione delle somme da erogare non corretta e preziosa/ e a carico dei privati; , Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; , Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto; , Errorea individuazione dei presupposti del rilievo, , Quantificazione delle somme da erogare non corretta e preziosa/ e a carico dei privati; , Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a cittadini, , Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano soggetto/a interessi privati; , Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisce l'insorgere o la non		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si promuove tra un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed è mirata a misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO 2020-2025 ed attuate dall'Ufficio	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE37 - Liquidazioni e ordinativi di pagamento sulle Contabilità Speciali	5038	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	O1 - L'intera processo	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; , Quantificazione delle somme da erogare non corretta e preziosa/ e a carico delle somme dovute dall'Amministrazione; , Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a cittadini, , Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano soggetto/a interessi privati; , Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali; , Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti; , Malversazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sotto-discrezionali; , Omissione di alcune fasi di controllo e		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - In tale contesto di attività gli unici fattori abilitanti sono la disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge previsto dalla normativa di settore infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE37 - Liquidazioni e ordinativi di pagamento sulle Contabilità Speciali	5038	501804 - Ginnis ciolin di Benevento, , presidio protezione civile	O1 - L'intera processo	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti; , Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali; , Malversazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sotto-discrezionali; , Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a cittadini, , Quantificazione delle somme da erogare non corretta e preziosa/ e a carico delle somme dovute dall'Amministrazione; , Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano soggetto/a interessi privati; , Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; , False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giustificativamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati medesimi; ,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati nel momento in cui vi è il titolo che obbliga all'accertamento della somma	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE20 - Registrazione contabile delle entrate	5004	500003 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	O1 - L'intera processo	Errorea indicazione di dati contabili		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Rischio basso , L'attività già risulta prevalsa da misure di carattere generale del D.Lgs 33/2013 e in raccordo ragioneria	Basso	[Formazione] - Formazione interna specifica	formazione	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11	Dirigente UOD	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	10%	Si
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE20 - Registrazione contabile delle entrate	5006	500008 - Tutela delle acque – Centrali di fiume	O1 - L'intera processo	Effettuazione di scelte non conformi a direttive arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa; , Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a cittadini, , Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; , Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano soggetto/a interessi privati; , Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura , , False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giustificativamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati medesimi; , Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali; , Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Procedura regolamentata e vincolata che si riduce all'inserimento di dati comunicati.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE20 - Registrazione contabile delle entrate	5023	501801 - Gestione delle Entrate Regionali	O1 - L'attività in questione parte dall'acquisizione delle determinazioni (decreti) dell'ufficio competente, che vengono poi messe entrate e si applica, previo controllo formale sulle registrità degli aspetti contabili, nella registrazione in Bilancio del provvedimento di accertamento e riscontrazione di tali atti al Tesoriere.	Errorea indicazione di dati contabili		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativi di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione, che non si prenda a rischi corruttivi. A fungere ulteriormente da deterrente a rischi corruttivi vi è anche l'accentuata condivisione con altri uffici dei dati in lavorazione e delle informazioni.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE20 - Registrazione contabile delle entrate	5023	501396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed amministrativa, controllo, tabellamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	O1 - Coordinamento e registrazione delle scritture economico patrimoniali di apertura, esercizio e chiusura delle scritture di assestamento.	Errorea interpretazione delle disposizioni di principio del D. Lgs. 118/2011, , Errorea nelle scritture di assestamento.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di attività di gestione di dati contabili casuallo in subetto e formati previsti dalla normativa vigente, non sussistono prse di discrezionalità, che, a seguito dell'implementazione degli sviluppi informatici, si cancellerà/a per un rischio notevolmente basso.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE21 - Procedura evitarie per Commissari	5006	500002 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	O1 - L'intera processo	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti; , Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali; , Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a cittadini, , Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano soggetto/a interessi privati; , Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; , Effettuazione di scelte non conformi a direttive arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa; , Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a cittadini, , Insorgenza di incompatibilità e		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Procedura regolamentata e vincolata che si riduce all'inserimento di dati comunicati.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE31 - Gestione delle opere di sistemazione idraulica, di difesa e di grande estensione, di collettori e depuratori comprensoriali.	5017	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	O1 - L'intera processo	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giustificativamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati medesimi; , Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; , Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano soggetto/a interessi privati; , Quantificazione delle somme da erogare non corretta e preziosa/ e a carico delle somme dovute dall'Amministrazione; , Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a cittadini, , Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali; , Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti; , Malversazione generica e tautologica		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Tale processo è caratterizzato dalla presenza di discrezionalità e limitata, tuttavia sussiste un intervear esterno	Medio								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE32 - Attività di Controllo di regolarità contabile-sugli Atti di Spesa delle Strutture interessate	5033	501352 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	O1 - Controllo di regolarità contabile degli Atti di Impegno e Liquidazione (adottati dalle D.G. interessate), Amministrazione contabile ed Ordinazione al pagamento relativamente a Emolumenti ai dipendenti e Corrispettivi e Pagamenti assimilati.	Ritardo nell'esecuzione degli Atti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Le attività di Controllo di regolarità contabile degli Atti di Impegno e Liquidazione (adottati dalle D.G. interessate), con l'Amministrazione contabile e la successiva Ordinazione al pagamento relativamente a Emolumenti ai dipendenti e Corrispettivi e Pagamenti assimilati, sono interamente vincolate da norme nazionali e regionali che ne disciplinano fasi, Tempi e fiscalità, riducendo qualitativamente a "Basso" la possibilità di "discrezionalità" e "errore" Cio consente di ricalcolare da "Medio" a "Basso", il Livello inerente di Vulnerabilità.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE32 - Attività di Controllo di regolarità contabile-sugli Atti di Spesa delle Strutture interessate	5033	501393 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Gestione e coordinamento del procedimento di spesa	O1 - Controllo di regolarità contabile degli Atti di Impegno e Liquidazione (adottati dalle D.G. interessate), Amministrazione contabile ed Ordinazione al pagamento	Ritardo nell'esecuzione del provvedimento.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Le attività di Controllo di regolarità contabile degli Atti di Impegno e Liquidazione (adottati dalle D.G. interessate), con l'Amministrazione contabile e la successiva Ordinazione al pagamento relativamente a Emolumenti ai dipendenti e Corrispettivi e Pagamenti assimilati, sono interamente vincolate da norme nazionali e regionali che ne disciplinano fasi, Tempi e fiscalità, riducendo qualitativamente a "Basso" la possibilità di "discrezionalità" e "errore" Cio consente di ricalcolare da "Medio" a "Basso", il Livello inerente di Vulnerabilità.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE35 - Attività sostitutive di Accertamento e rivalutazione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio degli Uffici Regionali	5006	500002 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	O1 - Intera processo	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativi di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione, che non si prenda a rischi corruttivi. A fungere ulteriormente da deterrente a rischi corruttivi vi è anche l'accentuata condivisione con altri uffici dei dati in lavorazione e delle informazioni.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE35 - Attività sostitutive di Accertamento e rivalutazione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio degli Uffici Regionali	5006	500052 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	O1 - Intera processo	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativi di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione, che non si prenda a rischi corruttivi. A fungere ulteriormente da deterrente a rischi corruttivi vi è anche l'accentuata condivisione con altri uffici dei dati in lavorazione e delle informazioni.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE35 - Attività sostitutive di Accertamento e rivalutazione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio degli Uffici Regionali	5006	500005 - Bonifiche	O1 - Intera processo	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativi di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione, che non si prenda a rischi corruttivi. A fungere ulteriormente da deterrente a rischi corruttivi vi è anche l'accentuata condivisione con altri uffici dei dati in lavorazione e delle informazioni.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fini fiscali delle tariffe di erosione non contabilizzate in Bilancio degli Uffici Regionali	5006	500608 - Tutela delle acque – Controlli di fiume	01 - Interna processe	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a basso impatto discrezionale, con effetti esclusivamente interni, che non si prenda a rischio corruttivo. A bassare ulteriormente da determinate a rischi corruttivi e anche l'accertata vendicazione con altri uffici dei dati in lavorazione e delle informazioni.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fini fiscali delle tariffe di erosione non contabilizzate in Bilancio degli Uffici Regionali	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – Ufficio ipotesi bacino – Ufficio Rischio idraulico dei siti e impianti di direzione ambientale – risorse geotermiche	01 - Interna processe	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a basso impatto discrezionale, con effetti esclusivamente interni, che non si prenda a rischio corruttivo. A bassare ulteriormente da determinate a rischi corruttivi e anche l'accertata vendicazione con altri uffici dei dati in lavorazione e delle informazioni.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fini fiscali delle tariffe di erosione non contabilizzate in Bilancio degli Uffici Regionali	5015	501301 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - Il processo investe nella Regione in qualità di Soggetto Passivo d'imposta (Obbligato di Legislazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Over-Contributivi e Assicurativi.	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a basso impatto discrezionale, con effetti esclusivamente interni, che non si prenda a rischio corruttivo. A bassare ulteriormente da determinate a rischi corruttivi e anche l'accertata vendicazione con altri uffici dei dati in lavorazione e delle informazioni.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILI DELLA SPESA	6001	600306 - Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica. Mancanza di formazione amministrativa procedendo sorteggi personali; , Accelerazione e/o ritardi nell'adeguazione del procedimento. Fonte che finanziamenti subordinino interessi privati; , Errorea indicazione dicisi contabili; , Quantificazione debitamente errata dell'Amministrazione; , Ridescissen del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti; , procurare vantaggi o creare danni; , Errorea interpretazione delle norme di principio delle D. Lgs. 118/2011; , Negligenza sel omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno; , Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa; , Errorea controlla della	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Fase endoprocedimentale. Interamente controllata da parte di altre strutture (Segreteria di Giunta e/o della DG per le Risorse Finanziarie). Il processo è disciplinato dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011 e del Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018).	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILI DELLA SPESA	6001	600316 - Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insegnessa di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura , Mancanza di formazione amministrativa relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti; , Errorea controlla della documentazione di supporto; , Mancanza di trasparenza amministrativa e di buona arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa; , Quantificazione debitamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione; , Ridescissen del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti; , procurare vantaggi o creare danni; , Errata o mancata verifica di atti, informazioni e documenti; , Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto; , Accelerazione e/o ritardi nell'adeguazione del provvedimento	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Fase endoprocedimentale. Interamente controllata da parte di altre strutture (Segreteria di Giunta e/o della DG per le Risorse Finanziarie). Il processo è disciplinato dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011 e del Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018).	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILI DELLA SPESA	6001	600336 - Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	03 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'imposta (Obbligato di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Over-Contributivi e Assicurativi.	Comunicare e/o omettere dolce informazioni non corrispondenti alla realtà per favorire qualcuno (es. verifiche e sopralluoghi); , Errorea indicazione dicisi contabili; , Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è disciplinato dalla normativa vigente in materia di Bilancio e Contabilità, nonché dai pervenuti chiarimenti con circolari dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e dell'INAIL. Per le Certificazioni uniche di cui all'art. 2, comma 6 bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 sono inoltre previsti controlli da parte di altre strutture, attese che le certificazioni rilasciate sono controllate dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (DG 50.13) che le sottoscrive e le rilascia ai soggetti aventi titolo. Gli adempimenti fiscali, programmati all'inizio/spalmazione del premio annuale per le PAT di propria competenza sono sottoposti al controllo della Direzione competente, ufficio della Direzione del Personale.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILI DELLA SPESA	6001	600339 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	01 - Gestione dei capitoli di spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale; , Insegnessa di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura , Ridescissen del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti; , Falsa attestazione/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti; , Ridescissen del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti; , procurare vantaggi o creare danni; , Accelerazione e/o ritardi nell'adeguazione del provvedimento finale che favoriscono o subiscono interessi privati;	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Le misure attuabile sono prevalente attinenente la corretta applicazione delle vigente normativa: in particolare dall' art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, nonche' delle Linee guida Anac n. 4, (Procedure per l'affidamento dei/ pubblico di pubblicazione ex art. 29 e 57 del D. Lgs. 33/2013 e dell'osservanza del Codice di comportamento (art). 6 e 7) nonche' in materia di Trasparenza, in osservanza agli obblighi di pubblicazione di tutti i Decreti Dirigenziali nella sezione "Regione Casa di Vetro" del sito istituzionale dell'Ente - Inoltre per i capitoli di spesa di quanto previsto dal Regolamento di Contabilità 5/2018 e sul rafforzo la titolarità dei capitoli di spesa.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILI DELLA SPESA	6001	600339 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	02 - Gestione dei capitoli di spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase di liquidazione della spesa	Ridescissen e manipolazione di dichi, informazioni e documenti; , Colpesa inosservanza di termini procedimentali; , Accelerazione e/o ritardi nell'adeguazione del provvedimento finale che favoriscono o subiscono interessi privati; , Ridescissen del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti; , procurare vantaggi o creare danni; , Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Le misure attuabile sono prevalente attinenente la corretta applicazione delle vigente normativa: in particolare dall' art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, nonche' delle Linee guida Anac n. 4, (Procedure per l'affidamento dei/ pubblico di pubblicazione ex art. 29 e 57 del D. Lgs. 33/2013 e dell'osservanza del Codice di comportamento (art). 6 e 7) nonche' in materia di Trasparenza, in osservanza agli obblighi di pubblicazione di tutti i Decreti Dirigenziali nella sezione "Regione Casa di Vetro" del sito istituzionale dell'Ente - Inoltre per i capitoli di spesa di quanto previsto dal Regolamento di Contabilità 5/2018 e sul rafforzo la titolarità dei capitoli di spesa.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILI DELLA SPESA	6003	600301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause ricevute)	Colpesa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - L'Ufficio opera in attuazione di norme vincolate (Dlgs n. 118/2011 e regolamento di contabilità n. 5/2018), e salte di esclusiva competa da altri Uffici di competenza (Programmazione Finanziaria).	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILI DELLA SPESA	6003	600301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Colpesa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - L'Ufficio sostiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Inoltre ogni trasmi procedura informatica e dotata di altrettanto di controlla ed adatta alla regione di trasparenza.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILI DELLA SPESA	6003	600301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	03 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'imposta (Obbligato di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Over-Contributivi e Assicurativi.	Colpesa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Attività prevalsa da norme di legge vincolanti (Dlgs n. 118/2011 e regolamento di contabilità n. 5/2018). Pratticamente di valutazione discrezionale.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILI DELLA SPESA	6003	600303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e controlli - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di concorsi, comunicazione e stampa	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause ricevute)	Negligenza sel omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si attribuisce un valore basso in quanto è presente o soggetto a non prevede margini di discrezionalità ed è stato l'obbligo di osservanza del Regolamento regionale di contabilità (Reg. 5/2018) e della normativa sulla trasparenza e pubblicazione dei provvedimenti amministrativi.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILI DELLA SPESA	6003	600303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e controlli - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di concorsi, comunicazione e stampa	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Negligenza sel omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si attribuisce un valore basso in quanto è presente o soggetto a non prevede margini di discrezionalità ed è stato l'obbligo di osservanza del Regolamento regionale di contabilità (Reg. 5/2018) e della normativa sulla trasparenza e pubblicazione dei provvedimenti amministrativi.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILI DELLA SPESA	6003	600303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e controlli - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di concorsi, comunicazione e stampa	03 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'imposta (Obbligato di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Over-Contributivi e Assicurativi.	Errorea indicazione dicisi contabili;	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Figuriamo molto basso in quanto privo di discrezionalità da parte dei dipendenti. Il processo, infatti, partecipano diversi soggetti esterni (MEF, Corte dei Conti, Ragioneria Generale dello Stato, Revisori dei Conti).	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILI DELLA SPESA	6101	610100 - Audit di II livello	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause ricevute)	Errorea controlla delle documentazione di supporto; , Ritardo nell'esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'Interno Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano l'iter, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Pubblicazione. Per tutti questi motivi, sono stati già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti diamovimenti.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	periodiche	MPL	presenza - di livree del personale addetto ai processi	50%	No
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILI DELLA SPESA	6101	610100 - Audit di II livello	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa all'ordinazione al pagamento	Omessa risposta nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'Interno Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano l'iter, Tempi e Modalità. In ragione di ciò, sono stati già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi	Basso	[Controllo] - Controllo dell'Ovvenuta pubblicazione dell'Esito/provvedimento	Controllo	controllo dei decreti	mensilmente	SSL	controllo dei tempi di approvazione dei decreti	Num.	0.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILI DELLA SPESA	5001	500330 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause ricevute)	Quantificazione debitamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione; , Mancanza di trasparenza amministrativa e di buona arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa; , Accelerazione e/o ritardi nell'adeguazione del procedimento finale che favoriscono o subiscono interessi privati; , Negligenza sel omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno;	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; "Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs.33/2013)nel caso di Entra L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controllo Art. 56 Codice di comportamento: dispozioni in tema di conflitti di interesse ed obblighi di astensione (artt. 6 e 7)) sono ritenute e sufficienti	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILI DELLA SPESA	5001	500330 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Falsa attestazione/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti; , Errori nel calcolo dei rimborsi , Insegnessa di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura , Mancanza di formazione fase di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo sorteggi personali; , Negligenza sel omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti; , Accelerazione e/o ritardi nell'adeguazione del procedimento finale che favoriscono o subiscono interessi privati; , Quantificazione debitamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione; , Ridescissen e manipolazione di dichi, informazioni e documenti; , Effettuazione di ditine non conformi	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; "Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs.33/2013)nel caso di Entra L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controllo Art. 56 Codice di comportamento: dispozioni in tema di conflitti di interesse ed obblighi di astensione (artt. 6 e 7)) sono ritenute e sufficienti	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILI DELLA SPESA	5001	500331 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause ricevute)	Effettuazione di ditine non conformi alla normativa e mancata trasparenza amministrativa; , Quantificazione debitamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione; , Accelerazione e/o ritardi nell'adeguazione del procedimento finale che favoriscono o subiscono interessi privati; , Negligenza sel omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; "Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs.33/2013)nel caso di Entra L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controllo Art. 56 Codice di comportamento: dispozioni in tema di conflitti di interesse ed obblighi di astensione (artt. 6 e 7)) sono ritenute e sufficienti	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILI DELLA SPESA	5001	500331 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Negligenza sel omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti; , Mancanza di formazione fase di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo sorteggi personali; , Effettuazione di ditine non conformi alla normativa e mancata trasparenza amministrativa; , Quantificazione debitamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione; , Ridescissen e manipolazione di dichi, informazioni e documenti; , Accelerazione e/o ritardi nell'adeguazione del procedimento finale che favoriscono o subiscono interessi privati; , Falsa attestazione/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti; , Insegnessa di incompatibilità e conflitti di interesse per il	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - La liquidazione della spesa avviene all'esito di apposita procedura contenziosa da regole ben precise di competenza di altre Direzioni Generali	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione PSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasinosi)	Diffusa/assenza di norme non conformi e di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa (es. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;...	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - La fase del processo è correttamente procedimentalizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti, Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs.33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obblighi di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonee e sufficienti	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione PSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio		Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti;, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali;, Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;...	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - La fase del processo è correttamente procedimentalizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti, Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs.33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obblighi di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonee e sufficienti	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5001	500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionali multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti - Leggi 64/86 64/86 e 208/98	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasinosi)	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;... Diffusa/assenza di norme non conformi e di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa;... Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione;... Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti;	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - La fase del processo è correttamente procedimentalizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti, Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs.33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obblighi di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonee e sufficienti	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5001	500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionali multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti - Leggi 64/86 64/86 e 208/98	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali;, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti;, Errori nel calcolo dei importi;, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giustificativamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti;, Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura;, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione;, Alterazione e manipolazione di dati; informazioni e documenti;, Diffusa/assenza di norme non conformi e di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa;, Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;...	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5001	500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasinosi)	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;... Diffusa/assenza di norme non conformi e di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa;... Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione;... Inosservanza preliminare del provvedimento;, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti;	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - La fase del processo è correttamente procedimentalizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti, Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs.33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obblighi di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonee e sufficienti	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5001	500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti;, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali;, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giustificativamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti;, Errori nel calcolo dei importi;, Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura;, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione;, Alterazione e manipolazione di dati; informazioni e documenti;, Diffusa/assenza di norme non conformi e di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa;, Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - La fase del processo è correttamente procedimentalizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti, Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs.33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obblighi di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonee e sufficienti	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5001	500201 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasinosi)	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;... Diffusa/assenza di norme non conformi e di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa;... Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione;... Inosservanza preliminare del provvedimento;, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti;	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - La fase del processo è correttamente procedimentalizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti, Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs.33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obblighi di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonee e sufficienti	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5001	500201 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti;, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali;, Errori nel calcolo dei importi;, Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura;, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giustificativamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti;, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione;, Alterazione e manipolazione di dati; informazioni e documenti;, Diffusa/assenza di norme non conformi e di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa;, Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - La fase del processo è correttamente procedimentalizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti, Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs.33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obblighi di astensione (artt. 6 e 7) sono idonee e sufficienti	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5001	500202 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasinosi)	Accettazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione;, Diffusa/assenza di norme non conformi e di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa;, Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;... Inosservanza preliminare del provvedimento;, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti;	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - La fase del processo è correttamente procedimentalizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti, Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs.33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obblighi di astensione (artt. 6 e 7) sono idonee e sufficienti	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5001	500202 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti;, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali;, Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura;, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giustificativamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti;, Errori nel calcolo dei importi;, Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;... Diffusa/assenza di norme non conformi e di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa;, Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - La fase del processo è correttamente procedimentalizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti, Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs.33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obblighi di astensione (artt. 6 e 7) sono idonee e sufficienti	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA CULTURA E PRODUTTIVE	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasinosi)	Errorea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo per sua natura presenta scarso rischio di eventi corruttivi rilevanti. Il personale addetto al Progetto della SG è a conoscenza delle procedure dettate dalla normativa di settore.									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA CULTURA E PRODUTTIVE	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errorea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - La natura del processo, l'informatizzazione e pubblicità degli atti, unitamente alle previsioni del Piano Triennale rendono il processo a basso rischio									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori.	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasinosi)	Non corretto svolgimento di azione facoltativa procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ripetuto della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Si processa in un ceto di riferimento (Imprese) caratterizzato da una forte pulviscolarità, margini di discrezionalità eccessivamente ampi e ruoli amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO 2023-2025 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "Misure già esistenti e attuate" risultano essere adeguate per scongiurare eventi rischiosi. Il rating è basso perché efficacemente prestabilite dai diversi uffici che atteggiano alle prescrizioni delle misure già attuate di cui alla sezione "Misure già esistenti e attuate" e a quelle ulteriori.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica ed di standards di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica ed di standards di comportamento	Raccomandazione periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali sono enucleati i doveri comportamentali e discussi temi trasversali del codice di comportamento.	Entro la fine di ogni quadrimestre nuova promozione da Dirigente pro tempore a tutte le risorse interne ed esterne che assistono i procedimenti della SG con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori.	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Non corretto svolgimento di azione facoltativa procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ripetuto della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Si processa in un ceto di riferimento (Imprese) caratterizzato da una forte pulviscolarità, margini di discrezionalità eccessivamente ampi e ruoli amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO 2023-2025 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "Misure già esistenti e attuate" risultano essere adeguate per scongiurare eventi rischiosi. Il rating è basso perché efficacemente prestabilite dai diversi uffici che atteggiano alle prescrizioni delle misure già attuate di cui alla sezione "Misure già esistenti e attuate" e a quelle ulteriori.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica ed di standards di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica ed di standards di comportamento	Raccomandazione periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali sono enucleati i doveri comportamentali e discussi temi trasversali del codice di comportamento.	Entro la fine di ogni quadrimestre nuova promozione da Dirigente pro tempore a tutte le risorse interne ed esterne che assistono i procedimenti della SG con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (antecedente di quelli relativi alle cause incasinosi)	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti;, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sanfor discrezionali;, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa;, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali;, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione;, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute a prestazioni e servizi dei privati;, Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;... Discrezionalità nella gestione della	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Si processa in un ceto di riferimento (Imprese) caratterizzato da una forte pulviscolarità, margini di discrezionalità eccessivamente ampi e ruoli amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO 2023-2025 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "Misure già esistenti e attuate" risultano essere adeguate per scongiurare eventi rischiosi. Il rating è basso perché efficacemente prestabilite dai diversi uffici che atteggiano alle prescrizioni delle misure già attuate di cui alla sezione "Misure già esistenti e attuate" e a quelle ulteriori.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica ed di standards di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica ed di standards di comportamento	Raccomandazione periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali sono enucleati i doveri comportamentali e discussi temi trasversali del codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promosse dal Dirigente pro tempore risolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SG con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD SG	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002	5002003 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Rinnovamma	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti tecnico-amministrativi a supporto omissione negligenza dei dati mistero), , Insorgenza di incompatibilità o conflitto di interesse per il responsabile della procedura., Errore nel calcolo dei tributari., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità., Mancata e ingiustificata applicazione di multe e penalità., Mancata tracciabilità dell procedure di concessione che favorisca l'assenso a ritardi adeguatezza di controlli., Mancato rispetto della tempistica in ambito alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sanzioni disciplinari., Negligenza nel omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del procedimento., Omissione di atti o provvedimenti.,		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo è correttamente procedimentalizzato e le discrezionalità è fortemente limitata*	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazione periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD., in ciascuno delle quali vengono affrontati e discussi temi tradizionali codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promemoria del Dirigente per i responsabili di P.O. e risorse interne ed esterne che assistono i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 01	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002	5002004 - Programmazione negoziata - Sviluppo di reti distrettuali e fiere di impresa. Promozione dei consorzi di eccellenza consortili	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incassonati)	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo fa un rating di rischio basso in quanto l'attività have posizioni margini di discrezionalità esiguo/legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "Misure già esistenti e attuate" risultano essere adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Il rating è basso perché efficacemente prendata dal diario affici che atteggiano alle prescrizioni delle misure già attuate di cui alla sezione "Misure già esistenti e attuate" e a quelle ulteriori.	Basso							
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002	5002004 - Programmazione negoziata - Sviluppo di reti distrettuali e fiere di impresa. Promozione dei consorzi di eccellenza consortili	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo fa un rating di rischio basso in quanto l'attività have posizioni margini di discrezionalità esiguo/legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "Misure già esistenti e attuate" risultano essere adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Il rating è basso perché efficacemente prendata dal diario affici che atteggiano alle prescrizioni delle misure già attuate di cui alla sezione "Misure già esistenti e attuate" e a quelle ulteriori.	Basso							
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002	5002005 - Competitività delle imprese imprenditoriali e culturali d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incassonati)	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Effettuazione di alcune non conformi a e ricorso arbitrario e mancata insorgenza amministrativa., Allentazione del carcetta svolgimento dell'iter allora che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a cronet danni., Colpevole inosservanza di termini procedimentali., Omissione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errore nell'elenco mede didatti e per il ripetersi di operazione., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Errori di stima nelle scritture di assestamento.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Il processo è attuo in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento medio/alto/alto che prevede diversi momenti e forme di controllo, tutte per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio adottate nel corso del 2022 hanno permesso di prevalere correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note quadrimestrali ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Note quadrimestrali ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note quadrimestrali	Dirigente UOD	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	0.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002	5002005 - Competitività delle imprese imprenditoriali e culturali d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori di stima nelle scritture di assestamento., Errori per l'elevata mole didatti e per il ripetersi di operazione., Allentazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Colpevole inosservanza di termini procedimentali., Allentazione del carcetta svolgimento dell'iter allora che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a cronet danni., Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Errorea indicazione didati contabili.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Il processo è attuo in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento medio/alto/alto che prevede diversi momenti e forme di controllo, tutte per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio adottate nel corso del 2022 hanno permesso di prevalere correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note quadrimestrali ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Note quadrimestrali ai dipendenti sulle e fissione la promozione dell'etica e di comportamenti standard, rivolendo loro i doveri e gli obblighi dei dipendenti, il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti, la corretta gestione dei conflitti di interesse e la tutela delle normative e tutele della privacy.	Note quadrimestrali	Dirigente UOD	Note quadrimestrali ai dipendenti sulle e fissione la promozione dell'etica e di comportamenti standard, rivolendo loro i doveri e gli obblighi dei dipendenti, il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti, la corretta gestione dei conflitti di interesse e la tutela delle normative e tutele della privacy.	Num.	0.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002	5002006 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Riqualificazione delle aree produttive delle zone di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Zone Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incassonati)	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo fa un rating di rischio basso in quanto l'attività have posizioni margini di discrezionalità esiguo/legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "Misure già esistenti e attuate" risultano essere adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Il rating è basso perché efficacemente prendata dal diario affici che atteggiano alle prescrizioni delle misure già attuate di cui alla sezione "Misure già esistenti e attuate" e a quelle ulteriori.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD., in ciascuno delle quali vengono affrontati e discussi temi tradizionali codice di comportamento.	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente p.t. rivolte ai responsabili di P.O. e risorse esterne che assistono i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dott. Alfonso Buonaiuto	comunicazioni periodiche	Num.	0.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002	5002006 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Riqualificazione delle aree produttive delle zone di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Zone Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - promozione della narrativa circa la gestione delle carte fasi della spesa, in particolare quelle di regolarità contabile ed amministrativa e finalizzata alla liquidazione e ordinazione della spesa (contro proventua ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti (DPR 62/2013 -ART 6)comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi (a 1 (obbligo di astensione). divulgazione del codice disciplinare e aziendale e astenersi in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90,applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti (DPR 62/2013 -ART 6)comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi (a 1 (obbligo di astensione). divulgazione del codice disciplinare e aziendale e astenersi in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90,	Basso	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto:lo analisi dell'andamento del fenomeno corruttivo e della relativa attuazione nell'amministrazione, relativamente ai processi della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD., in ciascuno delle quali vengono affrontati e discussi temi tradizionali codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente p.t. rivolte ai responsabili di P.O. e risorse esterne che assistono i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD06	numerosi raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	0.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002	500217 - Interconnettività/cessione dei Sistema regionale – Asse di Stato	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incassonati)	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Interruzione predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo fa un rating di rischio basso in quanto strettamente normativa e tutto nazionale e regolamentativa a livello regionale.	Basso							
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002	500217 - Interconnettività/cessione dei Sistema regionale – Asse di Stato	Interruzione predisposizione dei provvedimenti., Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.			Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo fa un rating di rischio basso in quanto strettamente normativa e tutto nazionale e regolamentativa a livello regionale.	Basso							
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002	500292 - STAFF tecnico-operativo – Monitoraggio@Competenze - Industria 4.0	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incassonati)	Errorea indicazione didati contabili., Effettuazione di alcune non conformi a e ricorso arbitrario e mancata insorgenza amministrativa., Interruzione predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo fa un rating di rischio basso in quanto l'attività segue un iter determinata dalla legge e modulus dei documentalità. Esso produce, tuttavia, un lasso intermese esterno legato al rischio di negligenze ed omissioni Applicazione dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti e all'insegnosa di conflitti di interesse e responsabilità in capo al responsabile della procedura	Basso							
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002	500292 - STAFF tecnico-operativo – Monitoraggio@Competenze - Industria 4.0	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità o conflitto di interesse per il responsabile della procedura., Erroneo controllo della documentazione di supporto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il processo è correttamente procedimentalizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD., in ciascuno delle quali vengono affrontati e discussi temi tradizionali codice di comportamento.	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente p.t. rivolte ai responsabili di P.O. e risorse esterne che assistono i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente SUA991	numerosi raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002	500292 - STAFF tecnico-amministrativo- Vice Direttore con funzioni Giunte	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errorea indicazione didati contabili.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la mnemotecnica per la gestione ed il controllo delle procedure, sono sottoposte alle disposizioni constitutuali, alle misure generali del Piano triennale, nelle quadrimestrali e trimestrali in materia di etica e comportamento, alle verodisclosure agli obblighi del codice di comportamento e conflitto di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso							
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002	500293 - STAFF tecnico-operativo – Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Centrali di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Cris.Industriali – 2.0.1.	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incassonati)	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione delsoamento errato degli oneri monomeria prestazioni a carico dei privati., Allentazione del carcetta svolgimento dell'iter allora che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a cronet danni., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Insorgenza di incompatibilità o conflitto di interesse per il responsabile della procedura., Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti tecnico-amministrativi a supporto omissione negligenza dei dati mistero), , Interruzione predisposizione dei provvedimenti., Mancata tracciabilità dell procedure di concessione che favorisca l'assenso a ritardi adeguatezza di controlli., Mancato rispetto della tempistica in ambito alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sanzioni disciplinari., Mancata e ingiustificata applicazione di multe e penalità., Effettuazione di alcune non conformi a e ricorso arbitrario e mancata insorgenza amministrativa., Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Allentazione del carcetta svolgimento dell'iter allora che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a cronet danni., Quantificazione delsoamento errato delle somme dovute		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - "Il processo è correttamente procedimentalizzato e la discrezionalità è fortemente limitata"	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD., in ciascuno delle quali vengono affrontati e discussi temi tradizionali codice di comportamento.	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente p.t. rivolte ai responsabili interni ed esterni che assistono i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF93	numerosi raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	0.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5002	500293 - STAFF tecnico-operativo – Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Centrali di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Cris.Industriali – 2.0.1.	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Divisione di alcune fasi di controllo e di istruttoria tra più soggetti della stessa amministrazione procedente svolti(ggi/personali), Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Mancata e ingiustificata applicazione di multe e penalità., Effettuazione di alcune non conformi a e ricorso arbitrario e mancata insorgenza amministrativa., Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Allentazione del carcetta svolgimento dell'iter allora che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a cronet danni., Quantificazione delsoamento errato delle somme dovute		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo fa un rating di rischio basso in quanto strettamente normativa e tutto nazionale e regolamentativa a livello regionale. Inoltre la misura di rotazione del personale non è applicabile in considerazione della ristretta dotazione organica dell'ufficio.	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD., in ciascuno delle quali vengono affrontati e discussi temi tradizionali codice di comportamento.	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente p.t. rivolte ai personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF93	numerosi raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	0.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5003	500302 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incassonati)	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Interruzione predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo fa un rating di rischio basso in quanto strettamente normativa e tutto nazionale e regolamentativa a livello regionale.	Basso							
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5003	500302 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Interruzione predisposizione dei provvedimenti., Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo fa un rating di rischio basso in quanto strettamente normativa e tutto nazionale e regolamentativa a livello regionale.	Basso							
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incassonati)	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Interruzione predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo fa un rating di rischio basso in quanto strettamente normativa e tutto nazionale e regolamentativa a livello regionale.	Basso							
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	Interruzione predisposizione dei provvedimenti., Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.			Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo fa un rating di rischio basso in quanto strettamente normativa e tutto nazionale e regolamentativa a livello regionale.	Basso							
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5003	500301 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incassonati)	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Interruzione predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo fa un rating di rischio basso in quanto strettamente normativa e tutto nazionale e regolamentativa a livello regionale. L'ambito functionlesca decisiona da lavoratori possibile in ambito	Basso							
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5003	500301 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Interruzione predisposizione dei provvedimenti., Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo fa un rating di rischio basso in quanto strettamente normativa e tutto nazionale e regolamentativa a livello regionale.	Basso							
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5003	500301 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa all'ordinazione di pagamento	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Interruzione predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo fa un rating di rischio basso in quanto strettamente normativa e tutto nazionale e regolamentativa a livello regionale.	Basso							
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5003	500302 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incassonati)	Interruzione predisposizione dei provvedimenti., Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo fa un rating di rischio basso in quanto strettamente normativa e tutto nazionale e regolamentativa a livello regionale.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500/052 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione delle spese	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o ostacolino interessi privati; Interruzione/e prolungazione/e dei provvedimenti;		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si riconosce un rating di rischio basso in quanto strettamente normativa e Stello vincolante e regolamentata a livello regionale	Basso							
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500/094 - STAFF Grandi Progetti	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione delle spese	Interruzione/e prolungazione/e dei provvedimenti; Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o ostacolino interessi privati;		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si riconosce un rating di rischio basso in quanto strettamente normativa e Stello vincolante e regolamentata a livello regionale.	Basso							
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500/094 - STAFF Grandi Progetti	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione delle spese	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o ostacolino interessi privati; Interruzione/e prolungazione/e dei provvedimenti;		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si riconosce un rating di rischio basso in quanto strettamente normativa e Stello vincolante e regolamentata a livello regionale.	Basso							
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500/600 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (comprese quelli relativi alle cause ricaduenti)	Errorea indicazione dirigente;		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si provvederà al rapido ad aggiornamento	Basso	Formazione interna specifica	Formazione	Giornata formativa in materia di corretta gestione contabile	03/12	Direttore Generale	Giornata formativa in materia di corretta gestione contabile	SI/N	SI
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500/600 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione delle spese	Errorea indicazione dirigente;		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Art.1 ter 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania.	Basso	Formazione interna specifica	Formazione	Giornata formativa in materia di corretta gestione contabile	03/12	DG	Giornata formativa in materia di corretta gestione contabile	SI/N	SI
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500/601 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (comprese quelli relativi alle cause ricaduenti)	Errorea indicazione dirigente titolare; Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o ostacolino interessi privati;		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si prevenuti condivisi	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adeguare alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11	dirigente di UOD	Adeguare alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	SI/N	SI
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500/601 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione delle spese	Errorea indicazione dirigente titolare contabili;		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si rischio cumulativo è basso in quanto il processo è gestito da più attori	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Formazione in materia di gestione dei capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11	Dirigente di UOD	Adeguare alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	SI/N	SI
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500/602 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela delle salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.F. R.	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (comprese quelli relativi alle cause ricaduenti)	Errorea indicazione dirigente titolare contabili;		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si provvede a condivisi	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adeguare alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente	Adeguare alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	SI/N	SI
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500/602 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela delle salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.F. R.	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione delle spese	Errorea indicazione dirigente titolare contabili;		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si provvede-mi-condivisi	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adeguare alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adeguare alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	SI/N	SI
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500/603 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	Errorea indicazione dirigente titolare contabili;		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si provvede-mi condivisi	Basso	Adeguare giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	Formazione	Giornata formativa	03.11	Dirigente	Giornata formativa	SI/N	SI
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500/603 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	Errorea indicazione dirigente titolare contabili;		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si provvede-mi condivisi	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adeguare giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adeguare giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	SI/N	SI
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500/604 - Assistenza ospedaliera	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (comprese quelli relativi alle cause ricaduenti)	Errorea indicazione dirigente titolare contabili;		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si provvede-mi condivisi	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adeguare alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adeguare alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	SI/N	SI
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500/604 - Assistenza ospedaliera	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione delle spese	Errori e Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si provvede-mi condivisi	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adeguare alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adeguare alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	SI/N	SI
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500/606 - Politica del farmaco e dispositivi	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (comprese quelli relativi alle cause ricaduenti)	Errorea indicazione dirigente titolare contabili;		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si provvede-mi informatizzazione, inoltre avviene un controllo da parte degli uffici competenti della DG Risorse Finanziarie	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adeguare alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Adeguare alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	SI/N	SI
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500/606 - Politica del farmaco e dispositivi	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione delle spese	Errorea indicazione dirigente titolare contabili;		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si provvede-mi informatizzazione, inoltre avviene un controllo da parte degli uffici competenti della DG Risorse Finanziarie	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adeguare alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2016	Dirigente di UOD	Adeguare alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	SI/N	SI
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500/609 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma - valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (comprese quelli relativi alle cause ricaduenti)	Errorea indicazione dirigente titolare contabili;		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si provvede-mi condivisi	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adeguare alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adeguare alla giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	SI/N	SI
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500/609 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma - valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione delle spese	Errorea indicazione dirigente titolare contabili;		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si provvede-mi condivisi	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adeguare alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adeguare alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	SI/N	SI
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500/610 - Personale dell'S.S.R.	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (comprese quelli relativi alle cause ricaduenti)	Errorea indicazione dirigente titolare;		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si provvede-mi condivisi	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adeguare alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adeguare alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	SI/N	SI
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500/610 - Personale dell'S.S.R.	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione delle spese	Errorea indicazione dirigente titolare;		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si provvede-mi condivisi con la D. G.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adeguare alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11	dirigente UOD	Adeguare alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	SI/N	SI
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500/611 - Governo economico finanziario in raccordo con le Ag ziende finanziarie	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (comprese quelli relativi alle cause ricaduenti)	Errorea indicazione dirigente titolare contabili;		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si provvede-mi condivisi	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adeguare giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11	Dirigente UOD	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	SI/N	SI
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500/611 - Governo economico finanziario in raccordo con le Ag ziende finanziarie	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione delle spese	Errorea indicazione dirigente titolare contabili;		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si provvede-ordi-consulti più uffici	Basso	Adeguare giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	Formazione	Adeguare giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11	Dirigente uod	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	SI/N	SI
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500/612 - Assistenza e interventi socioassistivi	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (comprese quelli relativi alle cause ricaduenti)	Errorea indicazione dirigente titolare;		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Pe personale concorsuo ed procedimento	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Formazione in materia di corretta gestione contabile	03/12	Dirigente UOD	Giornata formativa in materia di corretta gestione contabile	SI/N	SI
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500/612 - Assistenza e interventi socioassistivi	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione delle spese	Errorea indicazione dirigente titolare;		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si possono ritner condivisi tra più persone.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Formazione in materia di corretta gestione contabile	entro il 30.11	Dirigente UOD	Giornata formativa in materia di corretta gestione contabile	SI/N	SI
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500/616 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (comprese quelli relativi alle cause ricaduenti)	Errorea indicazione dirigente titolare;		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si provvede-mi condivisi tra più uffici.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adeguare alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adeguare alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	SI/N	SI
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500/616 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione delle spese	Errorea indicazione dirigente titolare contabili;		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si provvedimenti-ci-condivisi tra più uffici.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adeguare alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adeguare alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	SI/N	SI
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500/617 - Attività consulenziale e assistenza materno-infantile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (comprese quelli relativi alle cause ricaduenti)	Errorea indicazione dirigente titolare contabili;		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si provvedimenti-ci-condivisi tra più uffici.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adeguare alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adeguare alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	SI/N	SI
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500/617 - Attività consulenziale e assistenza materno-infantile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione delle spese	Errorea indicazione dirigente titolare contabili;		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si provvedimenti-ci-condivisi tra più uffici e informatizzata	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adeguare alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adeguare alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	SI/N	SI
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500/802 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (comprese quelli relativi alle cause ricaduenti)	Errorea indicazione dirigente titolare;		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Comportamentazione	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adeguare alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla direzione generale	entro il 30.12	Dirigente di Staff	Partecipazione alla formazione specifica	SI/N	SI
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500/500 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (comprese quelli relativi alle cause ricaduenti)	Allocazione del corretto soggetto/ente dell'Struttura che può favorire comportamenti illeciti; Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità; Inserimento di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura;		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Si provvede-in-essere-in maniera assolutamente oscillatoria e disciplinata, oltre che dalla normativa di settore, anche da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	Viene effettuata con cadenza semestrale il monitoraggio degli impegni di spesa e liquidazione disposte dalla struttura agli effetti di verificare il rispetto della normativa di riferimento	30 Nov	dirigente	Monitoraggio semestrali	Num.	2.00
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500/502 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione delle spese	Allocazione del corretto soggetto/ente dell'Struttura che può favorire comportamenti illeciti; Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità; Inserimento di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura;		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Si provvede-in-essere-in maniera assolutamente oscillatoria e disciplinata, oltre che dalla normativa di settore, anche da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in quieto e/o fuoi procedimenti/ atti/ operazioni/ soggetti/ ecc. a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza di casi di incompatibilità/incorrelità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale procedura con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30 Nov	Dirigente SPL	numero dichiarazioni da acquisire/numero di dichiarazioni acquisite nei termini	Perc.	70.00
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500/502 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione delle spese	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità;, Inserimento di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Si provvede-in-essere-in maniera assolutamente oscillatoria e disciplinata, oltre che dalla normativa di settore, anche da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità	Basso	(Definizione e promozione dell'etica ed di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare scenti ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica ed di standard di comportamento	Predisposizione di nota circolare avente ad oggetto il rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice di Comportamento	30 Nov	dirigente	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	1.00
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500/501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Ruolo e Servizio Civile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (comprese quelli relativi alle cause ricaduenti)	Allocazione del corretto soggetto/ente dell'Struttura che può favorire comportamenti illeciti; Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità; Inserimento di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura;		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Si provvede-in-essere-in maniera assolutamente oscillatoria e disciplinata, oltre che dalla normativa di settore, anche da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	Viene effettuata con cadenza semestrale il monitoraggio degli impegni di spesa e liquidazione disposte dalla struttura agli effetti di verificare il rispetto della normativa di riferimento	30 nov	dirigente	Monitoraggio semestrali	Num.	2.00
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500/501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Ruolo e Servizio Civile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione delle spese	Allocazione del corretto soggetto/ente dell'Struttura che può favorire comportamenti illeciti; Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità; Inserimento di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura;		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Si provvede-in-essere-in maniera assolutamente oscillatoria e disciplinata, oltre che dalla normativa di settore, anche da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in quieto e/o fuoi procedimenti/ atti/ operazioni/ soggetti/ ecc. a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza di casi di incompatibilità/incorrelità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale procedura con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30 nov	dirigente	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazioni da acquisire	Perc.	70.00
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500/501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Ruolo e Servizio Civile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione delle spese	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità;, Inserimento di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Si provvede-in-essere-in maniera assolutamente oscillatoria e disciplinata, oltre che dalla normativa di settore, anche da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità	Basso	(Definizione e promozione dell'etica ed di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare scenti ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica ed di standard di comportamento	Predisposizione di nota circolare avente ad oggetto il rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice di Comportamento	30 nov	dirigente	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	1.00
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500/602 - Progressione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi sociale-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (comprese quelli relativi alle cause ricaduenti)	Allocazione del corretto soggetto/ente dell'Struttura che può favorire comportamenti illeciti; Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità; Inserimento di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura;		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero processo è assegnato alla Struttura dirigenziale, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida di ateneo della DGI 10.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	Estrapolazione del SAP del quadro delle liquidazioni effettuate dalla struttura nell'anno e relativa verifica con i funzionari interessati alla proposta degli atti	30 nov	Dirigente SSL	Monitoraggio semestrale	Num.	2.00
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500/602 - Progressione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi sociale-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione delle spese	Allocazione del corretto soggetto/ente dell'Struttura che può favorire comportamenti illeciti; Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità; Inserimento di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura;		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero processo è assegnato alla Struttura dirigenziale, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida di ateneo della DGI 10.	Basso	Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati; avvio rigoroso anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale procedura con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30 nov	Dirigente SSL	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500/602 - Progressione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi sociale-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (comprese quelli relativi alle cause ricaduenti)	Allocazione del corretto soggetto/ente dell'Struttura che può favorire comportamenti illeciti; Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità; Inserimento di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura;		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero processo è assegnato alla Struttura dirigenziale, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida di ateneo della DGI 10.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	Estrapolazione del SAP del quadro delle liquidazioni effettuate dalla struttura nell'anno e relativa verifica con i funzionari interessati alla proposta degli atti	30 nov	Dirigente SSL	Monitoraggio semestrale	Num.	2.00
00 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PE00 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500/602 - Progressione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi sociale-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione del

02 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	02 - Emissione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (comprensi quelli relativi alle cause incasenoti)	Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari, Interruzione/sospensione ed mancanze degli Atti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'intero Processo contabile della "Spesa Pluriale" è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo	Basso								
02 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500603 - Sviluppo Sostenibile, Ecosfera, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alle azioni umane	01 - Emissione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (comprensi quelli relativi alle cause incasenoti)	Interruzione/sospensione ed mancanze degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolata da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo.	Basso								
02 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500603 - Sviluppo Sostenibile, Ecosfera, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alle azioni umane	02 - Emissione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa., Interruzione/sospensione ed mancanze degli Atti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolata da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo.	Basso								
02 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500603 - Sviluppo Sostenibile, Ecosfera, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alle azioni umane	03 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Interruzione/sospensione ed mancanze degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'intero Processo contabile della "Spesa Pluriale" è vincolata da norme nazionali e/o disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo	Basso								
02 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500605 - Bonifiche	01 - Emissione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (comprensi quelli relativi alle cause incasenoti)	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa., Interruzione/sospensione ed mancanze degli Atti., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolata da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo.	Basso								
02 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500605 - Bonifiche	02 - Emissione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica., Interruzione/sospensione ed mancanze degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolata da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo.	Basso								
02 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500605 - Bonifiche	03 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari., Interruzione/sospensione ed mancanze degli Atti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'intero Processo contabile della "Spesa Pluriale" è vincolata da norme nazionali che ne disciplinano Fasi, Modalità e Tempi, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo	Basso								
02 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Pesche in mare e naturali	01 - Emissione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (comprensi quelli relativi alle cause incasenoti)	Interruzione/sospensione ed mancanze degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolata da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo.	Basso								
02 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Pesche in mare e naturali	02 - Emissione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa., Interruzione/sospensione ed mancanze degli Atti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolata da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo.	Basso								
02 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Pesche in mare e naturali	03 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Interruzione/sospensione ed mancanze degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'intero Processo contabile della "Spesa Pluriale" è vincolata da norme nazionali che ne disciplinano Fasi, Modalità e Tempi, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo	Basso								
02 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500608 - Tutela delle acque – Controlli di fiume	01 - Emissione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (comprensi quelli relativi alle cause incasenoti)	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa., Interruzione/sospensione ed mancanze degli Atti., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa., Interruzione/sospensione ed mancanze degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa., Interruzione/sospensione ed mancanze degli Atti., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica

G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	5007.8 - Ambiente, Foreste e Clima	D2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa. Mancata Adozione di idonei controlli. Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisca uno o più/uno/a interessi privati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si premette che un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con i cosiddetti atti figura che interrompono in cui gli atti successivi, funzionari, diligenti e ufficiosi, la DGI. 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli derivati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si intendono altresì inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei tempi dei procedimenti), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astenersene in caso di conflitto d'interessi).	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	5007.8 - Ambiente, Foreste e Clima	D3 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte - Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Cori Contributivi e Assicurativi.	Errori per l'elevata ripetuta di operazioni. Errori per l'elevata mole di dati. Omessa risposta nei tempi previsti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il Rating di rischio è basso in quanto il procedimento ha caratteristiche marginali di discrezionalità e le procedure nelle diverse fasi sono ben codificate.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	5007.9 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	D2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incamerati)	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti. Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura. Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisca uno o più/uno/a interessi privati. Erronea indicazione di idoli contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si premette che un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con i cosiddetti atti figura che interrompono in cui gli atti successivi, funzionari, diligenti e ufficiosi, la DGI. 13 che effettua il controllo di regolarità contabili). I vincoli derivati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si intendono altresì inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei tempi dei procedimenti), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astenersene in caso di conflitto d'interessi).	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	5007.9 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	D2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisca uno o più/uno/a interessi privati. Allentamento del controllo svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni. Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti. Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si premette che un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con i cosiddetti atti figura che interrompono in cui gli atti successivi, funzionari, diligenti e ufficiosi, la DGI. 13 che effettua il controllo di regolarità contabili). I vincoli derivati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si intendono altresì inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei tempi dei procedimenti), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astenersene in caso di conflitto d'interessi).	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	5007.10 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	D2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento finale. Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura. Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisca uno o più/uno/a interessi privati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si premette che un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con i cosiddetti atti figura che interrompono in cui gli atti successivi, funzionari, diligenti e ufficiosi, la DGI. 13 che effettua il controllo di regolarità contabili). I vincoli derivati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si intendono altresì inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei tempi dei procedimenti), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astenersene in caso di conflitto d'interessi art.6 e 7 del Codice di Comportamento).	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	5007.10 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	D2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Allentamento del controllo svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni. Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisca uno o più/uno/a interessi privati. Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura. Omissione di alcune fasi di controllo e verifica. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si premette che un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con i cosiddetti atti figura che interrompono in cui gli atti successivi, funzionari, diligenti e ufficiosi, la DGI. 13 che effettua il controllo di regolarità contabili). I vincoli derivati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si intendono altresì inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei tempi dei procedimenti), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astenersene in caso di conflitto d'interessi).	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	5007.11 - Servizio Fitosanitario	D1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incamerati)	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno. Erronea indicazione di idoli contabili.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si premette che un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con i cosiddetti atti figura che interrompono in cui gli atti successivi, funzionari, diligenti e ufficiosi, la DGI. 13 che effettua il controllo di regolarità contabili). I vincoli derivati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si intendono altresì inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei tempi dei procedimenti), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astenersene in caso di conflitto d'interessi art.6 e 7 del Codice di Comportamento).	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	5007.11 - Servizio Fitosanitario	D2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisca uno o più/uno/a interessi privati. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti. Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Tale processo è caratterizzato da procedura aperta e la discrezionalità è fortemente limitata dalla normativa di riferimento e quanto previsto dalla normativa regionale in materia e dalle circolari della GC Risorse Finanziarie.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	5007.12 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	D1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incamerati)	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisca uno o più/uno/a interessi privati. Erronea quantificazione delle dispozioni di principio dell'D. Lgs. 118/2011. Erronea indicazione di idoli contabili. Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - La Gestione dei capitoli di Spesa assegnati alla Struttura è divisa in due fasi: quella d'impegno della spesa e quella della liquidazione. Quest'ultima è il processo successivo la liquidazione della spesa vertice assegnato un giudizio sintetico "buono" e, per coerenza, è stato assegnato il giudizio sintetico "buono" anche al rischio corruttivo. Soltanto l'impegno della spesa. Questo perché entrambe le fasi sono strettamente normate dalla stessa normativa (Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5 di Contabilità regionale in attuazione del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. di dicembre 2017, n. 97) che comporta la riduzione della discrezionalità del funzionario fino ad esercizio di sottospazio anche a quasi totale assenza di discrezionalità in materia contabile. Di fatto della riduzione del rischio corruttivo è rilevante ritenere le misure generali previste dal PTPCT e dal Codice di Comportamento.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	5007.12 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	D2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura. Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisca uno o più/uno/a interessi privati. Interruzione prestazionale per dimissioni. Omissione di alcune fasi di controllo e verifica. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Si premette comunque un rischio basso in quanto è estremamente normata (Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5 di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della L. 5 dicembre 2017, n. 97) e per quanto la discrezionalità è fortemente limitata, di fatto della riduzione del rischio corruttivo è rilevante ritenere le misure generali previste dal PTPCT e dal Codice di Comportamento.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	5007.12 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	D3 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte - Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Cori Contributivi e Assicurativi.	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica. Colpisce nuovamente di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Questa attività riguarda la gestione del personale in servizio presso i vari forestali della Regione Campania. Il processo presenta un rischio basso in quanto l'attività è dell'applicazione della normativa previdenziale in materia e degli istituti contrattuali previsti dai contratti di categoria. La discrezionalità è limitata e si ritengono adeguate le misure generali attuate dall'ufficio previste dal PTCP e del Codice di Comportamento.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	5007.13 - Giovani Agricoltori e Ambiti di Custodia allo Spopolamento nelle Zone Rurali	D1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisca uno o più/uno/a interessi privati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo è vincolato da procedure standardizzate con il coinvolgimento di più figure professionali. Inoltre è caratterizzato da una costante attività di controllo e monitoraggio in materia di trasparenza.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	5007.14 - Zootecnia e Benessere Animale	D1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incamerati)	Erronea indicazione di idoli contabili. Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisca uno o più/uno/a interessi privati. Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si premette che un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con i cosiddetti atti figura che interrompono in cui gli atti successivi, funzionari, diligenti e ufficiosi, la DGI. 13 che effettua il controllo di regolarità contabili). I vincoli derivati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si intendono altresì inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei tempi dei procedimenti), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astenersene in caso di conflitto d'interessi art.6 e 7 del Codice di Comportamento).	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	5007.14 - Zootecnia e Benessere Animale	D2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura. Allentamento del controllo svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni. Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisca uno o più/uno/a interessi privati. Omissione di alcune fasi di controllo e verifica. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si premette che un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con i cosiddetti atti figura che interrompono in cui gli atti successivi, funzionari, diligenti e ufficiosi, la DGI. 13 che effettua il controllo di regolarità contabili). I vincoli derivati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si intendono altresì inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei tempi dei procedimenti), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astenersene in caso di conflitto d'interessi).	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	5007.15 - Agricoltura e Urbano e Periurbano	D1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incamerati)	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. Erronea indicazione di idoli contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si premette riferimento alla gestione di tributi regionali di competenza della UOD7 ha un rating di rischio basso. Si premette il fortemente informatizzato con l'esigenza obbligatoria degli applicativi dedicati ai cui l'Amministrazione si è dotata. Grazie ad essi il processo è di fatto governato e non consente margini di errore, arbitrio, o falsa, ed estremamente ridotto. Si ritiene sufficiente l'utilizzo di detti strumenti.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	5007.15 - Agricoltura e Urbano e Periurbano	D2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si premette fortemente informatizzato con l'esigenza obbligatoria degli applicativi dedicati ai cui l'Amministrazione si è dotata. Grazie ad essi il processo è di fatto governato e non consente margini di errore, arbitrio, o falsa, ed estremamente ridotto. Si ritiene sufficiente l'utilizzo di detti strumenti.	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGII 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paesaggistiche	GI - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenate)	Errorea interpretazione delle disposizioni di principio dell'D.Lgs. 118/2011 Errorea inobbservanza dei doveri contabili_ Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati_ Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento_ Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti sistematici di verifica	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è ben strutturata e standardizzata (procedure definite e standardizzate con) consolidamento di più figure che interrogano in contrasti successivi, con il controllo di regolarità contabile da parte della D.G. 11). I vincoli derivati dalla normativa vigente (prevalentemente D.L. 18/2020 e ss.mm.ii.) e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie di prevenzione del rischio corruttivo. Si interagisce ulteriormente in misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini dei procedimenti), dal PIAO, Sottosezione RCT e dal Codice di Comportamento (attuazione nell'uff. - Si rinvia al Dg n. 18/2/2021 e aderimento in caso di conflitto	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGII 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paesaggistiche	GI - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura_ Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati_ Omissione di alcune fasi di controllo e verifica_ Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti_ Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti sistematici di verifica	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con) consolidamento di più figure che interrogano in contrasti successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi, con il controllo di regolarità contabile da parte della D.G. 11). I vincoli derivati dalla normativa vigente, la procedura informatica adottata e la pubblicazione degli atti offrono adeguate garanzie di prevenzione del rischio corruttivo. Si rinvia al Dg n. 18/2/2021 e ss.mm.ii. e alla Direttiva per la tracciabilità flussi finanziari, obblighi di trasparenza art. 37 D.Lgs 33/2013) e la procedura informatica adottata e la pubblicazione degli atti offrono un rischio corruttivo. Si interagisce ulteriormente in misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini dei procedimenti), dal PIAO, Sottosezione RCT e dal Codice di Comportamento (attuazione	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGII 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paesaggistiche	GS - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte - Obblighi di Certificazione dei Compensi) ; Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica_ Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti_ Colpeva inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti sistematici di verifica Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è parzialmente disciplinato e corrisponde ad un obbligo di legge senza alcun aspetto e lascia a valutazioni discrezionali.	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGII 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500792 - 57.09 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	GI - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenate)	Errorea indicazione di dati contabili_ Errorea inobbservanza dei doveri contabili_ Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati_ Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti_ Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta da personale altamente specializzato e vi è un controllo sia amministrativo-contabile che di regolarità contabile da parte di più figure (che interrogano in contrasti successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi (la D.G. 11 effettua il controllo di regolarità contabile). Inoltre, vincoli derivati dalla normativa vigente, la procedura informatica adottata e la pubblicazione degli atti offrono adeguate garanzie di prevenzione del rischio corruttivo. Si rinvia a quanto già attuato dall'ufficio.	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGII 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500792 - 57.09 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	GI - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenate) GS - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte - Obblighi di Certificazione dei Compensi) ; Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura_ Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti_ Omissione di alcune fasi di controllo e verifica_ Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta da personale altamente specializzato e vi è un controllo sia amministrativo-contabile che di regolarità contabile da parte di più figure (che interrogano in contrasti successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi (la D.G. 11 effettua il controllo di regolarità contabile). Inoltre, vincoli derivati dalla normativa vigente, la procedura informatica adottata e la pubblicazione degli atti offrono adeguate garanzie di prevenzione del rischio corruttivo. Si rinvia a quanto già attuato dall'ufficio.	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGII 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500793 - 57.09 - Semplificazione dei processi - Ottimizzazione delle procedure. Rafforzare rapporti con l'Organismo Pagatore	GI - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenate)	Errorea indicazione di dati contabili_		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta da personale altamente specializzato e vi è un controllo sia amministrativo-contabile che di regolarità contabile da parte di più figure (che interrogano in contrasti successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi (la D.G. 11 effettua il controllo di regolarità contabile). Inoltre, vincoli derivati dalla normativa vigente, la procedura informatica adottata e la pubblicazione degli atti offrono adeguate garanzie di prevenzione del rischio corruttivo. Pertanto si rinvigono alcune le misure generali esistenti e attuate dall'ufficio.	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGII 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	GI - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenate)	Errorea indicazione di dati contabili_ Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa_ Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/Alto fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rilevate alcune le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGII 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	GI - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa_ Errorea indicazione di dati contabili_ Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/Alto fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rilevate alcune le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGII 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	GI - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenate)	Errorea indicazione di dati contabili_ Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa_ Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/Alto fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rilevate alcune le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGII 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	GI - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa_ Errorea indicazione di dati contabili_ Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/Alto fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rilevate alcune le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGII 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008	500803 - "Infrastrutture logistiche, porti e aeroporti; trasporti merci, domanda marittima portuale	GI - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenate)	Errorea indicazione di dati contabili_ Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno. Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/Alto fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rilevate alcune le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGII 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008	500803 - "Infrastrutture logistiche, porti e aeroporti; trasporti merci, domanda marittima portuale	GI - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa_ Errorea indicazione di dati contabili_ Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/Alto fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rilevate alcune le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGII 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008	500804 - Infrastrutture ferroviarie	GI - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenate)	Errorea indicazione di dati contabili_ Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa_ Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/Alto fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rilevate alcune le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGII 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008	500804 - Infrastrutture ferroviarie	GI - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa_ Errorea indicazione di dati contabili_ Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/Alto fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rilevate alcune le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGII 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008	500807 - Infrastrutture viarie e mobilità regionale	GI - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenate)	Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura_ Errorea indicazione di dati contabili_ Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/Alto fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rilevate alcune le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGII 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008	500807 - Infrastrutture viarie e mobilità regionale	GI - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa_ Errorea indicazione di dati contabili_ Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/Alto fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rilevate alcune le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGII 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008	500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	GI - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenate)	Errorea indicazione di dati contabili_ Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno. Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/Alto fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rilevate alcune le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGII 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008	500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	GI - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa_ Errorea indicazione di dati contabili_ Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/Alto fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rilevate alcune le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGII 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008	500851 - 57.09 - Funzioni di supporto tecnico-operativo	GI - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenate)	Errorea indicazione di dati contabili_ Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa_ Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno. Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/Alto fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rilevate alcune le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGII 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008	500851 - 57.09 - Funzioni di supporto tecnico-operativo	GI - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa_ Errorea indicazione di dati contabili_ Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/Alto fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rilevate alcune le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGII 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008	500852 - 57.09 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	GI - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenate)	Errorea indicazione di dati contabili_ Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno. Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/Alto fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rilevate alcune le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGII 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008	500852 - 57.09 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	GI - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa_ Errorea indicazione di dati contabili_ Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/Alto fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rilevate alcune le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGII 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008	500853 - 57.09 - Società Enti e Organismi di riferimento	GI - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenate)	Interruzione pretestuosa/non dei procedimenti_ Errorea indicazione di dati contabili_ Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/Alto fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rilevate alcune le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGII 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008	500853 - 57.09 - Società Enti e Organismi di riferimento	GI - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa_ Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno. Errorea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/Alto fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rilevate alcune le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGII 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5008	500854 - 57.09 - Supporto tecnico-operativo per l'adeguamento della dotazione ex Lege 179 n. 16/2016 e s.m.m. e i.	GI - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenate)	Errorea indicazione di dati contabili_ Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa_ Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/Alto fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rilevate alcune le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILE DELLA SPESA	5008	502084 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della Settlement new CIPE n. 56/2016 e s.m.m. e i.	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa, Mancata Adozione di Idonei strumenti contabili, Interruzione prolungata/assai dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della discrezionalità amministrativa a parte di pochi o di un unico soggetto; Ellito fattore abilitante inadeguatezza o scarsa o di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si promuove/ha un rating di rischio basso in quanto la documentazione relativa alle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rilevate dovere le misure di prevenzione corruttiva previste ed attuate dall'ufficio	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILE DELLA SPESA	5009	502002 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compreso quelli relativi alle cause incasenati)	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Inosservanza o errata/ dell'amministrazione., Mancata Adozione di Idonei strumenti contabili, Inosservanza o errata/ nell'adozione del provvedimento finale che fosse/sarebbe o sia/sarebbe in/nei/ai privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si promuove/ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è intervenente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTCP sono condivise e attuate dal personale.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILE DELLA SPESA	5009	502002 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che fosse/sarebbe o sia/sarebbe in/nei/ai privati., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si promuove/ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è intervenente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTCP sono condivise e attuate dal personale.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILE DELLA SPESA	5009	502002 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	G3 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi); Obblighi di Sostituto d'Imposta verso Over Contribuitor e Associ ati.	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che fosse/sarebbe o sia/sarebbe in/nei/ai privati.,		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si promuove/ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è intervenente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTCP sono condivise e attuate dal personale.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILE DELLA SPESA	5009	502021 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica – Pareri/atti in materia di paesaggio, Urbanistica , Antisismico	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compreso quelli relativi alle cause incasenati)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che fosse/sarebbe o sia/sarebbe in/nei/ai privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si promuove/ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, intervenente vincolata tale da ridurre al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre le misure di prevenzione previste dal vigente PTCP sono condivise e attuate dal personale.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILE DELLA SPESA	5009	502021 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica – Pareri/atti in materia di paesaggio, Urbanistica , Antisismico	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che fosse/sarebbe o sia/sarebbe in/nei/ai privati.,		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si promuove/ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, intervenente vincolata tale da ridurre al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre le misure di prevenzione previste dal vigente PTCP sono condivise e attuate dal personale.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILE DELLA SPESA	5009	502021 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica – Pareri/atti in materia di paesaggio, Urbanistica , Antisismico	G3 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi); Obblighi di Sostituto d'Imposta verso Over Contribuitor e Associ ati.	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che fosse/sarebbe o sia/sarebbe in/nei/ai privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si promuove/ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è intervenente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTCP sono condivise e attuate dal personale.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILE DELLA SPESA	5009	502062 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compreso quelli relativi alle cause incasenati)	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che fosse/sarebbe o sia/sarebbe in/nei/ai privati.,		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si promuove/ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è intervenente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTCP sono condivise e attuate dal personale.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILE DELLA SPESA	5009	502062 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che fosse/sarebbe o sia/sarebbe in/nei/ai privati., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si promuove/ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è intervenente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTCP sono condivise e attuate dal personale.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILE DELLA SPESA	5009	502062 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	G3 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi); Obblighi di Sostituto d'Imposta verso Over Contribuitor e Associ ati.	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che fosse/sarebbe o sia/sarebbe in/nei/ai privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si promuove/ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è intervenente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTCP sono condivise e attuate dal personale.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILE DELLA SPESA	5009	502093 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compreso quelli relativi alle cause incasenati)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che fosse/sarebbe o sia/sarebbe in/nei/ai privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si promuove/ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è intervenente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTCP sono condivise e attuate dal personale.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILE DELLA SPESA	5009	502093 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che fosse/sarebbe o sia/sarebbe in/nei/ai privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si promuove/ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è intervenente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTCP sono condivise e attuate dal personale.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILE DELLA SPESA	5009	502093 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	G3 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi); Obblighi di Sostituto d'Imposta verso Over Contribuitor e Associ ati.	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che fosse/sarebbe o sia/sarebbe in/nei/ai privati., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si promuove/ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è intervenente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTCP sono condivise e attuate dal personale.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILE DELLA SPESA	5009	502094 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che fosse/sarebbe o sia/sarebbe in/nei/ai privati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si promuove/ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è intervenente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTCP sono condivise e attuate dal personale.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILE DELLA SPESA	5009	502094 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che fosse/sarebbe o sia/sarebbe in/nei/ai privati., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si promuove/ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è intervenente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTCP sono condivise e attuate dal personale.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILE DELLA SPESA	5009	502094 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	G3 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi); Obblighi di Sostituto d'Imposta verso Over Contribuitor e Associ ati.	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che fosse/sarebbe o sia/sarebbe in/nei/ai privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si promuove/ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente regolamentata ed adeguatamente regolamentata.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILE DELLA SPESA	5010	501002 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compreso quelli relativi alle cause incasenati)	Attenzionare e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errorea indicazione di dati contabili., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che fosse/sarebbe o sia/sarebbe in/nei/ai privati., Errori per l'elevata mole di dati e per il rapporto di operazioni., Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.,		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Livello di rischiosità in quanto il procedimento coinvolge più soggetti e gli atti sono sottoposti a controlli interni del/anno contabilità. La trasparenza è soddisfatta dalla pubblicazione del rispettivo decreto di ammissione a finanziamento.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILE DELLA SPESA	5010	501002 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori per l'elevata mole di dati e per il rapporto di operazioni., Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Errori per l'elevata mole di dati e per il rapporto di operazioni., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa/ procurando vantaggi personali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che fosse/sarebbe o sia/sarebbe in/nei/ai privati., Errorea indicazione di dati contabili., Attenzionare e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.,		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Livello di rischiosità in quanto il procedimento coinvolge più soggetti e gli atti sono sottoposti a controlli interni del/anno contabilità. La trasparenza è soddisfatta dalla pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" nonché sul portale "Casa di Vetro".	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILE DELLA SPESA	5010	501051 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compreso quelli relativi alle cause incasenati)	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Attenzionare e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errorea indicazione di dati contabili., Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Errori per l'elevata mole di dati e per il rapporto di operazioni., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che fosse/sarebbe o sia/sarebbe in/nei/ai privati.,		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Livello di rischiosità in quanto il procedimento coinvolge più soggetti e gli atti sono sottoposti a controlli interni del/anno contabilità. La trasparenza è soddisfatta dalla pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" nonché sul portale "Casa di Vetro".	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILE DELLA SPESA	5010	501051 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori per l'elevata mole di dati e per il rapporto di operazioni., Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Errori per l'elevata mole di dati e per il rapporto di operazioni., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che fosse/sarebbe o sia/sarebbe in/nei/ai privati., Attenzionare e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa/ procurando vantaggi personali.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Livello di rischiosità in quanto il procedimento coinvolge più soggetti e gli atti sono sottoposti a controlli interni del/anno contabilità. La trasparenza è soddisfatta dalla pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" nonché sul portale "Casa di Vetro".	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILE DELLA SPESA	5010	501052 - Competenze per l'evoluzione dell'innovazione	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compreso quelli relativi alle cause incasenati)	Errorea indicazione di dati contabili., Attenzionare e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errorea/controllo della documentazione di supporto.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si promuove/ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni rispondi ai dettami di un corretto manuali di gestione ed attuazione degli interventi a sudore delle carrelate fasi di finanziamento	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILE DELLA SPESA	5010	501052 - Competenze per l'evoluzione dell'innovazione	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Attenzionare e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Ellito fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si promuove/ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni rispondi ai dettami di un corretto manuali di gestione ed attuazione degli interventi a sudore delle carrelate fasi di finanziamento	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILE DELLA SPESA	5010	501055 - Startup innovative ed Economia Digitale	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compreso quelli relativi alle cause incasenati)	Attenzionare e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Errorea indicazione di dati contabili., Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Errori per l'elevata mole di dati e per il rapporto di operazioni.,		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Livello di rischiosità in quanto il procedimento coinvolge più soggetti e gli atti sono sottoposti a controlli interni del/anno contabilità. La trasparenza è soddisfatta dalla pubblicazione del rispettivo decreto di ammissione a finanziamento.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILE DELLA SPESA	5010	501055 - Startup innovative ed Economia Digitale	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori per l'elevata mole di dati e per il rapporto di operazioni., Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Errori per l'elevata mole di dati e per il rapporto di operazioni., Errorea indicazione di dati contabili., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che fosse/sarebbe o sia/sarebbe in/nei/ai privati., Attenzionare e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa/ procurando vantaggi personali.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Livello di rischiosità in quanto il procedimento coinvolge più soggetti e gli atti sono sottoposti a controlli interni del/anno contabilità. La trasparenza è soddisfatta dalla pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" nonché sul portale "Casa di Vetro".	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONI CONTABILE DELLA SPESA	5010	501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e Gestione Amministrativa Direttrice - con funzioni Unitarie	G1 - Gestione dei capitoli di spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compreso quelli relativi alle cause incasenati)?	Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Errori per l'elevata mole di dati e per il rapporto di operazioni., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che fosse/sarebbe o sia/sarebbe in/nei/ai privati., Errorea indicazione di dati contabili., Attenzionare e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Livello di rischiosità in quanto il procedimento coinvolge più soggetti e gli atti sono sottoposti a controlli interni del/anno contabilità. La trasparenza è soddisfatta dalla pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" nonché sul portale "Casa di Vetro".	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5030	503091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo, Vice Direttore con funzioni Vicarie	G1 - Gestione dei capitoli di spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase di impegno della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica,. Mancata rilevazione di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Alterazione e manipolazione di dati; informazioni e documenti., Quantificazione dolosamente errata dell'ammontare dovuto nell'elaborazione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione e manipolazione di dati; informazioni e documenti., Errorea indicazione di dati contabili., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'entità di rischiosità in questa fase di procedimento consegue più oggetti e gli atti sono sottoposti a controlli interni del lavoro contabilità. La trasparenza è soddisfatta dalla pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" - nonché sul portale "Casa di Vetro".	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5030	503093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controlle degli enti ob riferimento	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenonati)	Errorea indicazione dei dati contabili,. Alterazione e manipolazione di dati; informazioni e documenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Mancata rilevazione di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'entità di rischiosità in questa fase di procedimento consegue più oggetti e gli atti sono sottoposti a controlli interni del lavoro contabilità. La trasparenza è soddisfatta dalla pubblicazione del rispettivo decreto di ammissione a finanziamento.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5030	503093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controlle degli enti ob riferimento	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Mancata rilevazione di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Alterazione e manipolazione di dati; informazioni e documenti., Alterazione e manipolazione di dati; informazioni e documenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Errorea indicazione dei dati contabili., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'entità di rischiosità in questa fase di procedimento consegue più oggetti e gli atti sono sottoposti a controlli interni del lavoro contabilità. La trasparenza è soddisfatta dalla pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" - nonché sul portale "Casa di Vetro".	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5031	503100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenonati)	Alterazione e manipolazione di dati; informazioni e documenti.		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Eprocesso digitalizzato	Medio	[Controllo] - Controllo a campione	Controllo	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli impegni di spesa	Perc.	100.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5031	503100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione e manipolazione di dati; informazioni e documenti.		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Eprocesso digitalizzato	Basso	[Controllo] - Controllo a campione	Controllo	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla correttta adozione degli atti di liquidazione	Perc.	100.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5031	503101 - Istruzione	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenonati)	Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - processo standardizzato, regolamentato e non discrezionale	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	cresciuter, nell'arco corrente, di livelli di digitali condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	30/11/2024	Dirigente	Sviluppo digitale per ogni tipologia di provvedimento	S/N	Si
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5031	503101 - Istruzione	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Colpeva inosservanza di termini procedimentali.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Processo standardizzato, regolamentato e non discrezionale	Basso	[Controllo] - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	Implementazione dei files di monitoraggio con i dati relativi ad impegni e liquidazioni	30.11.2024	Dirigente UOD	Files di monitoraggio	S/N	Si
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5031	503102 - Politiche giovanili	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenonati)	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica,. Errori o ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa., Interruzione prolungata/error ed inosservanza dei termini., Errorea indicazione dei dati contabili.		Failure abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Eprocesso vede la compartecipazione del funzionario istruttore e del dirigente ed è supportato per ciò da un processo standardizzato (SAP)	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione incontri su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2024	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5031	503102 - Politiche giovanili	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Interruzione prolungata/error ed inosservanza dei termini., Errori o ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica,.		Failure abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Eprocesso è caratterizzato da funzionario istruttore e dal dirigente ed è supportato per ciò da un processo standardizzato (SAP)	Basso	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2024	Dirigente della UOD	verbali di riunione	Num.	2.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5031	503103 - Formazione professionale	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenonati)	Alterazione e manipolazione di dati; informazioni e documenti.		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Eprocesso è prevalso da procedura digitalizzata	Basso	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti di liquidazione	Perc.	100.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5031	503103 - Formazione professionale	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione e manipolazione di dati; informazioni e documenti.		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Attività completamente digitalizzata	Basso	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti di liquidazione	Perc.	100.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5031	503109 - Edilizia Scolastica	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenonati)	Errorea controllo della documentazione di supporto.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - la quasta fase del processo la rilevanza è soprattutto interna, quindi la conseguente negativa in caso si verifichi un evento rischioso sanzionatorio. Si tratta inoltre di un processo a basso discrezionalità e standardizzato. Infine, non si sono mai sanzionamenti cancellino manifestazioni in passato nell'ambito di questa UOD. Infine, gli impegni sono gli oggetti gli obblighi di trasparenza ex. art. 26-27 del d.lgs. n. 33/2013,	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri con stakeholder e altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Sensibilizzazione e partecipazione	Riunioni interne allo scopo di far emergere eventuali criticità e mettere a conoscenza il personale esperto con quello meno esperto.	30/11/2023	Dirigente	Verbale di riunione	S/N	Si
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5031	503109 - Edilizia Scolastica	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errorea controllo della documentazione di supporto.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si tratta alla 2a processo prevalentemente interno e con una discrezionalità limitata.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri con stakeholder e altre iniziative di sensibilizzazione e raccolta di contributi	Sensibilizzazione e partecipazione	Organizzazione di riunioni nell'ottica di far emergere eventuali criticità e mettere a conoscenza il personale esperto con quello meno esperto. Inoltre, ricorso alla modalità di lavoro in smart working	30/11/2023	Dirigente	Verbale di riunione	S/N	Si
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5031	503191 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenonati)	Accelerazione e/o ritardi nell'svolgimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Failure abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Le attività in oggetto, senza margini di discrezionalità, fanno riferimento a norme gerarchiche ed a severe strumenti digitalizzati.	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Verifica dei provvedimenti predisposti	Ad ogni provvedimento	Dirigente	N. provvedimenti di impegno predisposti verificati/N. di provvedimenti adottati	Perc.	100.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5031	503191 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Le attività in oggetto, senza margini di discrezionalità, fanno riferimento a norme gerarchiche ed a severe strumenti digitalizzati.	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Verifica dei provvedimenti istruiti	Ad ogni provvedimento	Dirigente	N. provvedimenti istruiti verificati/N. provvedimenti adottati	Perc.	100.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5031	503192 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenonati)	Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Eprocesso è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	cresciuter, nell'arco corrente, di livelli di digitali condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2024	Dirigente	Sviluppo digitale per ogni tipologia di provvedimento	S/N	Si
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5031	503192 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Colpeva inosservanza di termini procedimentali.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Eprocesso è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Basso	[Controllo] - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	implementazione dei files di monitoraggio con i dati relativi ad impegni e liquidazioni	30.11.2024	Dirigente	Sviluppo digitale per ogni tipologia di provvedimento	S/N	Si
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5031	503193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenonati)	Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Eprocesso è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Medio	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	cresciuter, nell'arco corrente di livelli di digitali condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2024	Dirigente	Sviluppo digitale per ogni tipologia di tool/sistema	S/N	Si
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5031	503193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Colpeva inosservanza di termini procedimentali.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Eprocesso è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Medio	[Controllo] - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	Implementazione dei files di monitoraggio con i dati relativi ad impegni e liquidazioni	30.11.2024	Dirigente	Sviluppo digitale per ogni tipologia di tool/sistema	S/N	Si
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5032	503200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenonati)	Ritardi nell'adozione del provvedimento., Accelerazione e/o ritardi nell'svolgimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Fornitura incompleta o ricezione delle informazioni., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Interruzione prolungata/error dei provvedimenti.		Failure abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il rating di rischio è da considerarsi basso poiché l'intero processo è strettamente procedimentalizzato e prevalso da efficaci misure di prevenzione del rischio. L'insorgenza di spese comporta la nascita dell'obbligazione giuridicamente perfezionata e se a costituire vincolo sulle disponibilità finanziarie del bilancio di previsione nell'ambito delle disponibilità esistenti. Inoltre, la procedura è informatizzata, , nell'ambito della Direzione Generale.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5032	503200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Interruzione prolungata/error dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'svolgimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Fornitura incompleta o ricezione delle informazioni.		Failure abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il rating di rischio è da considerarsi basso poiché l'intero processo è strettamente procedimentalizzato e prevalso da efficaci misure di prevenzione del rischio. L'istruttoria di liquidazione è strettamente vincolata dall'atto di assunzione dell'impegno, a suo volta preceduto da una verifica della finanziaria del bilancio di previsione nell'ambito delle disponibilità esistenti nonché puntualmente verificato da altra Direzione generale che ne valida l'esecutività. Inoltre, la procedura è informatizzata, , nell'ambito della sia il Gestionale sia su SAP.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5032	503201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenonati)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.		Failure abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La competenza sono prevalentemente interna e in via subsidiaria finale. Inoltre, in caso l'assunzione dell'impegno di spesa presuppone una serie di verifiche ai sensi del D. Lgs. 118/2011, necessarie e propedeutiche, altamente tracciabili e, pertanto, il rischio di corruzione risulta poco correlativa bassa. Gli obblighi di trasparenza sono gli stabiliti con la fase di ammissione a finanziamento, in base agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013, dalle quale per sostanziazione i conseguenziali atti contabili che vengono pubblicati nell'apposita sezione "Casa di Vetro", ai sensi della L.R. 23/2017.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5032	503201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Failure abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - L'obbligazione del decreto di liquidazione discende da atti precedenti regolamentati dal D. Lgs. 118/2011. Il beneficiario è tenuto a presentare una rendicontazione documentazione, che per legge richiamata nel corpo del decreto di liquidazione, pubblicato nella sezione "Casa di Vetro". Pertanto il rischio corruttivo è basso. Inoltre, per ulteriore cautela, Direzione Generale che ne valida l'esecutività. Inoltre, la procedura è informatizzata, nell'ambito sia su il Gestionale sia su SAP.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5032	503202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenonati)	Errorea indicazione dei dati.		Failure abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il rating di rischio è da considerarsi basso poiché l'intero processo è strettamente procedimentalizzato e prevalso da efficaci misure di prevenzione del rischio. L'insorgenza di spese comporta la nascita dell'obbligazione giuridicamente perfezionata e se a costituire vincolo sulle disponibilità finanziarie del bilancio di previsione nell'ambito delle disponibilità esistenti. Inoltre, la procedura è informatizzata, nell'ambito sia su il Gestionale sia su SAP.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5032	503202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Colpeva inosservanza di termini procedimentali., Errorea valutazione dei dati., Errorea indicazione di dati contabili., Accelerazione e/o ritardi nell'svolgimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Ritardi nell'adozione delle Variazioni e delle rimodulazioni., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica,. Mancata rilevazione di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Failure abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Le misure generali e specifiche di prevenzione del rischio attuate sono a prevalenza procedimentale e organizzativa. Nondimeno, avendo ritenuto utile promuovere nell'attività formativa e di regolamentazione con l'emanazione di ulteriori istruzioni di dettaglio, anche in forma di check list, per la corretta predisposizione degli atti predisposti sotto operazione e/o linee guide e/o disciplinare e/o regolamento (cruscotto PPC 2119883 del 28/04/2020).	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5032	503203 - Persone giuridiche private	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenonati)	Colpeva inosservanza di termini procedimentali.		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Pochi Il procedimento è caratterizzato da assenza assoluta di discrezionalità in quanto normato dalle disposizioni sulla contabilità (nazionale e regionale), e nello specifico alla diretta conseguenziale a provvedimento di liquidazione, ovvero quantificazione e liquidazione della somma da pagare ed perfezionata la presentazione di fattura, il rating è da considerarsi basso.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5032	503203 - Persone giuridiche private	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Colpeva inosservanza di termini procedimentali., Interruzione prolungata/error dei provvedimenti.		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Stesso iter Il procedimento è caratterizzato da assenza assoluta di discrezionalità in quanto normato dalle disposizioni sul uso nazionale e regionale disposto dell'autorità giudiziaria, e che le misure generali e specifiche di prevenzione del rischio attuate sono a prevalenza effettivamente il processo, il rischio che il rating sia basso.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5032	503204 - Cooperazione internazionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenonati)	Interruzione prolungata/error ed inosservanza dei term., Accelerazione e/o ritardi nell'svolgimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Errorea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati; informazioni e documenti., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica,. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Errorea valutazione dei dati., Fornitura incompleta della documentazione di supporto., Errori per l'elevata mole di dati.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Grado di rischiosità basso poiché l'impianto normativo/regolamentare nazionale (Codice dei contratti - legislativo n. 118 del 23/6/2011, modificato dal D. lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5 "Regolamento di Contabilità regionale e attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 30 dicembre 2017, n. 37" della Regione Campania, codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.2. Assistenza Tecnica all'attuazione ed ex Ex-T, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5012	5012.250 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Frizione/controllo della documentazione di supporto, Errori e Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, Collusione inopportuna di terzoni procedimentali, Errorea indicazione di dati contabili, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisca enti o soggetti interessi privati, Interruzione prolungata per mancanza degli ADI.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5012	5012.205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause ricavanzati)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisca enti o soggetti interessi privati, Errori e Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa, Negligenza nel omissione nella verifica della documentazione atta per l'adozione del provvedimento d'impegno, Falsa attestazione/verificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oggetto omissione negligente dei dati essenziali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5012	5012.205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisca enti o soggetti interessi privati, Errorea indicazione di dati contabili, Alterazione e manipolazione di dati; informazioni e documenti, Mancanza di un adeguato controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa per eventuali vantaggi personali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5012	5012.206 - Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause ricavanzati)	Errorea indicazione dilabi, Interruzione prolungata per mancanza dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il rating di rischio è da considerarsi lassu positivi l'intera processo è sicuramente procedimentalizzato e prevalutato da efficaci misure di prevenzione del rischio. L'istruttoria è sicuramente vincolata dalla fase di assunzione dell'impegno, a suo valla vincolato sulle disponibilità finanziarie del bilancio di previsione nell'ambito delle disponibilità esistenti nonché puntualmente verificato da altra Direzione generale che ne valida l'esecutività. Inoltre, la procedura è informatizzata, nell' gestita sia su E-Grammata sia su SAP.	Basso - Gravità del provvedimento emesso dell'istanza che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Errorea indicazione di dati contabili, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Errorea indicazione di dati contabili, Alterazione e manipolazione di dati; informazioni e documenti,									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5012	5012.291 - 12169 - Funzioni di supporto tecnico- operativo	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause ricavanzati)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Errorea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione è lassu in quanto le attività indicate sono regimentate dall'applicativo regionale SAP e soggette a successivo controllo da parte della competente Direzione Generale per le Risorse Finanziarie									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5012	5012.291 - 12169 - Funzioni di supporto tecnico- operativo	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errorea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione è lassu in quanto le attività indicate sono regimentate dall'applicativo regionale SAP e soggette a successivo controllo da parte della competente Direzione Generale per le Risorse Finanziarie									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5012	5012.292 - 12169 - programmazione interna turistica - funzioni di supporto tecnico- amministrativo	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause ricavanzati)	Errorea indicazione dilabi contabili, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisca enti o soggetti interessi privati, Alterazione e manipolazione di dati; informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il rating di rischio è da considerarsi lassu positivi l'intera processo è sicuramente procedimentalizzato e prevalutato da efficaci misure di prevenzione del rischio. L'istruttoria di spesa consegue la nascita dell'obbligazione giuridicamente perfezionata e va a costituire vincolo sulle disponibilità finanziarie del bilancio di previsione nell'ambito delle disponibilità esistenti. Inoltre, la procedura è informatizzata, nell' gestita sia su E-Grammata sia su SAP.									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5012	5012.292 - 12169 - programmazione interna turistica - funzioni di supporto tecnico- amministrativo	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisca enti o soggetti interessi privati, Eventuale incompletta trasmissione dei dati richiesti, Interruzione prolungata per mancanza degli ADI.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating di rischio è da considerarsi lassu positivi l'intera processo è sicuramente procedimentalizzato e prevalutato da efficaci misure di prevenzione del rischio. L'istruttoria di spesa consegue la nascita dell'obbligazione giuridicamente perfezionata e va a costituire vincolo sulle disponibilità finanziarie del bilancio di previsione nell'ambito delle disponibilità esistenti nonché puntualmente verificato da altra Direzione generale che ne valida l'esecutività. Inoltre, la procedura è informatizzata, nell' gestita sia su E-Grammata sia su SAP.									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013	5013.001 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Errori e Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (SIEG). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti elaborerà/usati e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Spesa Gestione Contabile).									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013	5013.001 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori e Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (SIEG). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti elaborerà/usati e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Spesa Gestione Contabile).									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013	5013.001 - Gestione delle Entrate Regionali	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Interruzione prolungata per mancanza degli ADI., Errori e Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (SIEG). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti elaborerà/usati e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Spesa Gestione Contabile).									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013	5013.001 - Gestione delle Entrate Regionali	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errorea controllo della documentazione di supporto.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (SIEG). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti elaborerà/usati e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Spesa Gestione Contabile).									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013	5013.02 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Errori e Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica., Interruzione prolungata per mancanza degli ADI.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (SIEG). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti elaborerà/usati e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Spesa Gestione Contabile).									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013	5013.02 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Interruzione prolungata per mancanza degli ADI., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica., Errori e Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (SIEG). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti elaborerà/usati e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Spesa Gestione Contabile).									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013	5013.03 - Tesoreria - Istruttoria per la pianificazione dei conti degli agenti contabili	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Errori e Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica., Interruzione prolungata per mancanza degli ADI.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (SIEG). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti elaborerà/usati e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Spesa Gestione Contabile).									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013	5013.03 - Tesoreria - Istruttoria per la pianificazione dei conti degli agenti contabili	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Interruzione prolungata per mancanza degli ADI., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica., Errori e Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (SIEG). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti elaborerà/usati e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Spesa Gestione Contabile).									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013	5013.04 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti e ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente - Fiscalità Pensioni	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Errori e Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica., Interruzione prolungata per mancanza degli ADI.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (SIEG). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti elaborerà/usati e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Spesa Gestione Contabile).									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013	5013.04 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti e ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente - Fiscalità Pensioni	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Interruzione prolungata per mancanza degli ADI., Errori e Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (SIEG). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti elaborerà/usati e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Spesa Gestione Contabile).									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013	5013.07 - Gestione Tassa automobilistica	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Errori e Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa., Interruzione prolungata per mancanza degli ADI., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (SIEG). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti elaborerà/usati e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Spesa Gestione Contabile).									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE 06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5013	5013.07 - Gestione Tassa automobilistica	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica., Interruzione prolungata per mancanza degli ADI., Errori e Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (SIEG). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti elaborerà/usati e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Spesa Gestione Contabile).									

fonte: http://burc.regione.campania.it

A01 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5033	503.018 - Gestione Tribuli regionali	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa... Interruzione/sospensione ed mancata/non degli Atti... Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'Interno Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE.04). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Spesa Gestione Contabile).	Basso								
A01 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5033	503.018 - Gestione Tribuli regionali	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica... Interruzione/sospensione ed mancata/non degli Atti... Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'Interno Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE.04). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Spesa Gestione Contabile).	Basso								
A01 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5033	503.019 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa... Interruzione/sospensione ed mancata/non degli Atti... Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'Interno Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE.04). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Spesa Gestione Contabile).	Basso								
A01 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5033	503.019 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica... Interruzione/sospensione ed mancata/non degli Atti... Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'Interno Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE.04). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Spesa Gestione Contabile).	Basso								
A01 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5033	503.020 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa... Interruzione/sospensione ed mancata/non degli Atti... Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Scarsezza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - L'Interno Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE.04). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Spesa Gestione Contabile).	Basso								
A01 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5033	503.020 - Contenzioso e Normativa tributaria	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica... Interruzione/sospensione ed mancata/non degli Atti... Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'Interno Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE.04). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Spesa Gestione Contabile).	Basso								
A01 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5033	503.093 - U.I.69 - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo-Contabile di cui all'allegato "A" della D.D.R.C.n. 478/2022 e s.m.m. e i.	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa... Interruzione/sospensione ed mancata/non degli Atti... Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'Interno Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE.04). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Spesa Gestione Contabile).	Basso								
A01 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5033	503.093 - U.I.69 - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo-Contabile di cui all'allegato "A" della D.D.R.C.n. 478/2022 e s.m.m. e i.	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica... Interruzione/sospensione ed mancata/non degli Atti... Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'Interno Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE.04). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Spesa Gestione Contabile).	Basso								
A01 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5033	503.093 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa... Interruzione/sospensione ed mancata/non degli Atti... Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'Interno Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE.04). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Spesa Gestione Contabile).	Basso								
A01 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5033	503.093 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica... Interruzione/sospensione ed mancata/non degli Atti... Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'Interno Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE.04). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Spesa Gestione Contabile).	Basso								
A01 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5033	503.093 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa all'ordinazione al pagamento	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa... Interruzione/sospensione ed mancata/non degli Atti... Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'Interno Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE.04). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Spesa Gestione Contabile).	Basso								
A01 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5033	503.094 - U.I.69 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione Resoconto ed inventario patrimoniale. Stabilimento. Ragioneria finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di ecceditorium non funzioni vicarie	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica... Interruzione/sospensione ed mancata/non degli Atti... Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'Interno Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE.04). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Spesa Gestione Contabile).	Basso								
A01 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5033	503.094 - U.I.69 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione Resoconto ed inventario patrimoniale. Stabilimento. Ragioneria finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di ecceditorium non funzioni vicarie	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa... Interruzione/sospensione ed mancata/non degli Atti... Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'Interno Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE.04). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Spesa Gestione Contabile).	Basso								
A01 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5033	503.096 - U.I.69 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Riconc.-cancellazione	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica... Interruzione/sospensione ed mancata/non degli Atti... Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'Interno Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE.04). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Spesa Gestione Contabile). L'attività di spesa della Staff è nulla o minima sia in termini di accadimi di spesa che di importo delle stesse.	Basso								
A01 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5033	503.096 - U.I.69 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Riconc.-cancellazione	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa... Interruzione/sospensione ed mancata/non degli Atti... Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'Interno Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE.04). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Spesa Gestione Contabile). L'attività di spesa della Staff è nulla o minima sia in termini di accadimi di spesa che di importo delle stesse.	Basso								
A01 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5034	503.822 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (scarse il fondo economale)	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procedente Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa... Mal/assenza/errore/ e/o tardività/ in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di atti e provvedimenti... Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti... Interruzione/sospensione dei procedimenti... Mancata/non corretta e/o tardiva/ nell'adozione del provvedimento finale che favorisca/arreca indebito interessi privati... Quantificazione dolosamente errata e/o non corrispondente a prestazioni a carico dei privati... Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti... Effettuazione di stime non conformi e di profilo collusivo e mancata trasparenza amministrativa... Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti...	Fattore abilitante - Ragnatela e mancanza di misure del trattamento del rischio	Rischio - Trattiamo di procedure standardizzate e adeguatamente penalizzate da misure già previste	Basso								
A01 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5034	503.822 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura... Falsa/alterazione/verificazione dei presupposti normativi ed aspetti procedurali/errori/ signore omissione/negligenza dei dati relativi... Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa... Mal/assenza/errore/ e/o tardività/ in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di atti e provvedimenti... Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti... Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procedente Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa... Interruzione/sospensione ed mancata/non degli Atti... Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procedente Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti... Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti... Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione...	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Processo proceduralizzato e a basso rischio	Basso								
A01 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5034	503.824 - Funzioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Procedimenti disciplinari - Benessere organizzativo - Mobbing	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle varie missioni)	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Trattiamo di procedure standardizzate e adeguatamente penalizzate da misure già previste	Basso								
A01 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5034	503.824 - Funzioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Procedimenti disciplinari - Benessere organizzativo - Mobbing	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Trattiamo di procedure standardizzate e adeguatamente penalizzate da misure già previste	Basso								
A01 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE06 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5034	503.825 - Funzionamento economico-personale regionale e consolida - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - rilevazione e monitoraggio fondi stagionali e temporanei	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (scarse quelli relativi alle varie missioni)	Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura... Falsa/alterazione/verificazione dei presupposti normativi ed aspetti procedurali/errori/ signore omissione/negligenza dei dati relativi... Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa... Mal/assenza/errore/ e/o tardività/ in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di atti e provvedimenti... Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti... Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procedente Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti... Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti... Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione...	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Trattiamo di procedure standardizzate e adeguatamente penalizzate da misure già previste	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5016	501635 - Trattamento economico personale regionale e comandato - Oneri previdenziali e assistenziali a carico dei dipendenti (ritenute) - gestione servizio contributivo - contributoneri e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità , Interruzione/sovrapposizione erronea delle normative durante dell'Amministrazione , Effettuazione di done non conformi e di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa , Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici e prestazionali a carico dei privati , Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati , Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti , Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti , Omissione di atti d'ufficio che possono arrecare vantaggi a terzi e danni , Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura , Omissione di controlli e documentazione di supporto , False attestazioni/certificazioni		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Evitare - Trattiamo di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate dai misure già previste	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5016	501637 - Quiescenza - certificazione pensioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contributivi - conto consuntivo - L. 335/95	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (comprese quelli relative alle cause ricadenti)	Erronea considerazione della documentazione di supporto , Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura , Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici e prestazionali a carico dei privati , Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati ,		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattiamo di processo consolidato possibili previsto dalla L.R. 17 marzo 1980 n. 15, ricandidabile (tramite un adempimento con cadenza mensile) e adeguatamente prevalidato dalle misure già previste	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5016	501637 - Quiescenza - certificazione pensioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contributivi - conto consuntivo - L. 335/95	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici e prestazionali a carico dei privati , Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti , Documentazione di supporto , Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura ,		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattiamo di processo consolidato possibili previsto dalla L.R. 17 marzo 1980 n. 15, ricandidabile (tramite un adempimento con cadenza mensile) e adeguatamente prevalidato dalle misure già previste	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5016	501638 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spese del personale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (comprese quelli relative alle cause ricadenti)	Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura , Erronea considerazione della documentazione di supporto , Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici e prestazionali a carico dei privati ,		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo di impegno di spesa si riferisce all' unica procedura di affidamento servizi, il cui valore stimato è inferiore ad € 5.300,00. I rischi ad esso legati sono, pertanto, sufficientemente prevalidati dalle misure già esistenti	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5016	501638 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spese del personale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici e prestazionali a carico dei privati , Documentazione di supporto , Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura , Erronea considerazione della documentazione di supporto.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo di liquidazione di spesa si riferisce all' unica procedura di affidamento servizi, il cui valore stimato è inferiore ad € 5.300,00. I rischi ad esso legati sono, pertanto, sufficientemente prevalidati dalle misure già esistenti	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5016	501652 - Conferimento incarichi dirigenziali	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (comprese quelli relative alle cause ricadenti)	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo a basso rischio, la gestione dei capitoli di spesa è coordinata e sua funzionale e dirigente.	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Verifica della gestione dei capitoli di spesa del Dirigente e del funzionario addetto. Monitoraggio costante degli impegni disponibili sui capitoli di spesa in base agli impegni assunti, cancellazione di valerbi formalizzati	30/11/2023	Dirigente	Verifica dei capitoli di spesa della UOD 01	50%	Si
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5016	501652 - Conferimento incarichi dirigenziali	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - monitoraggio costante degli importi disponibili sui capitoli della procedura SURF, nulla base di questo operato della Risorse Finanziarie, che interviene nella seguente procedura.	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Crescione di cartelle condivise per la compartecipazione al processo	30/11/2023	Dirigente	crescione e utilizzo di cartelle condivise	50%	Si
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	501681	501681 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (comprese quelli relative alle cause ricadenti)	Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Tutti i rischi paventati riguardanti la fase da noi sono infrarimessi sul step di verifica da parte dei competenti uffici regionali.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	501681	501681 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Interruzione/sovrapposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Tutti i rischi paventati riguardanti la fase da noi sono infrarimessi sul step di verifica da parte dei competenti uffici regionali.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	501682	501682 - Sorveglianza Sanitaria	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (comprese quelli relative alle cause ricadenti)	Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Tutti i rischi paventati riguardanti la fase da noi sono infrarimessi sul step di verifica da parte dei competenti uffici regionali.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	501682	501682 - Sorveglianza Sanitaria	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Interruzione/sovrapposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Tutti i rischi paventati riguardanti la fase da noi sono infrarimessi sul step di verifica da parte dei competenti uffici regionali.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5016	501692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (comprese quelli relative alle cause ricadenti)	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità , Interruzione/sovrapposizione dei provvedimenti , Alterazione/omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno , Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici e prestazionali a carico dei privati , Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati , Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti , Effettuazione di done non conformi e di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa , Disarticolata/Gli nella gestione della procedura di commissione per favorire un soggetto , Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti ,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Tutti i rischi paventati riguardanti la fase da noi sono infrarimessi sul step di verifica da parte dei competenti uffici regionali.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5016	501692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali , Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità , Malfunzione grave e e tecnologico e in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sgetti discrezionali , Interruzione/sovrapposizione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti , Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati , Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti , Effettuazione di done non conformi e di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa , Disarticolata/Gli nella gestione della procedura di commissione per favorire un soggetto , Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti ,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Tutti i rischi paventati riguardanti la fase da noi sono infrarimessi sul step di verifica da parte dei competenti uffici regionali.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5025	502500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (comprese quelli relative alle cause ricadenti)	Interruzione/sovrapposizione dei provvedimenti , Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno , Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura , Malfunzione grave e e tecnologico e in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sgetti discrezionali , Omissione di alcune fasi di controllo e verifica , Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati ,		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processi trasversali già prevalidati da misure strutturalmente anti-rischio	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5025	502500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati , Interruzione/sovrapposizione dei provvedimenti , Malfunzione grave e e tecnologico e in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sgetti discrezionali , Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali , Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura , Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno , Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura ,		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processi trasversali già prevalidati da misure strutturalmente anti-rischio	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5025	502501 - Direzione regionale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (comprese quelli relative alle cause ricadenti)	Errori per l'elevata mole di dati		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Media - Continuare nelle attività di controllo e applicare delle carlelle sanzionatorie come previsto dalla L.r. n.15 del 2017 e successive modifiche e integrazioni, una articolata attività di controllo e tutte le attività afferenti le liquidazioni dei contributi concessi.	Medio								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5025	502501 - Direzione regionale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Ridotta o assenza diffusione delle informazioni.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processi trasversali già prevalidati da misure strutturalmente anti-rischio	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5025	502502 - Ufficio tecnico - Manutenzione beni demaniali e patrimoniali Ufficio dell'Energy manager	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (comprese quelli relative alle cause ricadenti)	Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processi trasversali già prevalidati da misure strutturalmente anti-rischio	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5025	502502 - Ufficio tecnico - Manutenzione beni demaniali e patrimoniali Ufficio dell'Energy manager	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Ritardo nell'esecuzione del provvedimento.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processi trasversali già prevalidati da misure strutturalmente anti-rischio	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5025	502503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto vari	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (comprese quelli relative alle cause ricadenti)	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati , Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura , Malfunzione grave e e tecnologico e in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sgetti discrezionali , Omissione di alcune fasi di controllo e verifica , Interruzione/sovrapposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processi trasversali già prevalidati da misure strutturalmente anti-rischio	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5025	502503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto vari	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Interruzione/sovrapposizione dei provvedimenti , Malfunzione grave e e tecnologico e in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sgetti discrezionali , Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali , Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati , Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno , Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura ,		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processi trasversali già prevalidati da misure strutturalmente anti-rischio	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5025	502503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto vari	03 - Liquidazione e pagamento a valere sulle casse economali	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno , Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura , Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati , Interruzione/sovrapposizione dei provvedimenti , Malfunzione grave e e tecnologico e in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sgetti discrezionali , Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - I processi sono trascritti e definiti da normativa nazionale e dal regolamento di contabilità della Giunta Regionale, per cui il rischio è mitigato.	Basso	Monitoraggio denaro e valori custoditi nelle casseforte economale ai sensi dell'art. 27 del regolamento di contabilità regionale e annuale attraverso la tenuta di inventario di cassa e scarico	Regolamentazione	Il monitoraggio denaro e valori custoditi nelle casseforte economale ai sensi dell'art. 27 del regolamento di contabilità regionale e annuale attraverso la tenuta di inventario di cassa e scarico	31/12/2024	Dirigente UOD 50 35 05	Compilazione del registro di carico e scarico	50%	Si
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5025	502505 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (comprese quelli relative alle cause ricadenti)	Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processi trasversali già prevalidati da misure strutturalmente anti-rischio	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5025	502505 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processi trasversali già prevalidati da misure strutturalmente anti-rischio e adeguatamente presidiate dalle misure già previste dalla L.R. 15/2015	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5025	502595 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarativi) e Sostituto d'Imposta (Obblighi di Certificazione dei Compensi, Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Le procedure sono regolate da normativa nazionale che sanzionano tutti gli inferimenti della materia. L'attività istruttoria è effettuata contestualmente alla gestione della Tariffa Giudiziale della Direzione.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5025	502592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (comprese quelli relative alle cause ricadenti)	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno , Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura , Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati , Malfunzione grave e e tecnologico e in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sgetti discrezionali , Omissione di alcune fasi di controllo e verifica , Interruzione/sovrapposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processi trasversali già prevalidati da misure strutturalmente anti-rischio	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5035	503.992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	G0 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Interruzione/sospensione dei procedimenti; Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sanzioni discrezionali; Omissione di alcune fasi di controllo e verifica; Mancata/ritardata trasparenza amministrativa procedimenti sorteggi personali; Negligenza nel omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'ingresso; Mancata verifica di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura; Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o sviluppano interessi privati;		Failure abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processi tracciati già previsti dal misure di trattamento del rischio	Basso							
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5037	503.701 - Fondi regionali vaulonali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	G0 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle varie incarnazioni)	Alleviazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;; Firmano indicazione di dati contabili; Firmano controllo della documentazione di supporto;; Omissione di alcune fasi di controllo e verifica;		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	Monitoraggio degli stti di impegno e di liquidazione di spesa effettuati nell'anno	31/12/2024	dirigente alla UOD	un report degli impegni e delle liquidazioni effettuati nell'anno	Num.	1.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5037	503.701 - Fondi regionali vaulonali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	G0 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procedimenti sorteggi personali;; Firmano indicazione di dati contabili; Alleviazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;; Firmano indicazione di dati contabili;		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso	Controllo degli atti adottati sulle pagine regionali cura di vetro	Controllo	L'ufficio ha una cartella condivisa tra tutti i funzionari della UOD dalla quale è possibile trovare traccia di tutti gli atti di propria competenza. Il Dirigente della UOD e/o il Responsabile sono effettuati sia documenti agli atti della UOD e comunque condivisi nella cartella di cui sopra. Sulle pagine web regionali Casa di Vetro è possibile verificare gli atti adottati in pubblicati	31/12/2024	dirigente della UOD	Verifica degli stti che sottendono ai provvedimenti di liquidazione e degli stti adottati sulle pagine web regionali casa di vetro	10%	0
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5037	503.702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Autorizzazioni ambientali regionali	G0 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle varie incarnazioni)	Firmano indicazione di dati contabili;		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Basso rischio in quanto capitoli	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	Doppio controllo	Annuale	Dirigente	Verifica annuale	10%	0
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5037	503.702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Autorizzazioni ambientali regionali	G0 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alleviazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti; Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procedimenti sorteggi personali;; Firmano indicazione di dati contabili;		Failure abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Rischio basso in considerazione della UOD ed oggettiva " Promozione mera dell'comportamento"								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5037	503.705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ibattilia	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle varie incarnazioni)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o sviluppano interessi privati;		Failure abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso							
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5037	503.705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Ibattilia	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o sviluppano interessi privati;; Alleviazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti;; Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procedimenti sorteggi personali;; Alleviazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;; Omissione di alcune fasi di controllo e di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa;; Discrezionalità nella gestione della procedura di commissione per favorire un soggetto;; Quantificazione delle somme da dell'Amministrazione;; Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura;; Omissione di alcune fasi di controllo relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti;;	Failure abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa							
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5037	503.706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o sviluppano interessi privati;		Failure abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5037	503.707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle varie incarnazioni)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o sviluppano interessi privati;		Failure abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso							
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5037	503.707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alleviazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;; Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o sviluppano interessi privati;; Effettuazione di atime non conformi a di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa;; Alleviazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti;; Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procedimenti sorteggi personali;; Discrezionalità nella gestione della procedura di commissione per favorire un soggetto;; Quantificazione delle somme da dell'Amministrazione;; Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sanzioni discrezionali;; Negligenza nel omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti;;	Failure abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio							
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5037	503.708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle varie incarnazioni)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o sviluppano interessi privati;		Failure abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso							
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5037	503.708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alleviazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti; Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procedimenti sorteggi personali;; Discrezionalità nella gestione della procedura di commissione per favorire un soggetto;; Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o sviluppano interessi privati;; Quantificazione delle somme da dell'Amministrazione;; Effettuazione di atime non conformi a di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa;; Alleviazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;; Omissione di alcune fasi di controllo relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti;; Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura;;	Failure abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio							
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5037	503.709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle varie incarnazioni)	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica;; Interruzione/sospensione ed omissioni degli Atti;; Omissione di alcune fasi di controllo e verifica;		Failure abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - L'intero processo contabile della spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano tasi, tempi e modalità, pertanto anche specifici obblighi di controllo.	Basso							
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5037	503.709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa.; Interruzione/sospensione ed omissioni degli Atti;; Omissione di alcune fasi di controllo e verifica;		Failure abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - L'intero processo contabile della spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano tasi, tempi e modalità, pertanto anche specifici obblighi di controllo.	Basso							
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5037	503.710 - STAFF — Tecnico Operativo Infrastrutt Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti - Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle varie incarnazioni)	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica;; Interruzione/sospensione ed omissioni degli Atti;; Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'intero processo contabile della spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano le varie fasi, la tempistica e le modalità; la recente informatizzazione e standardizzazione delle procedure di spesa tramite l'applicativo SAP ha ampliato le attività di controllo in relazione agli errori connessi alla gestione dei numeri. Peraltro i provvedimenti di liquidazione sono sottoposti al visto contabile di un differente ufficio, oltre che al vaglio del dirigente e, spesso, dell'Ufficio Legale e/o dell'Ufficio Speciale Tecnico e sono poi al vaglio della Programmazione Unitaria (POR, POC, PSC) relativamente alle forme di controllo di I livello in ordine agli indici relativi a rilievi determinazioni della spesa.	Basso							
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5037	503.710 - STAFF — Tecnico Operativo Infrastrutt Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti - Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa.; Interruzione/sospensione ed omissioni degli Atti;; Omissione di alcune fasi di controllo e verifica;		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - L'intero processo contabile della spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano le varie fasi, la tempistica e le modalità; la recente informatizzazione e standardizzazione delle procedure di spesa tramite l'applicativo SAP ha ampliato le attività di controllo in relazione agli errori connessi alla gestione dei numeri. Peraltro i provvedimenti di liquidazione sono sottoposti al visto contabile di un differente ufficio, oltre che al vaglio del dirigente e, spesso, dell'Ufficio Legale e/o dell'Ufficio Speciale Tecnico e sono poi al vaglio della Programmazione Unitaria (POR, POC, PSC) relativamente alle forme di controllo di I livello in ordine agli indici relativi a rilievi determinazioni della spesa. I provvedimenti finali sono soggetti anche alla pubblicazione in base alle norme sulla trasparenza applicabili (D.lgs n. 33/2013 e/o parziale Casa di Vetro) e	Basso							
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5037	503.712 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle varie incarnazioni)	Negligenza nel omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento finale;; Errori per Tralascio mole di dati;; Errata interpretazione delle disposizioni di principio dell'D.Lgs. 118/2011;; Firmano controllo della documentazione di supporto;; Ritardi nell'adozione del provvedimento;; Quantificazione delle somme da dell'Amministrazione;; Omissione di alcune fasi di controllo relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti;; Ritardo nell'emissione degli Atti;; Ritardo nell'emissione del provvedimento;; Firmano indicazione di dati contabili;; Omissione di alcune fasi di controllo e verifica;		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si prevede un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si esercita sulle sulle politiche attuate in materia di competenza regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	Monitoraggio capitoli di competenza	30/12/2024	Dirigente	Report relativo agli impegni di spesa	Num.	2.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5037	503.712 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Interruzione/sospensione ed omissioni degli Atti;; Omissione di alcune fasi di controllo e verifica;; Mancato/ritardato/sgradimento di alcune fasi dell'iter procedimentale;; Mancata tracciabilità della procedura che favoriscono l'assenza o la non adeguatezza dei controlli;; Errata interpretazione delle disposizioni di principio dell'D.Lgs. 118/2011;; Quantificazione delle somme da dell'Amministrazione;; Omissione di alcune fasi di controllo relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti;; Ritardi nell'adozione del provvedimento;; Firmano indicazione di dati contabili;; Ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o sviluppano interessi privati;; Firmano indicazione di dati contabili;		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si prevede un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si esercita sulle sulle politiche attuate in materia di competenza regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale.	Basso	Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	Monitoraggio capitoli di competenza	30/12/2024	Dirigente	Report relativo alle liquidazioni	Num.	2.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5038	503.800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle varie incarnazioni)	Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Attività regolamentata dettagliatamente dalla normativa nazionale. Situazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso							
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5038	503.800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività gestionale che si esercita di settore, inoltre nel contesto trova situazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizioni normative e circolari (anche nell'ambito) al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso							
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5038	503.801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle varie incarnazioni)	Colpevole inosservanza di termini procedimentali.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedimenti dettagliatamente disciplinati	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Disciplina del conflitto di interessi.	Controllo	Acquisizione report periodico	30/12/2024	Dirigente p.t.	Produzione di report periodici semestrali a cura del dipendente incaricato	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5038	503801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Colpeva inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il valore "Basso" viene indicato in quanto l'attività è regolamentata da normative di disciplinari, inoltre, di modesta rilevanza rispetto alle attività d'ufficio, come chiaramente risulta dai provvedimenti assunti nell'anno 2022 in tale ambito.	Basso	Acquisizione di report periodico a cura del dipendente incaricato	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di report periodico a cura del dipendente incaricato	30/11/2024	Dirigente p.t.	Acquisizione di report periodico semestrale a cura del titolare di P.O. dedicata	Num.	2.00
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5038	503802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause ricadenti)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;... Colpeva inosservanza di termini procedimentali. Motivazione generica e tautologica o in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sotto-discrezionali.; Omissione della fase di controllo per verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.; Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevede la un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si esercita sulle sottie politiche attuate in ordi di oppressione del Bilancio regionale e sugli stri di indirizzo della Giunta regionale.	Basso							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5038	503802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Negligenza nel omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti a contenuto vincolato; Interruzione procedimentale per provvedimenti;... Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;... Colpeva inosservanza di termini procedimentali.; Allontanamento dall'ufficio o che può favorire comportamenti illeciti; Omissione della fase di controllo per verifica dei presupposti e requisiti dell'intervento in essere.; Quantificazione abbassamento errata delle somme dovute dall'Amministrazione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevede la un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si esercita sulle sottie politiche attuate in ordi di oppressione del Bilancio regionale e sugli stri di indirizzo della Giunta regionale.	Basso							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5038	503803 - Gestione sicurezza, prevalito protezione civile	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause ricadenti)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;... Errore nell'elaborazione dati contabili. Colpeva inosservanza di termini procedimentali.; Interruzione procedimentale per provvedimenti;... Errori o filtraggi nella gestione delle diverse fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pouoffaRagi. Inoltre trattasi di attività regolamentate normativamente e procedimentalmente. Infine è prevista la rotazione delle pratiche.	Basso							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5038	503803 - Gestione sicurezza, prevalito protezione civile	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori per l'elevata mole didattica per il ripetersi di operazioni; Interruzione procedimentale per provvedimenti;... Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;... Errore nell'elaborazione dati contabili.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pouoffaRagi. Inoltre trattasi di attività regolamentate normativamente e procedimentalmente. Infine è prevista la rotazione delle pratiche.	Medio							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5038	503804 - Gestione sicur di Benevento, prevalito protezione civile	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause ricadenti)	Errorea indicazione dicati contabili. Colpeva inosservanza di termini procedimentali.; Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si prevede la un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore, inoltre, è sottoposta alla verifica contabile della Direzione Generale	Basso							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5038	503804 - Gestione sicur di Benevento, prevalito protezione civile	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Colpeva inosservanza di termini procedimentali.; Errorea indicazione dicati contabili.; Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Si prevede la un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore, inoltre, è sottoposta alla verifica contabile della Direzione Generale	Medio							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5038	503805 - Gestione sicur di Caserta, prevalito protezione civile	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause ricadenti)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;... Errorea indicazione dicati contabili.; Interruzione procedimentale per provvedimenti;... Errori per l'elevata mole didattica per il ripetersi di operazioni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in tutti i controlli di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per riscontrandole e ansibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per riscontrandole il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di agli obblgo e prescrizione di legge previsto della normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5038	503805 - Gestione sicur di Caserta, prevalito protezione civile	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errorea controllo della documentazione di supporto;... Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura;... Colpeva inosservanza di termini procedimentali.; Errorea indicazione dicati contabili.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché in tutti i controlli di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per riscontrandole e ansibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per riscontrandole il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di agli obblgo e prescrizione di legge previsto della normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5038	503806 - Gestione sicur di Napoli, prevalito protezione civile	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause ricadenti)	Quantificazione abbassamento errata degli oneri monetari a prestazionali a carico dei privati;... Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo notevolmente vincolato, in quanto è riconoscimento del debito fuori bilancio avviene solo nelle ipotesi previste dalle norme. Inoltre è previsto il controllo per non creare situazioni di conflitto di interesse con diffusione di disposizioni informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5038	503806 - Gestione sicur di Napoli, prevalito protezione civile	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Motivazione generica e e tautologica o in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sotto-discrezionali.; Errori nel calcolo dei contributi.; Negligenza nel omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.; Errorea controllo della documentazione di supporto;... Manuale e ingiustificata applicazione di multe e penalità.; Manuale segregazione delle funzioni e delle responsabilità.; Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;... Errorea indicazione dicati contabili.; Effettuazione di dolose non conformi a di scelte arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa.; Errorea indicazione dicati contabili.; Quantificazione abbassamento errata		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - L'assunzione del decreto segue la procedura di natura contabile sufficientemente regolamentata. Il rating è bensì elevato attività ben penalizza da ulcere misure e da personale addetto adeguatamente formato, inoltre vi tale controllo di attività ulteriori misure quali la disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per riscontrandole e ansibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per riscontrandole il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di agli obblgo e prescrizione di legge previsto della normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Medio	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo	report di monitoraggio	31/12/2024	Ufficio contabile	trasmissione di un report agli uffici competenti	50%	1
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5038	503807 - Gestione sicur di Salerno, prevalito protezione civile	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause ricadenti)	Colpeva inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - E' stata istituita un gruppo di lavoro di supporto all'istruttoria del Dirigente della UOD. Nel gruppo di lavoro ci sono istruttori contabili e un referente amministrativo che supportano il responsabile del procedimento.	Basso							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5038	503807 - Gestione sicur di Salerno, prevalito protezione civile	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Colpeva inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - E' stata istituita un gruppo di lavoro di supporto all'istruttoria del Dirigente della UOD. Nel gruppo di lavoro ci sono istruttori contabili e un referente amministrativo che supportano il responsabile del procedimento.	Medio							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5038	503808 - Gestione sicur di Ariano Irpino, prevalito protezione civile	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause ricadenti)	Quantificazione abbassamento errata degli oneri monetari a prestazionali a carico dei privati;... Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti. Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.; False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti significativi e/o rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.; Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo notevolmente vincolato, in quanto è riconoscimento del debito fuori bilancio avviene solo nelle ipotesi previste dalle norme.	Basso							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5038	503808 - Gestione sicur di Ariano Irpino, prevalito protezione civile	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause ricadenti)	Errori nel calcolo dei rincorsi.; Errorea controllo della documentazione di supporto;... Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.; Motivazione generica e e tautologica o in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sotto-discrezionali.; Manuale e ingiustificata applicazione di multe e penalità.; Manuale segregazione delle funzioni e delle responsabilità.; Errorea indicazione dicati contabili.; Effettuazione di dolose non conformi a di scelte arbitrarie e manuale trasparenza amministrativa.; Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;... Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.; False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti significativi e/o rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.; Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.; Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - L'assunzione del decreto segue la procedura di natura contabile sufficientemente regolamentata. Il rating è bensì elevato attività ben penalizza da ulcere misure.	Medio							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5038	503809 - Staff 51709 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo-Gestione tecnico-amministrativa del P.P. Osservatorio Regionale Appalti	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause ricadenti)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.; Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si prevede la presenta un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore, inoltre, alla verifica contabile della Direzione generale.	Basso							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5038	503809 - Staff 51709 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo-Gestione tecnico-amministrativa del U. PP. Osservatorio Regionale Appalti	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti significativi e/o rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.; Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.; Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si prevede la presenta un rating di rischio basso in quanto l'attività è gestionale che si esercita sulle sottie politiche attuate in ordi di oppressione del Bilancio regionale e sugli indirizzi della Giunta.	Basso							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5038	503810 - Staff 51709 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo-Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause ricadenti)	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.; Effettuazione e manipolazione di dati; informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di sistemi automatici di verifica Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti con lasso livello di oppurto Inoltre vengono assunte note personale l'assenza/astensione che vi è supervisionato dal Dirigente SSL. Eventuale discrezionalità è a carico del solo Dirigente SSL che camunque si raccorda e coordina con la Direzione Generale.	Basso							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5038	503810 - Staff 51709 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo-Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Effettuazione e manipolazione di dati; informazioni e documenti.; Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.; Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti con lasso livello di oppurto Inoltre vengono assunte note personale l'assenza/astensione che vi è supervisionato dal Dirigente SSL. Eventuale discrezionalità è a carico del solo Dirigente SSL che camunque si raccorda e coordina con la Direzione Generale.	Basso							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause ricadenti)	Errorea indicazione dicati contabili.; Errorea individuazione dei beneficiari.; Errori o filtraggi nella gestione degli adempimenti Tributari.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si prevede in materie di disciplinate da un complesso quadro normativo, settoriale e trubilizio, che lascia poshi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e raffacalatrae dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o filtraggi nella gestione degli adempimenti Tributari.; Errorea indicazione dicati; . Errorea indicazione dicati contabili.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si prevede in materie di disciplinate da un complesso quadro normativo, settoriale e trubilizio, che lascia poshi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e raffacalatrae dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	G3 - Liquidazione e pagamento a valere sulle cause risarcimenti	Alterazione e manipolazione di dati; informazioni e documenti.; Errorea indicazione dicati; Errori nel calcolo dei rimborsi.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si prevede in materie di disciplinate da un complesso quadro normativo, settoriale e trubilizio, che lascia poshi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e raffacalatrae dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6001	600217 - Recupero Crediti Ilarcuriane	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause ricadenti)	Errorea indicazione dicati contabili.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si prevede in materie di disciplinate da un complesso quadro normativo, settoriale e trubilizio, che lascia poshi margini di discrezionalità.	Basso							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6001	600217 - Recupero Crediti Ilarcuriane	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errorea indicazione dicati contabili.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si prevede in materie di disciplinate da un complesso quadro normativo, settoriale e trubilizio, che lascia poshi margini di discrezionalità.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGEIN - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6001	600117 - Recupero Crediti Evocazione	GII - Liquidazione e pagamento a valere sulle casse economali	Erronea indicazione dividi contabili		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro di norme, anche eterogenee, che lascia ampi margini di discrezionalità.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	attività di formazione indirizzata al personale interessato ai vincolitta dalla normativa in materia di gestione liquidazione e pagamento a valere sulle casse economale	semestrale		ass. Marcoschella	verbale formazione interna	5/5	Si
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGEIN - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Esecuzione di Opere di ingegneria per infrastrutture stradali. Autoritá espropriante	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compreso quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Eccessiti a mancanza di misure del trattamento del rischio	Rischio - Gli impegni vengono a valle di attività di gara esplicitate dai terzi	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	"Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali tramite da organi tecnici/funzionari amministrativi+ contabili("Dir. UOD n 501. Il controllore effettuata sul totale degli impegni"	entro il 30.11.2020	Dirigente SSL					Si
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGEIN - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Esecuzione di Opere di ingegneria per infrastrutture stradali. Autoritá espropriante	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Eccessiti a mancanza di misure del trattamento del rischio	Rischio - L'attività in argomento non prevede aspetti discrezionali tali da profilgurare un profilo corruttivo, quindi non si ravvisano interventi da mettere figure professionali	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	i controlli sono raffocati dalla istruttoria interna del l'unisonario istruttore oltre alla firma da parte del Dirigente	entro il 30.11.2020	Dirigente SSL		Report annuale dei controlli effettuati - riportanti eventuali inosservanze riscontrate.	5/5	Si
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGEIN - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Esecuzione di Opere pubbliche di rilevanza ecologica e ambientale anche relative al PNRR	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compreso quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Il processo si ritiene esente gli potenziali da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso	(Controllo) - Controlli di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali tramite da organi tecnici/funzionari amministrativi+ contabili("Dir. UOD n 501. Il controllore effettuata sul totale degli impegni	30/11/2020	DIRIGENTE SSL		Report annuale dei controlli effettuati - riportanti eventuali inosservanze riscontrate.	5/5	Si
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGEIN - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Esecuzione di Opere pubbliche di rilevanza ecologica e ambientale anche relative al PNRR	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Il processo si ritiene esente gli potenziali da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso	(Controllo) - Controlli di regolarità contabile	Controllo	i controlli sono raffocati dalla istruttoria interna del l'unisonario istruttore oltre alla firma da parte del Dirigente	30/11/2020	DIRIGENTE SSL		Report annuale dei controlli effettuati - riportanti eventuali inosservanze riscontrate.	5/5	Si
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGEIN - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compreso quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Eccessiti a mancanza di misure del trattamento del rischio	Rischio - Gli impegni vengono a valle di attività di gara esplicitate dai terzi	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali tramite da organi tecnici/funzionari amministrativi+ contabili("Dir. UOD n 501. Il controllore effettuata sul totale degli impegni	entro il 30.11.2020	Dirigente SSL		Report annuale dei controlli effettuati - riportanti eventuali inosservanze riscontrate.	5/5	Si
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGEIN - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Eccessiti a mancanza di misure del trattamento del rischio	Rischio - L'attività in argomento non prevede aspetti discrezionali tali da profilgurare un profilo corruttivo, quindi non si ravvisano interventi da mettere figure professionali	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	i controlli sono raffocati dalla istruttoria interna del l'unisonario istruttore oltre alla firma da parte del Dirigente	entro il 30.11.2020	Dirigente SSL		Report annuale dei controlli effettuati - riportanti eventuali inosservanze riscontrate.	5/5	Si
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGEIN - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600801 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compreso quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Eccessiti a mancanza di misure del trattamento del rischio	Rischio - Gli impegni vengono a valle di attività di gara esplicitate dai terzi	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali tramite da organi tecnici/funzionari amministrativi+ contabili("Dir. UOD n 501. Il controllore effettuata sul totale degli impegni gli	entro il 30.11.2020	Dirigente SSL		Report annuale dei controlli effettuati - riportanti eventuali inosservanze riscontrate.	5/5	Si
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGEIN - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600801 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Eccessiti a mancanza di misure del trattamento del rischio	Rischio - L'attività in argomento non prevede aspetti discrezionali tali da profilgurare un profilo corruttivo, quindi non si ravvisano interventi dell'intervento di nuove figure professionali. L'attività richiesta in materia è la situazione dei tempi per il provvedimento di liquidazione referiscono a quelli contrattuali.	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali tramite da organi tecnici/funzionari amministrativi+ contabili("Dir. UOD n 501. Il controllore effettuata sul totale degli impegni gli	entro il 30.11.2020	Dirigente SSL		Report annuale dei controlli effettuati - riportanti eventuali inosservanze riscontrate.	5/5	Si
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGEIN - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600801 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compreso quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Eccessiti a mancanza di misure del trattamento del rischio	Rischio - Attività svolte sulla base di normative e procedure standardizzate	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	i decreti di impegno e della spesa vengono firmati dal funzionario proponte alla gara e dal dirigente prima della emissi in procedura.	entro il 30.11.2020	Dirigente		Report con il dettaglio dei decreti (1000) firmati dal funzionario dal Dirigente presentazione alla commissione in grandinara degli atti.	Perc.	100.00
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGEIN - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600802 - STAFF - Gestrale Acquisti e Ufficio Gare Procedure di Appalto PNRR	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori per l'elevato ripetersi di operazioni		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - L'attività svolta in carenza delle normative di riferimento e standardizzate su procedure codificate alla gestione	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	i decreti di liquidazione della spesa vengono firmati dal funzionario proponte e dal dirigente prima di essere messi in procedura	entro il 30.11.2020	Dirigente		Report annuale con il dettaglio dei decreti (1000) ricevuti dalla separati la firma del funzionario proponte e del dirigente prima della emissione in grandinara degli stessi	Perc.	100.00
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGEIN - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600804 - STAFF - Allocazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compreso quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Eccessiti a mancanza di misure del trattamento del rischio	Media - E giudizio sintetico e' medio in quanto il rilevato una mancanza di misure extraordinarie, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali tramite da organi tecnici/funzionari amministrativi+ contabili("Dir. UOD n 501. Il controllore effettuata sul totale degli impegni	entro il 30/11/2024	Dirigente SSL		Report annuale dei controlli effettuati - riportanti eventuali inosservanze riscontrate.	5/5	Si
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGEIN - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600804 - STAFF - Allocazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Eccessiti a mancanza di misure del trattamento del rischio	Media - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	i controlli sugli atti procedimentali sono effettuati mediante istruttoria interna a firma del Funzionario e del Dirigente	ENTRO 30/11/2024	Dirigente SSL		Report annuale dei controlli effettuati (100%) riportanti eventuali inosservanze rilevate.	5/5	Si
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGEIN - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	600902 - UFFICIO PER IL REGOLAMENTO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA, ISTRUTTORIA	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compreso quelli relativi alle casse economali)	Erroneo controllo della documentazione di supporto., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Mancata liquidazione dividi contabili., Mancata tracciabilità della procedura che favoriscono l'assenza o la non salvaguardia dei controlli., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa che possonodo compromettere la verifica dei pagamenti dovuti., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa., Interruzione/protrazione/ritardo nel	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Media - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di tracciabilità di controllo ed adottata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente previdute dalle Misure già elaborati ed attuate	Medio								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGEIN - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	600902 - UFFICIO PER IL REGOLAMENTO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA, ISTRUTTORIA	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erroneo controllo della documentazione di supporto., Errori o filtrandi nella gestione delle diverse fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Effettuazione di alcune non conformi a di ecorite arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di tracciabilità di controllo ed adottata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente previdute dalle Misure già elaborati ed attuate	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGEIN - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	600903 - Rapporti con Enti locali	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compreso quelli relativi alle casse economali)	Erroneo indicazione dividi contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errori o filtrandi nella gestione delle diverse fasi della Spesa., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inosservanza di incompatibilità della procedura che favoriscono l'assenza o la non salvaguardia dei controlli., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa che possonodo compromettere la verifica dei pagamenti dovuti., Interruzione/protrazione/ritardo nel	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di tracciabilità di controllo ed adottata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente previdute dalle Misure già elaborati ed attuate	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGEIN - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	600903 - Rapporti con Enti locali	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erroneo indicazione dividi contabili., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Effettuazione di alcune non conformi a di ecorite arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Errori o filtrandi nella gestione delle diverse fasi della Spesa., Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di tracciabilità di controllo ed adottata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente previdute dalle Misure già elaborati ed attuate	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGEIN - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compreso quelli relativi alle casse economali)	Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Errori o filtrandi nella gestione delle diverse fasi della Spesa., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erroneo indicazione dividi contabili., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Effettuazione di alcune non conformi a di ecorite arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Errori o filtrandi nella gestione delle diverse fasi della Spesa., Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di tracciabilità di controllo ed adottata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente previdute dalle Misure già elaborati ed attuate	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGEIN - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Errori o filtrandi nella gestione delle diverse fasi della Spesa., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Erroneo indicazione dividi contabili., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Effettuazione di alcune non conformi a di ecorite arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di tracciabilità di controllo ed adottata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente previdute dalle Misure già elaborati ed attuate	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGEIN - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	600906 - Legalità e Sicurezza	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compreso quelli relativi alle casse economali)	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erroneo indicazione dividi contabili., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Errori o filtrandi nella gestione delle diverse fasi della Spesa., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Interruzione/protrazione/ritardo nel rilascio degli AVV., Mancata tracciabilità della procedura che favoriscono l'assenza o la non salvaguardia dei controlli., Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di tracciabilità di controllo ed adottata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente previdute dalle Misure già elaborati ed attuate	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGEIN - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	600906 - Legalità e Sicurezza	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Effettuazione di alcune non conformi a di ecorite arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Erroneo indicazione dividi contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Errori o filtrandi nella gestione delle diverse fasi della Spesa., Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di tracciabilità di controllo ed adottata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente previdute dalle Misure già elaborati ed attuate	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGEIN - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	600907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compreso quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Servizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Media - Le fase del processo è caratterizzante proceduralizzazione e le misure indicate [Doppia firma, pubblicazione su "amministrazione trasparente" (art. 26, 27 e 37 D.Lgs.33/2013)ed ex D.Lgs. 39/2013 e D.P.R. 62/2013)Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitto di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)] sono idonee e sufficienti	Medio								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGEIN - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	600907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Colpesa inosservanza di termini procedimentali., Effettuazione di alcune non conformi a di ecorite arbitrarie.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Le fase del processo è caratterizzante proceduralizzazione e le misure indicate [Doppia firma, pubblicazione su "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs.33/2013)ed ex D.Lgs. 39/2013 e D.P.R. 62/2013)Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitto di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)] sono idonee e sufficienti.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	600901 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrative	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenati)	Frenano indiscussione diidati contabili, Dichiarazione di astensione agli obblighi di Informazione e documenti, Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Mancata o ritardata documentazione di supporto, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno, Favorire o riconoscere proteve di terzi non dovute, Errori o filtraliti nella gestione delle diverse fasi della Spesa, Interruzione o prolungamento ed omissione degli Atti, Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non osservanza dei controlli, Omissione della fase di controllo per favorire un soggetto,		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'Ufficio si astiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica e adotta di strutture di controllo ed adottata alle eseguenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente previdotate dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	600901 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrative	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica, Uso dell'adozione del provvedimento, Effettuazione di atime non conformi a di norme arbitrarie e mancata trasparenza amministrative, Alterazione di atti per soddisfacimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,, Frenano indiscussione diidati Informazione e documenti, Frenano controllo della documentazione di supporto,, Errori o filtraliti nella gestione delle diverse fasi della Spesa,		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'Ufficio si astiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica e adotta di strutturilla di controllo ed adottata alle eseguenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente previdotate dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	600902 - STAFF — Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenati)	Frenano controllo della documentazione di supporto,, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno, Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Favorire o riconoscere proteve di terzi non dovute, Errori o filtraliti nella gestione delle diverse fasi della Spesa, Alterazione e manipolazione di dati, Informazione e documenti, Frenano indiscussione diidati Informazione e documenti, Interruzione o prolungamento ed omissione degli Atti, Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non osservanza dei controlli, Omissione della fase di controllo per favorire un soggetto, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'Ufficio si astiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica e adotta di strutturilla di controllo ed adottata alle eseguenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente previdotate dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	600902 - STAFF — Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica,, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Errori o filtraliti nella gestione delle diverse fasi della Spesa, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica, Alterazione e manipolazione di dati, Informazione e documenti, Errori di liquidazione dei provvedimenti,		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'Ufficio si astiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica e adotta di strutturilla di controllo ed adottata alle eseguenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente previdotate dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6010	601001 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATI, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenati)	Frenano indiscussione dei presupposti dell'obbligo, Quantificazione delsiamente errata degli oneri economici e previsionali a carico dei privati, Effettuazione di atime non conformi a di norme arbitrarie e mancata trasparenza amministrative, Alterazione dei carichi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o oziosidero interessi privati,, Quantificazione delsiamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura,, Alterazione e manipolazione di dati, Informazione e documenti, Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto,, Alterazione dei carichi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o oziosidero interessi privati,,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Le attività di spesa sono limitate e non ricorrenti. Tali attività sono, tra l'altro, terminali di processi articolati che coinvolgono anche altre strutture e attori.	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivise tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Un documento (report) in cui sarà riportata il impiego dei decreti, di cui alla misura in oggetto, con il dettaglio dei funzionari istruttori coinvolti.	entro il 30/11	Responsabile dell'Ufficio	Un documento (report) in cui sarà riportata il impiego dei decreti, di cui alla misura in oggetto, con il dettaglio dei funzionari istruttori coinvolti.	50%	SI
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6010	601001 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATI, VIGILANZA E CONTROLLO	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori nel calcolo dei contributi,, Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura,, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati relativi, Frenano controllo della documentazione di supporto,, Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto,, Quantificazione delsiamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Omissione nella verifica dei presupposti dell'obbligo, Alterazione e manipolazione di dati, Informazione e documenti, Effettuazione di atime non conformi a di norme arbitrarie e mancata trasparenza amministrative, Alterazione dei carichi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o oziosidero		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Le attività di spesa sono limitate e non ricorrenti. Tali attività sono terminali di processi articolati che coinvolgono anche altre strutture e attori.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6010	601001 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATI, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenati)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o oziosidero interessi privati,, Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura,, Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto,, Quantificazione delsiamente errata degli oneri economici e previsionali a carico dei privati, Effettuazione di atime non conformi a di norme arbitrarie e mancata trasparenza amministrative, Alterazione dei carichi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o oziosidero interessi privati,, Quantificazione delsiamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura,,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Le attività di spesa sono limitate e non ricorrenti. Tali attività sono terminali di processi articolati che coinvolgono anche altre strutture e attori.	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivise tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Un documento (report) in cui sarà riportata il impiego dei decreti, di cui alla misura in oggetto, con il dettaglio dei funzionari istruttori coinvolti.	entro il 30/11	Responsabile dell'Ufficio	Un documento (report) in cui sarà riportata il impiego dei decreti, di cui alla misura in oggetto, con il dettaglio dei funzionari istruttori coinvolti.	50%	SI
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6010	601001 - Vigilanza e controllo analogo sulle società sugli enti e sugestioni diversi delle società partecipate o controllati	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenati)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o oziosidero interessi privati,, Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura,, Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto,, Quantificazione delsiamente errata degli oneri economici e previsionali a carico dei privati, Effettuazione di atime non conformi a di norme arbitrarie e mancata trasparenza amministrative, Alterazione dei carichi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o oziosidero interessi privati,, Quantificazione delsiamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura,,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Le attività di spesa sono limitate e non ricorrenti. Tali attività sono terminali di processi articolati che coinvolgono anche altre strutture e attori.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6010	601001 - Vigilanza e controllo analogo sulle società sugli enti e sugestioni diversi delle società partecipate o controllati	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti,, Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli,, Malversazione generica e taulologica e mancata verifica dei requisiti e dei presupposti di legge per l'adozione di sanfini discrezionali,, Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione o falsificazione registrazioni di mudie e penalità,, Manuala segregazione delle funzioni e delle responsabilità,, Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto,,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Le attività di spesa sono limitate e non ricorrenti. Tali attività sono terminali di processi articolati che coinvolgono anche altre strutture e attori.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6011	601102 - UFFICIO SPECIALE PER LA DIRETTA E LA TRASBOZIONE DIGITALE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenati)	Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli,, Manuala segregazione delle funzioni e delle responsabilità,, Interruzione o prolungamento ed omissione degli Atti, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati relativi, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno, Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura,, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o oziosidero		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Rischio corruttivo basso in virtù dei controlli da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controlli di regolarità contabile.	Controllo	Controllo da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Full-giornie	Attivazione del team contabile che verifica la regolarità degli impegni di spesa	50%	SI
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6011	601102 - UFFICIO SPECIALE PER LA DIRETTA E LA TRASBOZIONE DIGITALE	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del carrello negligenza dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,, Effettuazione di atime non conformi a di norme arbitrarie e mancata trasparenza amministrative, Quantificazione delsiamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Informazione e documenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o oziosidero interessi privati,, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa,		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Rischio corruttivo basso in virtù dei controlli da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controlli di regolarità contabile.	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Full-giornie	Fattura liquidata/fattura permenute	Perc.	100.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6012	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenati)	Interruzione prolungazione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il rating di rischio di bancadel momento che il processo in questione è fortemente procedimentalizzato.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6012	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Interruzione prolungazione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il rating di rischio di bancadel momento che il processo in questione è fortemente procedimentalizzato.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per la scalabilità dei RSB	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenati)	Errori o filtraliti nella gestione delle diverse fasi della Spesa,, Interruzione prolungazione ed omissione degli Atti,, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica,		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressioabili rischi corruttivi"	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per la scalabilità dei RSB	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica,, Errori o filtraliti nella gestione delle diverse fasi della Spesa,, Interruzione prolungazione ed omissione degli Atti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressioabili rischi corruttivi" -	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo — Monitoraggio(procedimenti) - autovisazione relativi agli impianti di smaltimento della Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause incasenati)	Errori o filtraliti nella gestione delle diverse fasi della Spesa,, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti,, Interruzione prolungazione ed omissione degli Atti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressioabili rischi corruttivi"	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo — Monitoraggio(procedimenti) - autovisazione relativi agli impianti di smaltimento della Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Interruzione prolungazione ed omissione degli Atti,, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica,, Errori o filtraliti nella gestione delle diverse fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressioabili rischi corruttivi"	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o filtraliti nella gestione delle diverse fasi della Spesa,, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica,, Interruzione prolungazione ed omissione degli Atti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressioabili rischi corruttivi"	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Interruzione prolungazione ed omissione degli Atti,, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica,, Errori o filtraliti nella gestione delle diverse fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressioabili rischi corruttivi"	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	7005	700504 - Attività relative alle procedure di Bonifica(Ex D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) dei siti inquinati (bidigazione) di competenza della Struttura	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o filtraliti nella gestione delle diverse fasi della Spesa,, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica,, Interruzione prolungazione ed omissione degli Atti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Criteri e Processo variabile da Regione a Regione, in base alle normative regionali che ne disciplinano l'iter, Tempi e Modalità.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6005		400001 - Ufficio 1 - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - Accertamento	Colpisce inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - L'Ufficio provvede ad accertare le entrate in ottemperanza al principio contabile applicato (All. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e Regolamento di contabilità (n. 5/2018). Il personale è privo di valutazione discrezionale	Basso								
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6005		400003 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e controlli - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	01 - Accertamento	Errorea indicazione didati contabili.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - L'entrata riguarda il rimborso dell'onere di riproduzione dei documenti amministrativi di cui si richiede il rilascio di copia e seguito dell'esercizio del diritto di accesso. Pertanto non vi sono margini di discrezionalità.	Basso								
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6105		410000 - Autorità di Audit	01 - Accertamento	Errorea indicazione didati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Sistemagazione idonee e sufficienti (in misure contenute nel Codice di Comportamento con particolare riferimento agli artt. 5, 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo		esplicitamento delle attività da parte di almeno 2 funzionari	semestrale	9% e 5%		osservanza dei tempi tratttati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente	Perc.		100.00
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5001		500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Accertamento	Effettuazione di ritiene non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Ascrittevisione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Errorea indicazione didati contabili., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e vi rilevanza alcuna le misure di prevenzione nei prenditi attuati dall'Ufficio (Controlli DGC5 Trasparenza- pubblicazioni in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/12/2017)	Basso								
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5001		500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - Accertamento	Effettuazione di ritiene non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Ascrittevisione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Errorea indicazione didati contabili., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e vi rilevanza alcuna le misure di prevenzione nei prenditi attuati dall'Ufficio (Controlli DGC5 Trasparenza- pubblicazioni in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/12/2017)	Basso								
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5001		500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - Accertamento	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Ascrittevisione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Errorea indicazione didati contabili., Effettuazione di ritiene non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e vi rilevanza alcuna le misure di prevenzione nei prenditi attuati dall'Ufficio (Controlli DGC5 Trasparenza- pubblicazioni in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/12/2017)	Basso								
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5001		500201 - Programmazione integrata e sviluppo locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti - Leggi 16/89 651/96 e 208/98	01 - Accertamento	Effettuazione di ritiene non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Ascrittevisione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Errorea indicazione didati contabili., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e vi rilevanza alcuna le misure di prevenzione nei prenditi attuati dall'Ufficio (Controlli DGC5 Trasparenza- pubblicazioni in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/12/2017)	Basso								
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5001		500301 - ITIAPP - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Accertamento	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Errorea indicazione didati contabili., Ascrittevisione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Effettuazione di ritiene non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e vi rilevanza alcuna le misure di prevenzione nei prenditi attuati dall'Ufficio (Controlli DGC5 Trasparenza- pubblicazioni in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/12/2017)	Basso								
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5002		500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Accertamento	Errorea indicazione didati contabili.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - La natura del procedimento, al pari delle discipline contabile, l'intervento a valle di altre strutture e le previsioni del Piano triennale rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso								
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5002		500202 - Attività artigiani commercianti e distributori - Cooperazione e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Accertamento	Non corretto svolgimento di azione tesi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è caratterizzato da procedimentalizzato e da discrezionalità e fortemente limitata. Esso produce l'attività un basso interesse esterno legato al rischio di negligenze sul corretto svolgimento delle attività e presupposti per l'adozione degli atti e all'insorgenza di conflitti di interessi o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso	(Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati in discussi temi trasversali del codice di comportamento.	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente per i riudir al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente ad UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.		5.00
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5002		500203 - Energia: efficientamento e risparmio energetico. Green Economy e Bioeconomia	01 - Predisposizione, adozione, emissione e gestione del bilancio (parte entrata). Accertamento e riscossione delle entrate.	Malfunzionamenti generici e (scalabili) a rilevanza della cultura della legalità		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo è caratterizzato da procedimentalizzato e da discrezionalità e fortemente limitata. Esso produce l'attività un basso interesse esterno legato al rischio di negligenze sul corretto svolgimento delle attività e omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti e all'insorgenza di conflitti di interessi o incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati in discussi temi trasversali del codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promemoria del Dirigente per i riudir al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 05	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.		2.00
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5002		500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti aderenti e fibere di impresa. Promozione dei consorzi di microfinanza consortili	01 - Accertamento	Non corretto svolgimento di azione tesi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è caratterizzato da procedimentalizzato e da discrezionalità e fortemente limitata. Esso produce l'attività un basso interesse esterno legato al rischio di negligenze sul corretto svolgimento delle attività e presupposti per l'adozione degli atti e all'insorgenza di conflitti di interessi o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso								
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5002		500205 - Competitività delle imprese imprenditoriale e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e fondi di rotazione. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Accertamento	Omessa rispetto ne i tempi previsti., Errori per l'elevata mole di dati e per il ricorso di operazioni., Errorea indicazione didati di tempo procedimentale., Errorea indicazione didati contabili., Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo è attuo in un quadro regolativo, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento che prevede diversi momenti e forme di controllo, tutte per cui risulta eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generale e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di ridurre ulteriormente la probabilità eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Quadrimestre	Dirigente UOD	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.		5.00
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5002		500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Zone Economiche Ambientali e sviluppo produttivo compreso sui mercati	01 - Accertamento	Non corretto svolgimento di azione tesi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è caratterizzato da procedimentalizzato e da discrezionalità e fortemente limitata. Esso produce l'attività un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze sul corretto svolgimento delle attività e presupposti per l'adozione degli atti e all'insorgenza di conflitti di interessi o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai processi della SSL	Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati in discussi temi trasversali del codice di comportamento.	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente per i riudir al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.		5.00
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5002		500291 - ITIAPP Incrocio operativo - Monitoraggio Operazione Industria 4.0	01 - Accertamento	Errorea valutazione dei dati., Errorea indicazione didati contabili., Errata interpretazione delle disposizioni di principio del D. Lgs. 118/2011.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Il processo è caratterizzato da procedimentalizzato e da discrezionalità e fortemente limitata. Esso produce l'attività un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze sul corretto svolgimento delle attività e omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti e all'insorgenza di conflitti di interessi o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso	(Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento	predisposizione di note semestrali ad oggetto e analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Entro la fine di ogni semestre note promemoria del Dirigente per i riudir al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente Staff91	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.		2.00
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5002		500292 - ITIAPP Incrocio Internazionale - Yoni Dentiere con Sussex Vicare	01 - Accertamento	Errorea indicazione didati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza/assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è caratterizzato da procedimentalizzato e da discrezionalità delle fasi di finanziamento, la mancatezza per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali del Piano triennale, nelle quadrimestrali di promozione dell'etica e delle condotte comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione ati), rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso								
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5002		500293 - ITIAPP Incrocio operativo - Programmazione della politica per lo Sviluppo economico - Coordinamento Controlli di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Zone di crisi Industriali - Z.E.S.	01 - Accertamento	Quantificazione dolosamente errata degli importi., Errori professionali e valore dei premi., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Quantificazione dolosamente errata degli importi., Errata/omissiva/ossiva, Dilessazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di ritiene non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Errorea indicazione didati contabili., Ascrittevisione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, possono sorvolare o creare danni., Errata interpretazione delle disposizioni di principio del D. Lgs. 118/2011. e manuta trasparenza amministrativa.,	Basso - Il processo è caratterizzato da procedimentalizzato e da discrezionalità e fortemente limitata. Esso produce l'attività un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze sul corretto svolgimento delle attività e omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti e all'insorgenza di conflitti di interessi o incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati in discussi temi trasversali del codice di comportamento.	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente per i riudir al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.		2.00
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5003		500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Accertamento	Ascrittevisione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Interruzione prolungata/ore dei procedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normativa e livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso								
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5003		500305 - Programmazione riunioni	01 - Accertamento	Interruzione prolungata/ore dei procedimenti., Ascrittevisione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normativa e livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso								
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004		500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E L'COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Accertamento	Errorea indicazione didati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Per persone partecipano al procedimento	Basso	Formazione interna specifica	formazione	formazione in materia di corretta gestione contabile	03/11	OD	Formazione interna in tema di corretta gestione contabile	SI%	SI
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004		500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Accertamento	Errorea indicazione didati.	Impiudizione di ciommer su capitoli errati	Fattore abilitante - Inadeguatezza/assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	formazione	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla direzione generale	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Direzione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	SI%	SI
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004		500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - promozione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.P.R.	01 - Accertamento	Errorea indicazione didati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza/assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo viene condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	formazione	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale in materia di gestione dei capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Direzione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	SI%	SI
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004		500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - Accertamento	Errorea indicazione didati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza/assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	formazione	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Direzione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11	Dirigente	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Direzione dei Capitoli assegnati alla struttura	SI%	SI
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004		500404 - Assistenza ospedaliera	01 - Accertamento	Errorea indicazione didati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza/assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è condiviso tra uffici appartenenti a differenti DG.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	formazione	Adesione alla formazione specifica in materia di Direzione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Direzione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	SI%	SI
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004		500406 - Politica del farmaco e dispositivi	01 - Accertamento	Errorea indicazione didati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza/assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è caratterizzato da informatizzato, inoltre avviene un controllo da parte degli uffici competenti della DG Finanze Pianificazione	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	formazione	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	SI%	SI
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004		500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	01 - Accertamento	Errorea indicazione didati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza/assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è condiviso tra uffici di differenti DG.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	formazione	Adesione alla formazione specifica in materia di Direzione dei capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Direzione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	SI%	SI
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004		500410 - Personale del S.S.R.	01 - Accertamento	Errorea valutazione dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza/assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è condiviso con le D.G.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	formazione	Adesione alla formazione organizzata dalla D.G.	entro il 30.11	dirigente UOD	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	SI%	SI
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004		500411 - Governo economico finanziario del sistema sanitario e sociale e rapporti finanziari	01 - Accertamento	Errorea indicazione didati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza/assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo vede coinvolti più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	formazione	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Direzione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11	Dirigente UG4	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Direzione dei Capitoli assegnati alla struttura	SI%	SI
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004		500412 - Assistenza e interventi socioeconomici	01 - Accertamento	Errorea indicazione didati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Partecipazione di più persone al procedimento	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	30/11	OD	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	SI%	SI
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004		500412 - Assistenza e interventi socioeconomici	01 - Accertamento	Errorea indicazione didati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Partecipazione di più persone al procedimento	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	formazione	Formazione in materia di corretta gestione contabile	entro il 30.11	Dirigente UOD	Formazione in materia di corretta gestione contabile	SI%	SI
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004		500416 - Monitoraggio e Gestione della particolare infrastruttura - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Piani Sanitari	01 - Accertamento	Errorea indicazione didati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza/assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	formazione	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Adesione formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	SI%	SI
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004		500417 - Attività consultoriali e assistenza materno infantile	01 - Accertamento	Errorea indicazione didati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza/assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rischio è basso in quanto il processo è condiviso tra più uffici.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	formazione	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	SI%	SI
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004		500492 - ITIAPP - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Accertamento	Errorea indicazione didati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza/assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo non ha margini di discrezionalità	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	formazione	Adesione del personale alla formazione organizzata dalla Direzione generale in Regolamento di contabilità	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Adesione alla formazione specifica	SI%	SI
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5005		500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Accertamento	Errorea indicazione didati contabili., Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favoriscono l'accesso a tutti i soggetti aventi diritto., Errata valutazione dei controlli.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative che ne limitano la discrezionalità e margini di discrezionalità.	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o discipline e/o regolamenti	Regolamentazione	Verifica in forma percentuale della puntuale e stretta osservanza della normativa vigente e delle relative disposizioni attuative	30 Nov	Dirigente SP1	Numero di atti verificati/numero complessivo accertamenti	Perc.		100.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5005	500501 - Tenso-strutture, Ufficio Regionale Rurale e Servizio Civile	01- Accertamento	Errorenea indicazione dicitori contabili, Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'insorgere di controlli		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Il processo in esame è attualmente circolante e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente i margini di discrezionalità	Basso		(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Regolamentazione	Nulla di richiamo alla diretta osservanza delle disposizioni ogenti in materia, nonchè delle note e/o circolari aborate dalla competenti strutturee della Giunta Regionale	30 nov	dirigente	Numero di note operative/anno	Num.	1.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5005	500502 - Programmazione e coordinamento delle attività di gestione dei servizi socio-educativi ed attività micronidi. Monitoraggio dell'assistenza ivata Sanitaria e materno infantile	01- Accertamento	Errorenea indicazione dicitori contabili,		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Rischio - Il processo in esame è attualmente circolante e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente i margini discrezionalità di discrezionalità	Basso		(Controlli) - Controlli a campione	Controlli	Controllo sulla correttezza degli adempimenti e sull'effettivo livello di accertamento rispetto ai quali contenuti nell'intervallo delle somme da regolarizzare	30 nov	Funzionari preposti alle attività	Accertamenti controllati/accertamenti effettuati	Perc.	100.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5005	500505 - Sport	01- Accertamento	Errorenea indicazione dicitori contabili, Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'insorgere e la non adeguatezza di controlli		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Il processo in esame è attualmente circolante e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente i margini discrezionalità	Basso		(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Regolamentazione	Predisposizione di note operative di ausilio per la corretta osservanza della normativa di settore e delle disposizioni dirimenti con circolari dal competenti uffici della Giunta Regionale	30 nov	dirigente	Numero di note operative/anno	Num.	1.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5005	500595 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01- Accertamento	Errorenea indicazione dicitori contabili,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo in esame è attualmente circolante e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente i margini discrezionalità	Basso		Note circolari di richiamo dei dipendenti alla diretta osservanza della normativa di settore	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	30-nov	n.Dirigente SSL	Numero di note di ausilio/assistenza su base annuale	Num.	1.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5005	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo	01- Accertamento	Errorenea controllo della documentazione di supporto.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Rischio - Il processo in esame è attualmente circolante e disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative che ne limitano fortemente i margini discrezionalità	Basso		(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Regolamentazione	Predisposizione nota di ausilio/assistenza e richiamo al pieno e completo rispetto della normativa di settore e delle disposizioni dirimenti con circolari dal competenti uffici della Giunta Regionale	30 Nov	Dirigente	Numero di note di ausilio/assistenza su base annuale	Num.	1.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5006	500602 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01- Accertamento	Omissione di ulteriore fase di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Rischio - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività nelle relazioni esterne. Sono da ritenersi dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, e stato oggetto di un miglioramento continuo del processo d'informatizzazione e supporto che ne ha portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indentificazione di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5006	500607 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01- Accertamento	Omissione di ulteriore fase di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Rischio - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività nelle correlativi, chetuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo del processo d'informatizzazione e supporto che ne ha portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indentificazione di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5006	500605 - Bonifiche	01- Accertamento	Omissione di ulteriore fase di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Rischio - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività nelle correlativi, chetuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo del processo d'informatizzazione e supporto che ne ha portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indentificazione di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5006	500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01- Accertamento	Omissione di ulteriore fase di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Rischio - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività nelle correlativi, chetuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo del processo d'informatizzazione e supporto che ne ha portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indentificazione di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5006	500610 - Coordinamento sistemi integrati – Difesa costiera Bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti – Progetti di rilevanza ambientale – Aiuti a pescatori	01- Accertamento	Omissione di ulteriore fase di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Rischio - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività nelle correlativi, chetuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo del processo d'informatizzazione e supporto che ne ha portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indentificazione di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5007	500701 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01- Accertamento	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Errorenea valutazione dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il processo afferente alla gestione degli accertamenti di competenza dell'Ufficio non presenta rischi latenti. Tuttavia è fortemente informatizzato con l'impiego obbligatorio degli applicativi dedicati di cui l'Amministrazione si è dotata, e ancor più avendo nella Umbria un soggetto esterno che svolge un'importante funzione. Vi sono a questo il processo è intrinsecamente tracciabile e il margine di errore, arbitrio, e falso, è estremamente ridotto. Si ritiene che il rischio sia basso.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5007	500705 - Politica Agricola Comune	01- Accertamento	Errorenea indicazione dicitori contabili,		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto presente più livelli di controllo del momento che coinvolgeri più strutture e funzioni all'interno di diverse Direzioni. Inoltre, è interamente informatizzato e gestito tramite l'uso di applicativi informatici regionali, pertanto sono ridotti al minimo eventi rischiosi.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5007	500706 - Competibilità e Fibere Agroalimentari	01- Accertamento	Errorenea indicazione dicitori contabili, Mancata accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Ufficio terzo, la DG 21 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono dover inoltre le misure generali attuate dall'Ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5007	500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01- Accertamento	Errorenea indicazione dicitori contabili,		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Gli accertamenti sono supportati dal Team della Staff 50.07 che ne monitora l'attività per tutta la DG. Utilizzo di applicativo informatico regionale e_Scienze.biz , (SAP). Comunicazioni periodiche da parte della Staff 50.07 50 in ordine agli accertamenti da verificare ed eseguire	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01- Accertamento	Errorenea indicazione dicitori contabili, Mancata accertamento delle entrate. Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) è presente una procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'intero processo; 2) sono presenti controlli sul processo.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01- Accertamento	Mancata accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il processo afferente alla gestione degli accertamenti di competenza dell'Ufficio non presenta un rating di rischio latente. Tuttavia è fortemente informatizzato con l'impiego obbligatorio degli applicativi dedicati di cui l'Amministrazione si è dotata, e ancor più avendo nella Umbria un soggetto esterno che svolge un'importante funzione di controllo. Vi sono a questo il processo è intrinsecamente tracciabile e il margine di errore, arbitrio, e falso, è estremamente ridotto. Si ritiene, pertanto, l'utilizzo di detti strumenti.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5007	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01- Accertamento	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano indebitamente interessi privati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Ufficio terzo, la DG 21 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono dover inoltre le misure generali attuate dall'Ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei tempi dei procedimenti), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (situazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interesse)	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5007	500721 - Servizio Fitosanitario	01- Accertamento	Errorenea indicazione dicitori contabili, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circolata. I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono dover inoltre le misure generali attuate dall'Ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei tempi dei procedimenti), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (situazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interesse) art 6 e 7 del Codice di Comportamento)	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5007	500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo - Audit interno	01- Accertamento	Errorenea indicazione dicitori contabili, Mancata accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Si ritiene che il processo presenti un rischio basso (Rischio = Alto), questo fase del processo di gestione contabile delle entrate è supportata dalle convenzioni pertinenti alla DG 13 finanze (Sistema Informativo della mense. Grazie alle informazioni trasmesse dalla DG 13 ed all'attivo dei sistemi di gestione di base, tributi, canoni nazionali, nonché delle piattaforme di contabilità SAP, il margine di errore, arbitrio e estremamente ridotto. Si ritiene che l'uso degli strumenti informatici ed in l'interlocuzione con la DG siano idonei a prevalere il processo.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5007	500793 - STAFF - Semplificazione dei processi - Ottimizzazione delle procedure. Referente supporti con l'Organismo Pagatore	01- Accertamento	Errorenea indicazione dicitori contabili,		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto presente più livelli di controllo del momento che coinvolgeri più strutture e funzioni all'interno di diverse Direzioni. Inoltre, è interamente informatizzato e gestito tramite l'uso di applicativi informatici regionali, pertanto sono ridotti al minimo eventi rischiosi.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5008	500801 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA	01- Accertamento	Colpeva inosservanza di termini procedimentali, Errorenea indicazione dicitori contabili, Mancata accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenuti idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5008	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01- Accertamento	Errorenea indicazione dicitori contabili, Colpeva inosservanza di termini procedimentali, Mancata accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenuti idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5008	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01- Accertamento	Errorenea indicazione dicitori contabili, Colpeva inosservanza di termini procedimentali, Mancata accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenuti idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5008	500806 - Infrastrutture ferroviarie	G1 - Accertamento	Mancata accertamento delle entrate, Errore nell'assegnazione diritti contabili, Colpeva inosservanza di termini procedimentali.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Elitru fattore abilitante - Inadeguatezza o scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso										
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5008	500807 - Infrastrutture varie e viabilità regionale	G1 - Accertamento	Errorea indicazione diritti contabili, Colpeva inosservanza di termini procedimentali, Mancata accertamento delle entrate.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Elitru fattore abilitante - Inadeguatezza o scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso										
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5008	500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	G1 - Accertamento	Mancata accertamento delle entrate, Colpeva inosservanza di termini procedimentali, Errorea indicazione diritti contabili.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Elitru fattore abilitante - Inadeguatezza o scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso										
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5008	500850 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	G1 - Accertamento	Colpeva inosservanza di termini procedimentali, Errorea indicazione diritti contabili, Mancata accertamento delle entrate.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Elitru fattore abilitante - Inadeguatezza o scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso										
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5008	500851 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	G1 - Accertamento	Mancata accertamento delle entrate, Colpeva inosservanza di termini procedimentali, Errorea indicazione diritti contabili.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Elitru fattore abilitante - Inadeguatezza o scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso										
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5008	500894 - STAFF - Supporto tecnico-operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 56/2016 e s.mm. ed.i.	G1 - Accertamento	Colpeva inosservanza di termini procedimentali, Errorea indicazione diritti contabili, Mancata accertamento delle entrate.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Elitru fattore abilitante - Inadeguatezza o scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso										
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	G1 - Accertamento	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti, Quantificazione delsisamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Mancata verifica dell'esistenza nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o sviluppino interessi privati.		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5009	500902 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	G1 - Accertamento	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti, Quantificazione delsisamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Mancata verifica dell'esistenza nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o sviluppino interessi privati.		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , A intervenente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5009	500903 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	G1 - Accertamento	Accelerazione e/o ritardi nell'espletamento procedimento finale che favoriscono o sviluppino interessi privati, Quantificazione delsisamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , A intervenente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5009	500990 - STAFF - Programme integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	G1 - Accertamento	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti, Accelerazione e/o ritardi nell'espletamento procedimento finale che favoriscono o sviluppino interessi privati, Quantificazione delsisamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , A intervenente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	G1 - Accertamento	Errorea indicazione diritti contabili, Errorea valutazione dei dati, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Mancata accertamento delle entrate.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore Sono ritenuti idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT suddivise in alcuni sui riscontro con gli Uffici di Raggruppa.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5020	502001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	G1 - Accertamento	Mancata accertamento delle entrate, Errorea indicazione diritti contabili, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Errorea valutazione dei dati.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore Sono ritenuti idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT suddivise in alcuni sui riscontro con gli Uffici di Raggruppa.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5030	503093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	G1 - Accertamento	Errorea indicazione diritti contabili, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Errorea valutazione dei dati, Mancata accertamento delle entrate.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore Sono ritenuti idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT suddivise in alcuni sui riscontro con gli Uffici di Raggruppa.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5031	503100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E L'ASSISTENZA SPECIALISTICA	G1 - Accertamento	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo è digitalizzato	Basso	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolare adozione degli atti	Perc.	100.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5031	503101 - Istruzione	G1 - Accertamento	Colpeva inosservanza di termini procedimentali.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Processo standardizzato, regolamentato e non discrezionale.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo	report periodici sullo stato degli accertamenti delle entrate relative all'annualità di riferimento	30.11.2024	Dirigente UOD	Report semestrali	Num.	2.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5031	503102 - Politiche giovanili	G1 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica		Failure abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Procedimento che vede la congiunta gestione di funzionario e P.O. secondo quanto stabilito dalla procedura standardizzata (SOP)	Basso	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2024	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5031	503103 - Formazione professionale	G1 - Accertamento	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è digitalizzato e non soggetto a discrezionalità	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	100.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5031	503109 - Edilizia Scolastica	G1 - Accertamento	Errorea controllo della documentazione di supporto.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Stimato che sussiste un basso coefficiente di discrezionalità e che l'evento, di cui non si conoscono eventi corruttivi verificatisi in passato.	Basso	Omissione/assenza e partecipazione/ Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di esperti e/o contributi	Sensibilizzazione e partecipazione	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e ottenere assicurazioni di conformità tra il personale più esperto e quello meno esperto sulla problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di erogazione/utilizzo	30/12/2023	1 Dirigente	Verbale di riunione	SI/N	SI
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5031	503195 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	G1 - Accertamento	Alterazione del carretta svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, arrecare vantaggi o creare danni.		Failure abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Attività completamente digitalizzata con procedimentalizzazione contenuta nella SOP adottata e nell'applicativo SAP. Atti sottoposti al controllo di/della struttura dell'ente collegiali ed emissie di natura vincolata di trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni e di mutui e anticipi a carico della risorse accertate per cassa.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi per l'accertamento dell'entrata	Monitoraggio semestrale	Dirigente	N. di monitoraggi effettuati	Num.	2.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5031	503199 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	G1 - Accertamento	Colpeva inosservanza di termini procedimentali.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Medio	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali.	Controllo	Report periodici sullo stato degli accertamenti delle entrate relative all'annualità di riferimento	30.11.2024	dirigente	report semestrali	Num.	2.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5032	503200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	G1 - Accertamento	Colpeva inosservanza di termini procedimentali, Errorea indicazione diritti contabili, Errorea interpretazione delle disposizioni di principio dell'D.Lgs. 118/2011, Mancata accertamento delle entrate, Interpretazione prettiginalizzante dei provvedimenti, Errorea controllo della documentazione di supporto.		Failure abilitante - Inadeguatezza o scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione è basso in quanto le attività indicate sono regimentate dall'applicativo regionale SAP e soggette a successivo controllo da parte della competente Direzione Generale per le Risorse Finanziarie.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5032	503202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	G1 - Accertamento	Mancata accertamento delle entrate, Interpretazione prettiginalizzante dei provvedimenti.		Failure abilitante - Inadeguatezza o scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi Elitru fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il rating è basso perché le uniche entrate di competenza della struttura sono quelle relative ai contributi regionali a anticipazione e in minima rispetto a quanto rendicontato e le anticipazioni ad enti privati sono coperte da polizza. Ritenuente alcun rimedio è possibile sullo a seguito di procedimenta di revoca del finanziamento per la realizzazione del progetto. Quest'ultima procedimento è sottoposto alle misure di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, L. 190/2012 e ss.mm.ii. Misure che prevedono una ulteriore misura di prevenzione del rischio attuata nel 2020. (Regolamentazione) Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento (vincolo n° PO 213553 del 28/05/2020).	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5032	503204 - Cooperazione internazionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	G1 - Accertamento	Mancata accertamento delle entrate, Errorea controllo della documentazione di supporto, Errorea indicazione diritti contabili, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Stante di rischiosità poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: D.lgs. 118/2011 - Regolamento di contabilità n. 5/2018) garantisce sufficientemente il controllo del processo. Inoltre, le attività indicate sono regimentate dall'applicativo regionale SAP e soggette a successivo controllo da parte della competente Direzione Generale per le Risorse Finanziarie.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5033	503205 - Sviluppo e Promozione Turismo, Promozione Universiadi	G1 - Accertamento	Errorea indicazione diritti contabili.		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Stante di rischiosità poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: D.lgs. 118/2011 - Regolamento di contabilità n. 5/2018) nonché il successivo livello di controllo, garantiscono sufficientemente il controllo del processo.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5033	503206 - Operazioni turistiche e vertenza ai marci turistici	G1 - Accertamento	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Errorea controllo della documentazione di supporto, Errorea indicazione diritti contabili, Mancata accertamento delle entrate.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Stante di rischiosità poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: D.lgs. 118/2011 - Regolamento di contabilità n. 5/2018) garantisce sufficientemente il controllo del processo. Inoltre, le attività indicate sono regimentate dall'applicativo regionale SAP e soggette a successivo controllo da parte della competente Direzione Generale per le Risorse Finanziarie.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5033	503291 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico- operativo	G1 - Accertamento	Errorea interpretazione delle disposizioni di principio dell'D.Lgs. 118/2011, Colpeva inosservanza di termini procedimentali.		Failure abilitante - Inadeguatezza o scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione è basso in quanto le attività indicate sono regimentate dall'applicativo regionale SAP e soggette a successivo controllo da parte della competente Direzione Generale per le Risorse Finanziarie.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5033	503292 - STAFF - programmazione sistema turistico - funzioni di supporto tecnico- amministrativo	G1 - Accertamento	Errorea controllo della documentazione di supporto, Colpeva inosservanza di termini procedimentali, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Errorea interpretazione delle disposizioni di principio dell'D.Lgs. 118/2011, Errorea indicazione diritti contabili, Mancata accertamento delle entrate, Interpretazione prettiginalizzante dei provvedimenti.		Failure abilitante - Inadeguatezza o scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione è basso in quanto le attività indicate sono regimentate dall'applicativo regionale SAP e soggette a successivo controllo da parte della competente Direzione Generale per le Risorse Finanziarie.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5033	503300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	G1 - Accertamento	Errorea indicazione diritti contabili.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si premia ad aggressabilità rischi corruttivi, che è stato affrontato oggetto di un miglioramento continua che promuova d'informatizzazione e supporto che sia portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, altre che materialmente di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5033	503301 - Gestione delle Entrate Regionali	G1 - Accertamento	Errorea indicazione diritti contabili.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si premia ad aggressabilità rischi corruttivi, che è stato oggetto di un miglioramento continua che promuova d'informatizzazione e supporto che sia portando alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, altre che materialmente di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5033	503302 - Gestione delle Entrate Regionali	G2 - Ordinazione all'incasso	Errorea indicazione diritti contabili.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si premia ad aggressabilità rischi corruttivi, che è stato oggetto di un miglioramento continua che promuova d'informatizzazione e supporto che sia standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, altre che materialmente di eventuali comportamenti dolosi	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONI CONTABILI DELLE ENTRATE	5033	503.012 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01- Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativi di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività nichi corruttive, che è stato oggetto di un miglioramento continua del processo d'informatizzazione e supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, altre che indeterminante di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONI CONTABILI DELLE ENTRATE	5033	503.013 - Tesoreria - Istruttoria per la perificazione dei conti degli agenti contabili	01- Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativi di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività nichi corruttive, che l'unica, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continua del processo d'informatizzazione e supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, altre che indeterminante di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONI CONTABILI DELLE ENTRATE	5033	503.014 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Pensione	01- Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di Procedura amministrativa di natura squisitamente contabile a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che - pertanto - non si presta ad aggressività fraichi corruttivi. Tuttavia, a causa di un aggravamento del Rischio di errore rilevato nel passato, a partire dal 2018 è in presentazione ad Informatizzazione nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP anche del Processo di Gestione delle Entrate (compreso la Fase dell'Accertamento) con/con di Gestione e Controllo dedicato che sta portando alla graduale standardizzazione dell'intero Processo e - dall'altro - la riduzione dei Rischi correttivi e del Rischio di Errore.	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONI CONTABILI DELLE ENTRATE	5033	503.014 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Pensione	02- Ordinazione all'incasso	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di Procedura amministrativa di natura squisitamente contabile a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che - pertanto - non si presta ad aggressività fraichi corruttivi. Tuttavia, a causa di un aggravamento del Rischio di errore rilevato nel passato, a partire dal 2018 è in presentazione ad Informatizzazione nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP anche del Processo di Gestione delle Entrate (compreso la Fase dell'Accertamento) con/con di Gestione e Controllo dedicato che sta portando alla graduale standardizzazione dell'intero Processo e - dall'altro - la riduzione dei Rischi correttivi e del Rischio di Errore.	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONI CONTABILI DELLE ENTRATE	5033	503.017 - Gestione Tasse automobilistiche	01- Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativi di natura squisitamente contabile a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività nichi corruttive, che è stato oggetto di un miglioramento continua del processo d'informatizzazione e supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, altre che indeterminante di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONI CONTABILI DELLE ENTRATE	5033	503.018 - Gestione Tributi regionali	01- Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativi di natura squisitamente contabile a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione oggetto di procedura di informatizzazione.	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONI CONTABILI DELLE ENTRATE	5033	503.019 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01- Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativi di natura squisitamente contabile a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività nichi corruttive, che è stato oggetto di un miglioramento continua del processo d'informatizzazione e supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONI CONTABILI DELLE ENTRATE	5033	503.020 - Contenzioso e Normativa tributaria	01- Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativi di natura squisitamente contabile a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività nichi corruttive, che è stato oggetto di un miglioramento continua del processo d'informatizzazione e supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, altre che indeterminante di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONI CONTABILI DELLE ENTRATE	5033	503.093 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Emissione e coordinamento atti provvedimenti di spesa	01- Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativi di natura squisitamente contabile a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività nichi corruttive, che è stato oggetto di un miglioramento continua del processo d'informatizzazione e supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, altre che indeterminante di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONI CONTABILI DELLE ENTRATE	5033	503.093 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Emissione e coordinamento atti provvedimenti di spesa	02- Ordinazione all'incasso	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativi di natura squisitamente contabile a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività nichi corruttive, che è stato oggetto di un miglioramento continua del processo d'informatizzazione e supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, altre che indeterminante di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONI CONTABILI DELLE ENTRATE	5033	503.094 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economica, controllo e tracciabilità pagamenti. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Sudget. Lavorghi di riorganizzazione con funzioni stacate	01- Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativi di natura squisitamente contabile a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività nichi corruttive, che è stato oggetto di un miglioramento continua del processo d'informatizzazione e supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, altre che indeterminante di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONI CONTABILI DELLE ENTRATE	5034	503.025 - Trattamento economico personale regionale e contabilità, gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - liquidazione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01- Accertamento	Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'emissione atti e provvedimenti, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi a terzi, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Ritardi nell'adozione del provvedimento, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici e prestazionali a carico dei privati, Erronea indicazione di dati e documenti, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente provabili e da misure già previste	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONI CONTABILI DELLE ENTRATE	5034	503.027 - Quietanza - verificazione posizioni assicurative - assicurazione RC auto - Previdenza complementare - adempimenti connessi ai diritti e controversie - conto annuale - L. 104/92	01- Accertamento	Colpa nonsvenzione di mezzi procedimentali.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di procedura doppia (accertamento dei rimborsi da parte di Aziende Sanitarie e successivi trimpartamenti), disciplinata dal D. Lgs. 118/2011. I rischi ad esso legati sono, pertanto, adeguatamente prevalenti dalle misure già esistenti	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONI CONTABILI DELLE ENTRATE	5035	503.021 - Osservatorio regionale	01- Accertamento	Eventuale incompletezza nonsione delle informazioni.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Alto - Le entrate, con l'attivazione dei codici Pagoit, vengono versate direttamente dall'Ufficio e controllate periodicamente, con una maggiore rapidità e certezza nella nonsione dei dati delle entrate.	Alto	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Controlli sulle entrate riscosse	Entro il 31 /12 /2024	Dirigente	nr di controlli effettuati su nr entrate riscosse	Perc.	100.00
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONI CONTABILI DELLE ENTRATE	5035	503.091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico operativo	01- Accertamento	Erronea valutazione dei dati.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Procedure regolamentate e sottoposte al controllo da parte della Staff Contabile della Direzione.	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONI CONTABILI DELLE ENTRATE	5037	503.701 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale	01- Accertamento	Erronea indicazione dicati contabili, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Erroneo controllo della documentazione di supporto, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - La attività di accertamento delle entrate vengono eseguite una procedura già consolidata ed implementata attraverso l'applicativo SAP, i dati vengono controllati e verificati dalle funzionirisorse/i addetti a/i.	Basso	verifica degli atti adottati sulle pagine web regionali Casa di Vetro	Controllo	Le attività di accertamento delle entrate vengono eseguite dal funzionario addetto della UOD 501701 attraverso l'applicativo regionale proposto. A seguito della verifica della corretta esecuzione delle attività di accertamento, viene verificata la pubblicazione delle stesse sulle pagine web regionali	31/12/2024	Adirigente della UOD	verifica degli atti di accertamento adottati sulle pagine regionali Casa di Vetro	S/N	Si
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONI CONTABILI DELLE ENTRATE	5037	503.705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01- Accertamento	Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Mancata accertamento delle entrate., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Omissione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici e prestazionali a carico dei privati., Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscanno o ostacolino interessi privati., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Discrezionalità nella gestione della procedura di commissione per favorire un soggetto., Interruzione prolungata/assenza dei provvedimenti.,	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di ddozione tra pubblico e amministrazione Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - procedura regolamentata	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONI CONTABILI DELLE ENTRATE	5037	503.706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01- Accertamento	Qualità dei dati e delle informazioni fornit dagli Enti Terzesti parte dell'universo CPT., Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscanno o ostacolino interessi privati.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di ddozione tra pubblico e amministrazione	Basso - Processo in questione risulta correttamente procedurizzatoe la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONI CONTABILI DELLE ENTRATE	5037	503.707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01- Accertamento	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea valutazione dei dati., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici e prestazionali a carico dei privati., Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscanno o ostacolino interessi privati., Discrezionalità nella gestione della procedura di commissione per favorire un soggetto., Interruzione prolungata/assenza dei provvedimenti., Mancata accertamento delle entrate., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di ddozione tra pubblico e amministrazione Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Procedura regolamentata	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONI CONTABILI DELLE ENTRATE	5037	503.708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01- Accertamento	Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Mancata accertamento delle entrate., Interruzione prolungata/assenza dei provvedimenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici e prestazionali a carico dei privati., Discrezionalità nella gestione della procedura di commissione per favorire un soggetto., Erronea valutazione dei dati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscanno o ostacolino interessi privati., Ritardi nell'adozione del provvedimento.,	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di ddozione tra pubblico e amministrazione Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - procedura regolamentata	Basso								
GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONI CONTABILI DELLE ENTRATE	5037	503.709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01- Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativi di natura squisitamente contabile a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività nichi corruttive	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5217	521791 - ST.UP. – Tecnico Operativo Istruttori Comunitari e Piano	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Processo amministrativo di natura strettamente contabile e a basso contenuto discrezionale, con all'amministrazione che non si prende ad oggetto:addi rischi correlato. Peraltro con la recente informatizzazione e implementazione delle procedure di accertamento, delle entrate tramite l'applicativo SAP è stato sensibilmente ridotto il rischio di errori oltre che ridurre indirettamente il rischio potenziale di comportamenti dolosi.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5218	521810 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Accertamento	Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispositivi informativi e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5218	521852 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - Accertamento	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti a rilevanza esterna. Omissione di alcune fasi di controllo e verifica., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni., Mancata trasparenza nell'adozione del provvedimento finale che favorisca uno o alcuni/ano interessi privati., Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Si processa/no un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si esercita sulle sanzioni pecuniarie inerenti le violazioni in materia di Balneazione, regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5218	521853 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - Accertamento	Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissione di alcune delle informazioni favriti dalle SIL., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni., Ritardo a omesso diffusione delle informazioni., Errorea indicazione dicati contabili., Mancato controllo della documentazione di supporto., Mancata/o accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispositivi informativi e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5218	521854 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Accertamento	Errorea indicazione dicati contabili., Omissione, inosservanza di termini procedimentali., Ascrizione/ore e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisca/no soluzione/ni interessi privati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Si processa/no un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normativa di settore, inoltre è sottoposta alla verifica contabile della Direzione Generale	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5218	521855 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - Accertamento	Ritardo a omessa diffusione delle informazioni., Errorea controllo della documentazione di supporto., Qualità dei dati e delle informazioni favriti dalle SIL., Errorea indicazione dicati contabili., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni., Mancata/o accertamento delle entrate., Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché si tratta contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con dichiarazioni di assenza di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale intervenute e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della disciplina in materia, inoltre vengono assunte varie informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali del personale previsti dal Codice di Comportamento, oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore; infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5218	521856 - Genio civile di Napoli, presidio protezione civile	01 - Accertamento	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'ingiunzione., Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Malposizione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto e di valutazione di conformità., Mancata tracciabilità della procedura che favorisca l'assenza o la non adeguatezza dei controlli., Omissione nel fornire adeguata informazione dei cuori/menti e prestazioni/ni amministrativa., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica., Mancata tracciabilità del procedura di concessione che	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati nel momento in cui si è in titolo che obbliga all'accertamento e alla riscossione, l'attività è svolta sulla base di ordinanze che disciplinano comunque le procedure., inoltre nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispositivi informativi e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5218	521857 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - Accertamento	Eventuale incompleta riunione delle informazioni.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Ci sono periodiche verifiche/controlli effettuate alla Direzione che effettua il Controllo contabile.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5218	521858 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - Accertamento	Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'ingiunzione., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici e prestazionali/ni a carico del cittadino., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute Errorea indicazione dicati contabili., Ascrizione/ore e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisca/no soluzione/ni interessi privati., Alterazione del corretto	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati nel momento in cui si è in titolo che obbliga all'accertamento e alla riscossione, l'attività è svolta sulla base di ordinanze che disciplinano comunque la procedura., inoltre nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispositivi informativi e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5218	521891 - ST.UP. - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo-Gestione tecnico-amministrativa-Ufficio Supporto Giuridico-Legale	01 - Accertamento	Omissione nel fornire adeguata informazione dei cuori/menti e manuale trasparenza amministrativa., Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Qualità dei dati e delle informazioni favriti dalle SIL.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsezza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Si processa/no un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si esercita nelle sanzioni pecuniarie attuate in ordine di sopravvenienze del Silenzio e sugli atti di indirizzo della Giunta.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5218	521892 - ST.UP. - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo-Posizione Code Sorveglianza e post-sorveglianza	01 - Accertamento	Manata/o accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsezza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - L'attività di accertamento delle entrate e misconoscimento limitata rispetto alle competenze della Staff 50.17.10. Pertanti l'attività è limitata alle sole salvaguarde direttamente a controllo e sottoscrizione finale di ogni atto e provvedimento a cl/organo della Struttura - esistimento dell'inesistenza dei presupposti di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm.ii.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Accertamento	Errorea indicazione dicati contabili., Errorea indicazione dicati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Si processa/no mainr 4 discipline da un complesso quadro normativo, settoriale e trasversale, che lascia ampi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure mitranti e attuate appaiono efficaci e raffacciatrice dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6001	600117 - Rocco Cerbi Executive	01 - Accertamento	Errorea indicazione dicati contabili.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Si processa/no mainr 4 disciplina da un complesso quadro normativo, settoriale e trasversale, che lascia ampi margini di discrezionalità.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture viarie&. Autorità espropriante	01 - Accertamento	Manata/o accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevata carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente avviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	[Controllo] - Controlli di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli/eventi la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli/eventi la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	10%	N
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche ed rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Accertamento	Accertamento e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisca/no soluzione/ni interessi privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errorea indicazione dicati contabili.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	[Controllo] - Controlli di regolarità contabile	Controllo	sottoscrizione nell'ambito dell'Ufficio specialità di un team di controllo che oppone il visto contabile	31/12/2026	DIRIGENTE SSL	sottoscrizione team	10%	N
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Accertamento	Manata/o accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevata carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente avviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	[Controllo] - Controlli di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli/eventi la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli/eventi la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	10%	N
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6006	600891 - ST.UP. - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Accertamento	Manata/o accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevata carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente avviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	[Controllo] - Controlli di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli/eventi la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli/eventi la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	10%	N
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6006	600893 - ST.UP. - Centrale Acquisti e Ufficio Gare Procedure di Appalto - PNRR	01 - Accertamento	Errorea indicazione dicati		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Si processa/no un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si esercita sugli affidi/ai, non vengono più gestiti dal singolo dipendente ma da un sistema informatico di gestione	Basso	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo	Il Dirigente effettua/ascolta controlli a campione sul 10% degli atti prodotti dai dipendenti preposti.	entro il 30.11.2026	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	10%	N
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6006	600894 - ST.UP. - Attuazione Interventi PNRR e Istituto Ospedaliero	01 - Accertamento	Manata/o accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevata carenza di misure di trattamento del rischio, che sono state opportunamente inserite.	Medio	[Controllo] - Controlli di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli/eventi la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	entro il 31/12/2026	dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli/eventi la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	10%	N
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6009	600902 - UFFICIO PER IL RICORSO,ANALISI DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Accertamento	Errorea indicazione dicati, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni., Errorea controllo della documentazione di supporto., Mancata/o accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'Ufficio si colloca nell'ambito di una normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale trova notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di/collegata di controlli ed adottata alle esigenze di trasparenza. Inoltre si/vengono/stanno le misure di prevenzione previste dal PTPCT ed attuate dall'ufficio.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6009	600903 - Rapporti con Enti locali	01 - Accertamento	Manata/o accertamento delle entrate., Errorea indicazione dicati, Errorea controllo della documentazione di supporto., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'Ufficio si colloca nell'ambito di una normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale trova notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di/collegata di controlli ed adottata alle esigenze di trasparenza. Inoltre si/vengono/stanno le misure di prevenzione previste dal PTPCT ed attuate dall'ufficio.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6009	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - Accertamento	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errorea controllo della documentazione di supporto., Errorea indicazione dicati., Mancata/o accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'Ufficio si colloca nell'ambito di una normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale trova notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di/collegata di controlli ed adottata alle esigenze di trasparenza. Inoltre si/vengono/stanno le misure di prevenzione previste dal PTPCT ed attuate dall'ufficio.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6009	600906 - Legalità e Sicurezza	01 - Accertamento	Manata/o accertamento delle entrate., Errorea controllo della documentazione di supporto., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni., Errorea indicazione dicati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'Ufficio si colloca nell'ambito di una normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale trova notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di/collegata di controlli ed adottata alle esigenze di trasparenza. Inoltre si/vengono/stanno le misure di prevenzione previste dal PTPCT ed attuate dall'ufficio.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6009	600907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	01 - Accertamento	Effettuazione di stime non conformi e di scelte arbitrarie.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Le fasi del processo è regolamentata da norme e/o linee/guida dovere le misure di prevenzione nei/periodi attuati dall'Ufficio (Controlli 2021) Trasparenza: pubblicazione in Casa di Vetro L. R. n. 23/del 28/DICEMBRE	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6009	600991 - ST.UP. - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - Accertamento	Errorea controllo della documentazione di supporto., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni., Errorea indicazione dicati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Manata/o accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'Ufficio si colloca nell'ambito di una normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale trova notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di/collegata di controlli ed adottata alle esigenze di trasparenza. Inoltre si/vengono/stanno le misure di prevenzione previste dal PTPCT ed attuate dall'ufficio.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6009	600992 - ST.UP. - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Accertamento	Manata/o accertamento delle entrate., Errorea controllo della documentazione di supporto., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, informazioni e documenti., Errorea indicazione dicati., procurare vantaggi a creare danni.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'Ufficio si colloca nell'ambito di una normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale trova notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di/collegata di controlli ed adottata alle esigenze di trasparenza. Inoltre si/vengono/stanno le misure di prevenzione previste dal PTPCT ed attuate dall'ufficio.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE07 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6010	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - Accertamento	Manata/o accertamento delle entrate., Errorea indicazione dicati, Omissione, inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Per minimizzare il rischio di errori, un'ulteriore/ore diverso verifica gli atti di accertamento da parte di Funzionari e prevalenza da owner di contabilità (ch. 4 gu. 118/2011 e regolamento regionale n.1/2018) ed a prino di valutazione discrezionale.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

GII - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGII37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA DIREZIONE E LA TRASMISSIONE DIGITALE	01 - Accertamento	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Mancata o ritardata verifica, Inadeguatezza dell'attività e che può favorire comportamenti illeciti, possibile conflitto di interessi, Effettuazione di ulteriori controlli rispetto a quelli ordinari, Ricorso a collaboratori esterni, Assistenza e supporto nell'elaborazione dei provvedimenti, Ricorso a procedure informatizzate, Rotazione del personale addetto ai processi, Misure di controllo, Adozione di misure di trasparenza, Rispetto del Codice di comportamento, Misure di formazione del personale, Misure di controllo successivo di regolarità amministrativa, Misure di trasparenza ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa, Misure di regolamentazione, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di segnalazione e protezione, Misure di disciplina del conflitto di interessi, Misure di rot

G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5005	500505 - Programmazione risorse	01 - Variazioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o aggravano indebitamente interessi privati, Interruzione/sospensione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si promuovono un rating di rischio basso. L'attività è svolta da personale con profilo di Funzionario, la procedura prevede che la variazione di bilancio e/o l'iscrizione di nuove risorse interverrugo su istanza del RSS/RLA e/o su richiesta del Direttore. L'accertamento delle entrate e/o la rideterminazione/cessazione avverrugono su istanza di altri Uffici.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5006	500601 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE SANITARIO	01 - Variazioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea indicazione dridati contabili		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si promuove coinvolge più persone	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Formazione in materia di DTS e di Bilancio Gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità	30/52	001	Formazione in materia di DTS e Bilancio Gestionale	50%	Si
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5006	500601 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Variazioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea indicazione dridati contabili		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si promuovi condivisi	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla direzione generale	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	50%	Si
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5006	500602 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - D.V. A.	01 - Variazioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea indicazione dridati contabili		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si promuovi condivisi e più pdfici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale in materia di gestione dei capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	50%	Si
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5006	500603 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - Variazioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea indicazione dridati contabili		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si promuovi condivisi e più pdfici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	60.11	Dirigente UOD	Giornata formativa	50%	Si
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5006	500604 - Assistenza ospedaliera	01 - Variazioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea indicazione dridati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Procedimento a normato dall'art. 12 del regolamento di contabilità generale	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla giornata formativa promossa dalla Direzione Generale in materia di contabilità	50.11	Dirigente	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla direzione generale	50%	Si
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5006	500606 - Politica del farmaco e dispositivi	01 - Variazioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea indicazione dridati contabili		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si promuovi informatizzata, inoltre avviene un controllo da parte del RUP e successivamente dalla Posizione Organizzativa	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione organizzata dalla direzione generale	Entro il 30.11.2020	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	50%	Si
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5006	500609 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma - Programmazione, realizzazione e attrezzatura immobiliare dell'S.S.R.	01 - Variazioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea indicazione dridati contabili		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Procesa condivisi tra più pdfici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale in materia di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	50%	Si
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5006	500610 - Personale dell'S.S.R.	01 - Variazioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea valutazione dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si promuovi condivisi con Si D. G.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla specifica formazione organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11	dirigente UOD	Adesione alla specifica formazione organizzata dalla Direzione Generale	50%	Si
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5006	500611 - Governo economico finanziario in raccordo con le dg risorse finanziarie	01 - Variazioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea indicazione dridati contabili		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si promuovi condivisi tra più pdfici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	60.11	Dirigente UOD	Giornata formativa	50%	Si
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5006	500612 - Assistenza e interventi sociosanitari	01 - Variazioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea indicazione dridati contabili		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si promuovi gestitrice più pdfici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	50%	Si
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5006	500616 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Sistemi informativi sanitari per la raccolta implementazione dei flussi Sanitari	01 - Variazioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea indicazione dridati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si promuovi condivisi tra più pdfici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione specifica ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Adesione alla formazione specifica ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 organizzata dalla Direzione Generale	50%	Si
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5006	500617 - Attività consultoriali e assistenza materno infantile	01 - Variazioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea indicazione dridati contabili		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si promuovi condivisi tra più pdfici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	50%	Si
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5006	500701 - 17.69 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Variazioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea indicazione dridati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si ha ilbassoperchè il processo è condiviso.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione in tema di revisioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Partecipazione alla formazione specifica	50%	Si
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5005	500505 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE	01 - Variazioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Si promuove in materia di attuazione vincolata e disciplinata, altre che dalla normativa di settore, da circolari ministeriali, da linee guida nazionali e regionali, con ristretta margine di discrezionalità.	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplina e/o regolamento	Regolamentazione	Predisposizione di nota operativa indirizzata alle strutture della DG di richiamo al rispetto della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione vincolante nelle strutture competenti della Regione anche al fine di assicurare uniformità di azione da parte delle SSL in relazione al processo.	30 Nov	Dirigente	Numero di note circolari/anno	Num.	1.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5006	500802 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Variazioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di attivare fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativi di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non è gestita ad aggressività nulla corruttiva, che'esistenza, a causa dell'elevato rischio di errore verificatori in pseudo, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione e supporto che sia pertanto alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, altre che indeterminante di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5006	500802 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Ritorno della Direzione Generale	01 - Variazioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di attivare fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativi di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non è gestita ad aggressività nulla corruttiva, che'esistenza, a causa dell'elevato rischio di errore verificatori in pseudo, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione e supporto che sia pertanto alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, altre che indeterminante di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5006	500803 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Variazioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di attivare fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativi di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non è gestita ad aggressività nulla corruttiva, che'esistenza, a causa dell'elevato rischio di errore verificatori in pseudo, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione e supporto che sia pertanto alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, altre che indeterminante di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5006	500805 - Bonifiche	01 - Variazioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di attivare fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativi di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non è gestita ad aggressività nulla corruttiva, che'esistenza, a causa dell'elevato rischio di errore verificatori in pseudo, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione e supporto che sia pertanto alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, altre che indeterminante di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5006	500807 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e risorse naturali	01 - Variazioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di attivare fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativi di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non è gestita ad aggressività nulla corruttiva, che'esistenza, a causa dell'elevato rischio di errore verificatori in pseudo, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione e supporto che sia pertanto alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, altre che indeterminante di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5006	500808 - Tutela delle acque – Gestione di fiume	01 - Variazioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di attivare fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativi di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non è gestita ad aggressività nulla corruttiva, che'esistenza, a causa dell'elevato rischio di errore verificatori in pseudo, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione e supporto che sia pertanto alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, altre che indeterminante di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5006	500816 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo bonifica – Carta geo-tematica/mineraria dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Variazioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di attivare fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativi di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non è gestita ad aggressività nulla corruttiva, che'esistenza, a causa dell'elevato rischio di errore verificatori in pseudo, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione e supporto che sia pertanto alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, altre che indeterminante di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5006	500817 - 17.69 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi ricevibrari di contrasto al dissesto idrogeologico – Piano Stralcio – Fiumi – Programma Campania Plus Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Variazioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di attivare fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativi di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non è gestita ad aggressività nulla corruttiva, che'esistenza, a causa dell'elevato rischio di errore verificatori in pseudo, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione e supporto che sia pertanto alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, altre che indeterminante di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5007	500701 - Zootecnia e Benessere Animale	01 - Variazioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea indicazione dridati contabili		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Tale processo è correttamente procedurizzato e si basa su istanze di parte, verifiche, pertanto si ritengono idonee le misure generali attuate: controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei funzionari, misure di trasparenza amministrativa, anche sui pareri resi/dati in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. lgs. n. 165/2001, Monitoraggio e Controllo della DG 5.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5007	500792 - 17.69 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno.	01 - Variazioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Accertamenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o aggravano indebitamente interessi privati, Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si promuove in un rating di rischio basso in quanto l'attività è interamente vincolata. Si tratta di un'attività basata su prassi consolidate e protocolli della UE e Nazionali e dalla regolamentazione disciplinante della normativa vigente (D. lgs. 118/2011 e Regolamento Regionale 5/2018). Si ritengono idonee inoltre le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5008	500805 - Gestione finanziaria-Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	01 - Variazioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea indicazione dridati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si promuove in un rating di rischio basso in quanto la normativa di riferimento dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste nel attuale dell'ufficio	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5009	500902 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Variazioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti a provvedimento, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o aggravano indebitamente interessi privati, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti a provvedimento,	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5009	500903 - Pianificazione territoriale-Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antisismico	01 - Variazioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o aggravano indebitamente interessi privati, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti a provvedimento.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si promuove in un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è intervenente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5009	500902 - 17.69 - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Variazioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti a provvedimento, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o aggravano indebitamente interessi privati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si promuove in un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è intervenente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5009	500903 - 17.69 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Variazioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o aggravano indebitamente interessi privati, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti a provvedimento.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si promuove in un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è intervenente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PG038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5009	500904 - 17.69 - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	01 - Variazioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti a provvedimento, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o aggravano indebitamente interessi privati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si promuove in un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è intervenente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE08 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Variazioni del DTE e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Colpa nonnervanza di termini procedimentali, Errorea istruzione dei dati contabili, Errorea interpretazione delle disposizioni di principio dell'D. Lgs. 118/2011,		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto nell'attuale possibile inversione l'iter logico e procedurale che ne ha determinato l'assunzione. La partecipazione di più soggetti riduce al minimo il rischio anche in considerazione della scarsa discrezionalità.								
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE08 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5010	501001 - Università - Accademie Conservatori e diritto allo studio	01 - Variazioni del DTE e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea indicazione dati contabili, Errorea interpretazione delle disposizioni di principio dell'D. Lgs. 118/2011, Colpa nonnervanza di termini procedimentali,		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto nell'attuale possibile inversione l'iter logico e procedurale che ne ha determinato l'assunzione. La partecipazione di più soggetti riduce al minimo il rischio anche in considerazione della scarsa discrezionalità.								
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE08 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5010	501002 - Competenze per l'occupazione dell'innovazione	01 - Variazioni del DTE e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea indicazione dati contabili, Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso	Basso - La procedura fa un rating di legalità dell'impresa e richiede i contratti tenuto conto di quanto previsto dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento.								
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE08 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5010	501005 - Startup innovative ed Economia Digitale	01 - Variazioni del DTE e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea indicazione dati contabili, Errorea interpretazione delle disposizioni di principio dell'D. Lgs. 118/2011, Errorea nell'imputazione dei termini Colpa nonnervanza di termini procedimentali,		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto nell'attuale possibile inversione l'iter logico e procedurale che ne ha determinato l'assunzione. La partecipazione di più soggetti riduce al minimo il rischio anche in considerazione della scarsa discrezionalità.								
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE08 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5010	501099 - 5109 – Ricerca , Sviluppo e controllo degli esiti di riferimento	01 - Variazioni del DTE e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea interpretazione delle disposizioni di principio dell'D. Lgs. 118/2011, Errorea indicazione dati contabili, Errorea nell'imputazione dei termini		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto nell'attuale possibile inversione l'iter logico e procedurale che ne ha determinato l'assunzione. La partecipazione di più soggetti riduce al minimo il rischio anche in considerazione della scarsa discrezionalità.								
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE08 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E L'AUDIENCE DI POLITICHE SOCIALI	01 - Variazioni del DTE e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea interpretazione delle disposizioni di principio dell'D. Lgs. 118/2011, Errorea indicazione dati contabili, Errorea nell'imputazione dei termini		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso	Basso - Esposizione al rischio di cattura	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	100.00
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE08 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5011	501101 - Istruzione	01 - Variazioni del DTE e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Colpa nonnervanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Processo standardizzato, regolamentato e non discrezionale	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo	30/11/2024	Dirigente UOD	Report semestrali	Num.	2.00
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE08 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5011	501102 - Politiche giovanili	01 - Variazioni del DTE e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Processo amministrativi ad elevata specializzazione contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività nichi corruttiva, che tuttavia necessita di una attenta attività di informatizzazione ed autovalutazione ai fini di ridurre gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi	Basso	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	30_11_2024	Dirigente della UOD	verbali di riunione	Num.	2.00
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE08 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5011	501104 - Formazione professionale	01 - Variazioni del DTE e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea indicazione dati contabili, Errorea nell'imputazione dei termini		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Attività completamente digitalizzata	Medio	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	reduzione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2025	dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	100.00
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE08 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5011	501109 - Edilizia Scolastica	01 - Variazioni del DTE e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea custodia della documentazione di supporto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso - Si tratta di un processo a bassa rilevanza esterna, tracciato e trasparente.	(Verifiche)Istruzione e partecipazione	Sensibilizzazione e partecipazione	Realizzazione di incontri allo scopo di creare occasioni di confronto tra il personale sui diversi livelli di consapevolezza allo scopo di diffondere la conoscenza delle buone pratiche	30/12/2023	FOIDirigente	Verbale di riunione	SI/N	SI
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE08 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5011	501191 - 5109 - Funzioni di supporto tecnico operativo	01 - Variazioni del DTE e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effercazione del carretto svolgimento dell'iter,errore che può fissare compartamenti illeciti, procacciare vantaggi a creare danni.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Attività completamente digitalizzata con procedimentalizzazione contenuta nel manuale di gestione Il personale addetto ai sub-procedimenti ai controlli di cui trattasi è esclusivo dell'ente. L'attività della struttura è di tipo istruttoria.	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controllo	Verifica da parte della SUL competente in materi di varizioni di bilancio	Su ogni provvedimento	Dg, competente in materi di varizioni di bilancio	n. provvedimenti di variazione adottati/n. provvedimenti di variazione controllati.	Perc.	100.00
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE08 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5011	501192 - 5109 - Funzioni di supporto tecnico amministrativo	01 - Variazioni del DTE e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Colpa nonnervanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Esposizione al regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo	report periodici sulle varizioni proposte del DTE e del bilancio gestionale	30.11.2024	Dirigente	report semestrali	Num.	2.00
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE08 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5011	501193 - 5109 – Funzioni tecniche mercato del lavoro	01 - Variazioni del DTE e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Colpa nonnervanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Medio	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo	report periodici sulle varizioni proposte del DTE e del bilancio gestionale	30.11.2024	Dirigente	report semestrali	Num.	2.00
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE08 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Variazioni del DTE e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea indicazione dicdati, Errorea interpretazione delle disposizioni di principio dell'D. Lgs. 118/2011, Malfunzione gremento e tzuologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sanfin-discrezionali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating è basso perchè il procedimento è sufficientemente regolamentato ed è inoltre sottoposto a parere vincolativo da parte di altra direzione generale ai fini della effettiva esecutività del provvedimento. Il procesos non contempla discrezionalità rispetto al contenuto, mentre le eventuali difficoltà derivanti da un prolungamento dei tempi non sono imputabili all'ufficio ma derivanti dalla complessità dell'iter procedimentale nel consolgimento di altri soggetti	Basso							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE08 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5012	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - Variazioni del DTE e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di dime non conformi a direttive ordinarie.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo risulta sufficientemente predefinito, in ragione della necessità di motivazione dell'atto e della partecipazione di diversi soggetti. Il rischio è basso in quanto non delegated alla sua adozione. Inoltre le misure generali di regolamentazione e controllo sono sufficienti a rendere il rischio cervellino basso.	Basso							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE08 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5012	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Variazioni del DTE e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea indicazione dicdati,		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating è basso perchè il procedimento è sufficientemente regolamentato ed è inoltre sottoposto a parere vincolativo da parte di altra direzione generale ai fini della effettiva esecutività del provvedimento.	Basso							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE08 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5012	501203 - Percorsi giuridici per praticc	01 - Variazioni del DTE e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018		Ritardo nella richiesta di implementazione della variazione per mancata conoscenza delle regole procedimentali che prevedeno il coinvolgimento di due diverse autorità (regionale e giudiziaria di volontaria giurisdizione)	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il rating è basso perchè il procedimento è sufficientemente regolamentato ed è inoltre sottoposto a parere vincolativo da parte di altra direzione generale ai fini della effettiva esecutività del provvedimento. Il processo non contempla discrezionalità rispetto al contenuto, mentre le eventuali difficoltà derivanti da un prolungamento dei tempi non sono imputabili all'ufficio ma derivanti dalla complessità dell'iter procedimentale nel consolgimento di altri soggetti	Basso							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE08 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5012	501204 - Cooperazione internazionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Variazioni del DTE e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea interpretazione delle disposizioni di principio dell'D. Lgs. 118/2011,		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo non contempla discrezionalità rispetto al contenuto, mentre le eventuali difficoltà derivanti da un prolungamento dei tempi non sono imputabili all'ufficio ma derivanti dalla complessità dell'iter procedimentale nel consolgimento di altri soggetti (ANAS).	Basso							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE08 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5012	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo Promozione Universiadi	01 - Variazioni del DTE e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Ellerazione e manipolazione dicdati, Informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Studi di rischiosnaa pastel 2014 normativa/regolamentare (Regolamentazione: D.lgs. 118/2011 - Regolamento di contabilità n. 5/2018) garantisce l'adeguatezza (procedurale) e l'omnicomprensività	Basso							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE08 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5012	501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi lavori	01 - Variazioni del DTE e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea interpretazione delle disposizioni di principio dell'D. Lgs. 118/2011,		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo non contempla discrezionalità rispetto al contenuto, mentre le eventuali difficoltà derivanti da un prolungamento dei tempi non sono imputabili all'ufficio ma derivanti dalla complessità dell'iter procedimentale nel consolgimento di altri soggetti	Basso							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE08 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5012	501291 - 5109 - Funzioni di supporti tecnico- operativo	01 - Variazioni del DTE e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea interpretazione delle disposizioni di principio dell'D. Lgs. 118/2011,		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating è basso perchè il procedimento è sufficientemente regolamentato ed è inoltre sottoposto a parere vincolativo da parte di altra direzione generale ai fini della effettiva esecutività del provvedimento. Il processo non contempla discrezionalità rispetto al contenuto, mentre le eventuali difficoltà derivanti da un prolungamento dei tempi non sono imputabili all'ufficio ma derivanti dalla complessità dell'iter procedimentale nel consolgimento di altri soggetti	Basso							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE08 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5012	501292 - 5109 - programmazione interna turistica – funzioni di supporto tecnico- amministrativo	01 - Variazioni del DTE e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea interpretazione delle disposizioni di principio dell'D. Lgs. 118/2011, Errorea indicazione dicdati, Malfunzione gremento e tzuologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sanfin-discrezionali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating è basso perchè il procedimento è sufficientemente regolamentato ed è inoltre sottoposto a parere vincolativo da parte di altra direzione generale ai fini della effettiva esecutività del provvedimento. Il processo non contempla discrezionalità rispetto al contenuto, mentre le eventuali difficoltà derivanti da un prolungamento dei tempi non sono imputabili all'ufficio ma derivanti dalla complessità dell'iter procedimentale nel consolgimento di altri soggetti	Basso							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE08 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5013	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Variazioni del DTE e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Qualità dei dati e delle informazioni fornit dalle SIL.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativi ad elevata specializzazione contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività nichi corruttiva, che tuttavia necessita di una attenta attività di informatizzazione ed autovalutazione ai fini di ridurre gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi. Si tratta oggettivo di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta pertanto alla graduale implementazione di ulteriori misure ed alla conseguente riduzione di errori, altre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE08 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5013	501301 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - Variazioni del DTE e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativi ad elevata specializzazione contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività nichi corruttiva, che tuttavia necessita di una attenta attività di informatizzazione ed autovalutazione ai fini di ridurre gli errori.	Basso							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE08 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5013	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Variazioni del DTE e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativi ad elevata specializzazione contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività nichi corruttiva, che tuttavia necessita di una attenta attività di informatizzazione ed autovalutazione ai fini di ridurre gli errori	Basso							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE08 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5013	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la certificazione dei conti degli agenti contabili	01 - Variazioni del DTE e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativi ad elevata specializzazione contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività nichi corruttiva, che tuttavia necessita di una attenta attività di informatizzazione ed autovalutazione ai fini di ridurre gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi	Basso							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE08 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5013	501314 - Gestione delle sanzioni Sia amministrative che penali nei confronti dei tesorieri ed agenti contabili ed in dipendenza di un'ispezione ascertanti ai crediti di buona dipendenza. Fiscalità Pontuale	01 - Variazioni del DTE e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di Procedura Amministrativa a bassissima specializzazione contabile e rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che - pertanto non si presta ad aggressività illecite nichi corruttive, che tuttavia necessita di una attenta attività di informatizzazione ed autovalutazione ai fini di ridurre gli errori. Si precisa che nel corso del 2018 si provvederà ad informatizzare nel Sistema Integrato di Contabilità "SAP anche del Processo di Gestione delle Sanzioni Pecuniarie. Si precisa, inoltre, che nell'ambito del Sistema Controllo di Gestione è Controllo dedicato che da un lato - stanno gestendendo la standardizzazione dell'intero processo e - dall'altro - lo stanno effettuando il Risk Assessment dei Rischi di Frode	Basso							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE08 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5013	501317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - Variazioni del DTE e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativi ad elevata specializzazione contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività nichi corruttiva, che tuttavia necessita di una attenta attività di informatizzazione ed autovalutazione ai fini di ridurre gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi	Basso							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE08 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5013	501318 - Gestione Tributi regionali	01 - Variazioni del DTE e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativi ad elevata specializzazione contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione soggetta di procedura di informatizzazione	Basso							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE08 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5013	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - Variazioni del DTE e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativi ad elevata specializzazione contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione soggetta di procedura di informatizzazione	Basso							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE08 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5013	501320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Variazioni del DTE e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativi ad elevata specializzazione contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività nichi corruttiva, che tuttavia necessita di una attenta attività di informatizzazione ed autovalutazione ai fini di ridurre gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi	Basso							
G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE08 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5013	501391 - 5109 - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Monitoraggio e Predisposizione del Bilancio	01 - Variazioni del DTE e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Qualità dei dati e delle informazioni fornit dagli uffici regionali.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo amministrativi ad elevata specializzazione contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi, che tuttavia è stata oggetto di una revisione attività di informatizzazione volta pertanto alla standardizzazione del processo ed all'automatizzazione di controlli bloccanti, che è costantemente monitorata per un continuo miglioramento e aggiornamento del sistema anche ai fini di ridurre gli errori.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	S023	SO1.001 - ST.69 - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Formazione e Predisposizione del Bilancio	G0 - VARIAZIONE BILANCIO GESTIONALE CON DECRETO - supporto alla predisposizione amministrativo-contabile	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'amministrazione che non si prende a riferimentoche, che tuttavia è stata oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed all'automatizzazione di controlli bloccanti), che è costantemente monitorato per un continuo miglioramento e aggiornamento del sistema anche al fine di ridurre gli errori	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	S023	SO1.001 - ST.69 - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Formazione e Predisposizione del Bilancio	G3 - Predisposizione delle schede del DTA e del Bilancio gestionale	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'amministrazione che non si prende a riferimentoche, che tuttavia è stata oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed all'automatizzazione di controlli bloccanti), che è costantemente monitorato per un continuo miglioramento e aggiornamento del sistema anche al fine di ridurre gli errori	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	S023	SO1.002 - ST.69 - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Famiglia di cui all'allegato "A" della DGR n. 676/2022 e succ. m. e i.	G1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale e anno dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Decisioni di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'amministrazione che non si prende ad oggetto/addii ricchi carcerlino, che tuttavia è stata oggetto di una alternare attività di informatizzazione ed automazione che ha portato alla standardizzazione ed all'automatizzazione di controlli bloccanti)	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	S023	SO1.003 - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	G1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale e anno dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Decisioni di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'amministrazione che non si prende ad oggetto/addii ricchi carcerlino, che tuttavia è stata oggetto di una alternare attività di informatizzazione ed automazione che ha portato alla standardizzazione ed all'automatizzazione di controlli bloccanti)	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	S023	SO1.004 - ST.69 - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione fondo svalutazione Riaccertamento ed economico patrimoniale. Ammortamento. Rapportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	G1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale e anno dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Decisioni di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'amministrazione che non si prende ad oggetto/addii ricchi carcerlino, che tuttavia è stata oggetto di una alternare attività di informatizzazione ed automazione che ha portato alla standardizzazione ed all'automatizzazione di controlli bloccanti)	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	S023	SO1.006 - ST.69 - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Controllo Economico Patrimoniale ed Economico Finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti della Regione. Circolarizzazioni e Bilancio consolidato	G1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale e anno dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Decisioni di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'amministrazione che non si prende ad oggetto/addii ricchi carcerlino, che tuttavia è stata oggetto di una alternare attività di informatizzazione ed automazione che ha portato alla standardizzazione ed all'automatizzazione di controlli bloccanti)	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	S023	SO1.006 - ST.69 - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Controllo Economico Patrimoniale ed Economico Finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti della Regione. Circolarizzazioni e Bilancio consolidato	G1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale e anno dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Decisioni di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'amministrazione che non si prende ad oggetto/addii ricchi carcerlino, che tuttavia è stata oggetto di una alternare attività di informatizzazione ed automazione che ha portato alla standardizzazione ed all'automatizzazione di controlli bloccanti)	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	S024	SO1.005 - Trattamento economico fondamentale e accessorio del personale - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - rapportazione e monitoraggio fondi dirigenza e comparto.	G1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale e anno dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Decisioni di alcune fasi di controllo e verifica. Scarsa chiarezza della normativa amministrativo procedurale. Inadeguatezza gremio e tecnologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sanzio disconoscenti, Mancata/non corretta/non veritiera verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o ostacolano interessi privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Scarsa trasparenza nell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Effettuazione di atime non conformi a di quelle ordinarie e mancata trasparenza amministrativa., Omissione o ritardo nell'adozione di atti o delle somme dovute	Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	S01601	SO1.001 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	G1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale e anno dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto/svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad errori corruttivi	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	S01601	SO1.002 - Sorveglianza Sanitaria	G1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale e anno dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto/svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad errori corruttivi	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	S025	SO1.020 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	G1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale e anno dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorata indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Presenza di misure di attenuazione del rischio già in atto	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	S025	SO1.921 - Gemonio regionale	G1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale e anno dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Eventuale incompleta e incesiner delle informazioni.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Questo ufficio partecipa semplicemente alle variazioni di bilancio	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	S025	SO1.922 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali Ufficio dell'Ecnegy manager	G1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale e anno dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Presenza di misure di attenuazione del rischio già in atto.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	S025	SO1.923 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto ord	G1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale e anno dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Presenza di misure di attenuazione del rischio già in atto.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	S025	SO1.991 - ST.69 - Funzioni di supporto tecnico-operativo	G1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale e anno dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Procedure regolamentate e oggetto di controllo dell'ufficio di contabile	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	S025	SO1.992 - ST.69 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	G1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale e anno dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Presenza di misure di attenuazione del rischio già in atto.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	S027	SO1.701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	G1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale e anno dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea indicazione di dati contabili, incompletezza preliminazione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - La procedura è disciplinata con regolamento	Basso	(Ridotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio (es. obbligo nelle riunioni che le varie fasi di lavoro vengano)	Rotazione	La struttura ha una carriella condivisa nella quale dirimere i dubbi interpretativi e dove tutti le parti è possibile diverso funzionari contraddire gli atti predisti e le attività svolte	31/12/2024	dirigente della UOD	verifiche degli atti soluti sulla carriella condivisa	50%	Si
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	S027	SO1.705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Sarno	G1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale e anno dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o ostacolano interessi privati., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	S027	SO1.707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	G1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale e anno dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	S027	SO1.709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	G1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale e anno dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o ostacolano interessi privati., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	S038	SO1.802 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	G1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale e anno dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore e per cui numerosi e non sussistono le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispositivi informativi e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	S038	SO1.801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	G1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale e anno dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Colpeva inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Trattasi di provvedimenti dettagliatamente disciplinati e a cui cui che l'attività in argomento è in capo alla Direzione Generale di riferimento nonché a quella a rischio Basso per la UOD	Basso	Predisposizione di informativa interna	Regolamentazione	Predisposizione di informativa interna	entro 31/12/2024	Direttore Rampino	Predisposizione di informativa interna	50%	Si
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	S038	SO1.802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	G1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale e anno dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea interpretazione delle disposizioni di principio dell'D.Lgs. 118/2011, Inadeguatezza gremio e e tecnologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sanzio disconoscenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Trattasi di un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si esercita sulle sue politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	S038	SO1.803 - Gonia code di Zuelline, presidio protezione civile	G1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale e anno dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea valutazione dei dati., Errorea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Scarsi per l'elevato male didatta per il ripetersi di operazioni., Interpretazione prettaglia dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Elevo fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Trattasi di attività per la quale il rischio attuazione è in capo generale sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pantouflage. Trattasi di attività regolamentate e normativamente e procedimentalmente. Labile è prevista la valutazione delle pratiche	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	S038	SO1.804 - Gonia code di Benevento, presidio protezione code	G1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale e anno dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Insegnenza di incompatibilità e conflitto di interesse per il responsabile della procedura., Falsa attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati essenziali., Effettuazione di atime non conformi a di quelle ordinarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività annuale e per tale disciplina dalle norme di settore e dal Regolamento di contabilità regionale	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	S038	SO1.805 - Gonia code di Caserta, presidio protezione code	G1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale e anno dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea indicazione di dati contabili., Errorea valutazione dei dati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Scarsi per l'elevato male didatta per il ripetersi di operazioni., Interpretazione prettaglia dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Elevo fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività di ufficio svolgono situazioni le misure della disciplina del conflitto d'interesse, codice di acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e dei soggetti esterni che partecipano alle procedure e annullamento e annullamento e il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte sulle informative e vanno di servizio per il personale dipendente, gli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di agire obbligo e prevenzione di legge anticorruzione e trasparenza di settore infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	S038	SO1.806 - Gonia code di Napoli, presidio protezione code	G1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale e anno dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Insegnenza di incompatibilità e conflitto di interesse per il responsabile della procedura., Falsa attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati essenziali., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'ingiunga., Effettuazione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa precumenda somiggiamenti., Effettuazione di atime non conformi a di quelle ordinarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o ostacolano interessi privati., Alterazione del corretta svolgimento delle procedure che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività gestionale che si esercita sulle sue politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale e in successivi variazioni di bilancio. Trattasi di attività rivolte a situazioni le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispositivi informativi e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso	(Controllo) - Controllo dell'assenza di conflitto di interesse dell'istruttore procedimentale	Controllo	Report di controllo sulle verifiche	30/12/2024	Dirigente ed Ufficio contabilità	Report di monitoraggio variazioni	50%	Si
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	S038	SO1.807 - Gonia code di Salerno, presidio protezione code	G1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale e anno dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Colpeva inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Viene effettuata dal parte della Direzione Generale un ulteriore controllo contabile	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	S038	SO1.891 - ST.69 - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del U. PP. Osservatorio Regionale Appalti	G1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale e anno dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto/svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Insegnenza di incompatibilità e conflitto di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	S038	SO1.892 - ST.69 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post emergenza	G1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale e anno dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto/svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Errorea indicazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Elevo fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Trattasi di processo con rating di rischio basso in questo ufficio circoscritti con basso livello di soggetto discrezionalità da parte del personale dipendente che opera sempre sotto il controllo del Dirigente SSL e comunque ricorrente coordinamento con la Direzione Generale.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	S001	800100 - AVVOCATURA REGIONALE	G1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale e anno dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errorea indicazione di dati contabili., Errorea valutazione dei dati., Errorea indicazione di dati contabili., Errorea valutazione dei dati.,		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Elevo fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il processo in essere è caratterizzato da una complessa normativa, settoriale e trasversale, che lascia poche margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzate dai vincoli posti dalla normativa di grado superiori	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	S006	800807 - Programmi, Progettazioni e Attuazione di Opere di ingegneria per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	G1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale e anno dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di atime non conformi a di quelle ordinarie.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Rating di rischio medio in quanto i rilievi la carenza di misure di trattamento del rischio, l'inadeguatezza dei controlli per le misure anticorruttive inserite	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte ricevute (a prediposizione e validazione del provvedimento, nonché la verifica della fase di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 30% delle proposte pervenute (a prediposizione e validazione del provvedimento, nonché la verifica della fase di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	50%	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

A3 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO CO ACCOMPAGNAMENTO	A006	600503 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di interesse sia regionale ambientale anche relativo al PAMA	D1 - Varizzioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Ottenzione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può fissare comportamenti che dia possa non verbaggi e invece danni		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a contro#)	Basso - La UOD non ha competenze dirette in materia di bilancia e di gestione delle entrate e delle spese per competenze proprie alla DG competente ricevere alla DG competente propone alla DG competente ricevere atti di Silenzio, per la predisposizione della relativa delibera di giunta.	Basso	[Controllo] - Controlli di regolarità contabile	Controllo	Ciascuna attività sarà contraddittorio da far fare dall'istruttoria del responsabile del fascicolo contabile, istanza del Dirigente SG, ed accettata dal Dirigente SG.	30/12/2020	DIRIGENTE SSL	Verifica a campione di almeno il 30% delle proposte	50%	Si
A3 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO CO ACCOMPAGNAMENTO	A006	600605 - Risanamento ambientale del lacino idrografico del fiume Sarno	D1 - Varizzioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di sisme non conformi a di scelte arbitrarie.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a contro#)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevata la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente evasta con la misura anticorruttiva inserita	Medio	[Controllo] - Controlli di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2020	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	50%	Si
A3 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO CO ACCOMPAGNAMENTO	A006	600901 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	D1 - Varizzioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di sisme non conformi a di scelte arbitrarie.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a contro#)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevata la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente evasta con la misura anticorruttiva inserita	Medio	[Controllo] - Controlli di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2020	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	50%	Si
A3 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO CO ACCOMPAGNAMENTO	A006	600902 - STAFF - Direttrice Acquedotto - Ufficio Gare Procedure di Appalto - PMAR	D1 - Varizzioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Ritarata indisponibile di dati contabili.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - L'attività è regolata da normative specifiche aventi forza di legge nazionale. L'attività è Pertanto anche questa attività risulta gestita da procedura standard. La dualflow maggior in maniera diretta il DTS e/o sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento tecnica indicazioni	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Sugli atti e in argomenti sarà apposta la firma del funzionario istruttore e del Dirigente	entro il 30.11.2020	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	50%	Si
A3 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO CO ACCOMPAGNAMENTO	A006	600904 - STAFF - Attuazione interventi PNRR e Sblocca Cantieri	D1 - Varizzioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di sisme non conformi a di scelte arbitrarie.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a contro#)	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	[Controllo] - Controlli di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 80% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	entro il 31/12/2020	dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 50% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	50%	Si
A3 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO CO ACCOMPAGNAMENTO	A009	600900 - UFFICIO PER IL GOVERNO DEL SISTEMA TERRITORIALE DELLA SICUREZZA INTEGRATA	D1 - Varizzioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Accelerazione e/o ritardi nell'espletamento di procedimenti finale che fissano/possono abbassare interessi privati; , Interruzione predisposizione dei provvedimenti;		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Si premesscha un rating di rischio basso in quanto l'attività è ampiamente regolata dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, che prevedono, tra l'altro, un previdio da parte della SG NO.13.	Basso								
A3 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO CO ACCOMPAGNAMENTO	A009	600901 - Rapporti con Enti locali	D1 - Varizzioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Ritarata indisponibile di dati contabili, , Errata interpretazione delle disposizioni di principio dell'D. Lgs. 118/2011, , Ritenzione e manipolazione di dati; , Errori di stima nelle scritture di assestamento, , Interruzione predisposizione dei provvedimenti; , Errori di stima nelle scritture di assestamento.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - L'Ufficio è sottone rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di clucheck di controllo ed adottata alle esigenze di trasparenza.	Basso								
A3 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO CO ACCOMPAGNAMENTO	A009	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	D1 - Varizzioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Ritarata indisponibile di dati contabili, , Errata interpretazione delle disposizioni di principio dell'D. Lgs. 118/2011, , Ritenzione e manipolazione di dati; , Errori di stima nelle scritture di assestamento, , Interruzione predisposizione dei provvedimenti; , Errori di stima nelle scritture di assestamento.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - L'Ufficio è sottone rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di clucheck di controllo ed adottata alle esigenze di trasparenza.	Basso								
A3 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO CO ACCOMPAGNAMENTO	A009	600906 - Legalità e Sicurezza	D1 - Varizzioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Ritarata indisponibile di dati contabili, , Ritenzione e manipolazione di dati; , Errori di stima nelle scritture di assestamento, , Errata interpretazione delle disposizioni di principio dell'D. Lgs. 118/2011, , Interruzione predisposizione dei provvedimenti; , Errori di stima nelle scritture di assestamento.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - L'Ufficio è sottone rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di clucheck di controllo ed adottata alle esigenze di trasparenza.	Basso								
A3 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO CO ACCOMPAGNAMENTO	A009	600907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	D1 - Varizzioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Ritarata indisponibile di dati; Ritenzione e manipolazione di dati; Informazioni e/o documenti;		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si rimanda alla puntuale applicazione di provvisioni nei i previsti attuati dall'Ufficio (Centrale) D.G.I.I Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018)	Basso								
A3 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO CO ACCOMPAGNAMENTO	A009	600901 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	D1 - Varizzioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Ritarata indisponibile di dati contabili, , Errata interpretazione delle disposizioni di principio dell'D. Lgs. 118/2011, , Ritenzione e manipolazione di dati; , Informazioni e/o documenti; , Errori di stima nelle scritture di assestamento, , Interruzione predisposizione dei provvedimenti; ,		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - L'Ufficio è sottone rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di clucheck di controllo ed adottata alle esigenze di trasparenza.	Basso								
A3 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO CO ACCOMPAGNAMENTO	A009	600902 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	D1 - Varizzioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Interruzione predisposizione dei provvedimenti; , Errori di stima nelle scritture di assestamento, , Ritenzione indisponibile di dati contabili, , Errata interpretazione delle disposizioni di principio dell'D. Lgs. 118/2011, , Ritenzione e manipolazione di dati; , Informazioni e/o documenti; ,		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - L'Ufficio è sottone rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di clucheck di controllo ed adottata alle esigenze di trasparenza.	Basso								
A3 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO CO ACCOMPAGNAMENTO	A010	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	D1 - Varizzioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Ritarata indisponibile di dati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Per minimizzare il rischio di errore , un ulteriorelite diverso dal responsabile è posto per le previsioni e/o variazioni. Il processo è presidiato da servizi di contabilità (cfr. d.lgs. 118/2011 e regolamento regionale 5/2018) ed è privo di valutazione discrezionale.	Basso								
A3 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO CO ACCOMPAGNAMENTO	A011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA DIGITALITÀ E LA TRANSIZIONE DIGITALE	D1 - Varizzioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Ritarata indisponibile di dati; , Effettuazione di sisme non conformi a di scelte arbitrarie. , Ritenzione e omessa diffusione delle informazioni; , Informazioni e/o documenti; , Informazioni e/o documenti; , False attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati essenziali, , Omissione di attuare fasi di controllo e verifica, , Omissione di attuare fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Rischio corruttivo basso in quanto il controllo da parte del buco contabile	Basso	[Controllo] - Controlli di regolarità contabile.	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del buco contabile	Entro il 30 novembre	Fabrigente	Report sulla disponibilità degli documenti	Num.	2.00
A3 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO CO ACCOMPAGNAMENTO	A012	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	D1 - Varizzioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Ritarata indisponibile di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione è fortemente accentrato/assistito.	Basso								
A3 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO CO ACCOMPAGNAMENTO	T005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per la consulenza del RSB	D1 - Varizzioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di attuare fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - "Presenza amministrazione di natura squisitamente contabile e e rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad appercezzabili rischi corruttivi"	Basso								
A3 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC038 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO CO ACCOMPAGNAMENTO	T005	700501 - Uffici generali - Supporto giuridico-amministrativo - Monitoraggio/procedimenti - autorizzativi relativi agli impianti da realizzare a dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	D1 - Varizzioni del DTS e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di attuare fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - "Presenza amministrazione di natura squisitamente contabile e e rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad appercezzabili rischi corruttivi"	Basso								
A3 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC039 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO CO PREVISIONE	A001	002100 - Ufficio VI - Personale UDCP- Risorse finanziarie - Risorse umane - Anticorruzione, trasparenza.	D2 - Predisposizione delle schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alle Strutture, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti a favore di terzi, , Omissione di attuare fasi di controllo e verifica, , Malversazione generica e tassativa o in sede alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sanzioni disciplinari, , Ritenzione indisponibile di dati contabili, , Errata interpretazione delle disposizioni di principio dell'D. Lgs. 118/2011, , Omissione di attuare fasi di controllo e verifica, , Interruzione predisposizione dei provvedimenti;		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è sottoposto al controllo di altre strutture, ottima che le previsioni di spesa relative ai capitoli assegnati alla struttura, siano coerenti alla Ragioneria di Giunta, che ne ha la titolarità, per l'inserimento nella procedura di contabilità SAP, e alla Direzione Generale per le Risorse finanziarie, accompagnate da idonea documentazione atta a sostenere le previsioni. Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011, dal Regolamento di contabilità Reg. 5/2018, art. 31 e dalla Circolare esecutiva della Direzione Generale per le Risorse finanziarie.	Basso								
A3 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC039 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO CO PREVISIONE	A001	002200 - Ufficio VII - Personale UDCP- Risorse finanziarie - Risorse umane - Anticorruzione, trasparenza.	D2 - Varizzioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alle Strutture, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Interruzione predisposizione dei provvedimenti; , Effettuazione di sisme non conformi a di scelte arbitrarie. , Ritenzione indisponibile di dati contabili, , Errata interpretazione delle disposizioni di principio dell'D. Lgs. 118/2011, , Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti a favore di terzi e provvedimenti; , Omissione di attuare fasi di controllo e verifica, , Malversazione generica e tassativa o in sede alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sanzioni disciplinari.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è sottoposto al controllo di altre strutture, ottima che le proposte di variazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, per l'inserimento nella procedura di contabilità SAP, e alla Direzione Generale per le Risorse finanziarie, attraverso la Ragioneria di Giunta, che ne la titolarità dei capitoli, e alla Direzione Generale per le Risorse finanziarie, attraverso l'Ufficio competente per l'inserimento di variazioni di salvaguardia alla Giunta regionale. Le delibere di variazione bilancio sono pubblicate su "Regione Casa di Vetro". Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011, dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018, art. 31) e dalla Circolare esecutiva della Direzione Generale per le Risorse finanziarie.	Basso								
A3 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC039 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO CO PREVISIONE	A001	002220 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	D1 - Predisposizione delle schede di bilancio di previsione relative ai capitoli assegnati alle strutture, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di sisme non conformi a di scelte arbitrarie.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Fase endoprocedimentale. Sono presenti controlli da parte di altre strutture. Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente e dal Regolamento di contabilità	Basso								
A3 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC039 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO CO PREVISIONE	A001	002220 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	D2 - Varizzioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alle Strutture, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di sisme non conformi a di scelte arbitrarie.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Fase endoprocedimentale. Sono presenti controlli da parte di altre strutture. Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente e dal Regolamento di contabilità	Basso								
A3 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC039 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO CO PREVISIONE	A003	002301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	D1 - Predisposizione delle schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alle Strutture, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Colpeva inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Ufficio di limita a predisporre schede di Bilancio sulla base di norme contabili e dell'andamento storico delle spese e dell'entrate. Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa contabile (Dlgs n. 118/2011 Regolamento di contabilità n. 5/2018) ed è privo di valutazione discrezionale.	Basso								
A3 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC039 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO CO PREVISIONE	A003	002301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	D2 - Varizzioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alle Strutture, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Colpeva inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è sottoposto a regolamentazione della normativa contabile (Dlgs n. 118/2011 Regolamento di contabilità n. 5/2018) ed è privo di valutazione discrezionale.	Basso								
A3 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC039 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO CO PREVISIONE	A003	002301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili - Atti sottoposti a registrazione e controlli - URP - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di controlli, comunicazione e stampa	D1 - Predisposizione delle schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alle Strutture, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di sisme non conformi a di scelte arbitrarie.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il giudizio presenta un valore basso in quanto l'eventuale richiesta di variazione viene attivata dalla Direzione Generale ed inviata alla struttura amministrativa competente per materia (Bilancio e risorse finanziarie, pertanto il processo risulta cambiato, annullando il rischio corruttivo.	Basso								
A3 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC039 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO CO PREVISIONE	A003	002302 - Ufficio II - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e controlli - URP - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di controlli, comunicazione e stampa	D2 - Varizzioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alle Strutture, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di sisme non conformi a di scelte arbitrarie.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il giudizio presenta un valore basso in quanto l'eventuale richiesta di variazione viene attivata dalla Direzione Generale ed inviata alla struttura amministrativa competente per materia (Bilancio e risorse finanziarie, pertanto il processo risulta cambiato, annullando il rischio corruttivo.	Basso								
A3 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC039 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO CO PREVISIONE	A005	002500 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	D1 - Predisposizione delle schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alle Strutture, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Colpeva inosservanza di termini procedimentali, , Quantificazione abbisognante errata delle somme dovute dall'Amministrazione, , Errata valutazione dovute all'Amministrazione, , Ritenzione e manipolazione di dati; , Informazioni e/o documenti; , Effettuazione di sisme non conformi a di scelte arbitrarie.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si rimanda alla puntuale applicazione di provvisioni nei i previsti attuati dall'Ufficio (Centrale) D.G.I.I Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018).	Basso								
A3 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC039 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO CO PREVISIONE	A005	002500 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	D2 - Varizzioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alle Strutture, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di sisme non conformi a di scelte arbitrarie. , Ritenzione e omessa diffusione delle informazioni; , Informazioni e/o documenti; , Quantificazione abbisognante errata delle somme dovute dall'Amministrazione, , Ritenzione indisponibile di dati contabili, , Colpeva inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si rimanda alla puntuale applicazione di provvisioni nei i previsti attuati dall'Ufficio (Centrale) D.G.I.I Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018)	Basso								
A3 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC039 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO CO PREVISIONE	A002	002202 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	D1 - Predisposizione delle schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alle Strutture, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ritarata indisponibile di dati contabili.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - La natura del processo e l'attenzione di alcuni organi istituzionali/esterni fa ritenere a basso rischio eventi corruttivi	Basso								
A3 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC039 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO CO PREVISIONE	A002	002202 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	D2 - Varizzioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alle Strutture, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ritarata indisponibile di dati contabili.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - La natura del processo, unitamente all'ipo della stessa che prevede l'interazione con altri soggetti, unita alla Misura generale del Piano rende la stessa a basso rischio di eventi corruttivi	Basso								
A3 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC039 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO CO PREVISIONE	A002	002201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano	D1 - Predisposizione delle schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alle Strutture, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ritarata interpretazione delle disposizioni di principio dell'D. Lgs. 118/2011, , Errore controllo della documentazione di supporto, , Ritenzione e omessa diffusione delle informazioni; , Ritardi per l'ottenzia male dubbi.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - la SIG svolge attività unicamente di supporto alle Strutture direzionali	Basso								
A3 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC039 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO CO PREVISIONE	A002	002201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano	D2 - Varizzioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alle Strutture, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ritarata interpretazione delle disposizioni di principio dell'D. Lgs. 118/2011, , Errore controllo della documentazione di supporto.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - processo efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio e non esposto a possibili eventi corruttivi	Basso								
A3 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PC039 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO CO PREVISIONE	A002	002202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di vendita. Tutela dei consumatori	D1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alle Strutture, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di azione fasi effettivi procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è caratterizzato procedimentalizzato e fa discrezionalità e fortemente limitata. Esso produce tuttavia un basso interesse esterno e non è caratterizzato da forme di omissione/alla verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti e all'assegnazione di conflitti di interessi e incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche e circolare eventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che svolgono procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali vengono richiamati i doveri comportamentali cui attenersi in occasione dell'esercizio del comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promo eventi del Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che svolge i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali vengono richiamati i doveri comportamentali cui attenersi in occasione dell'esercizio del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	0.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2021PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distribuzione carburanti e metalli preziosi di commodo. Tutela dei consumatori	G2 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di azione fase dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevedono il correttamente procedimentalizzato e tracciato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce l'utilizzo su media internet esterno legato al rischio di negligenze sul omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti e all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati in discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note prot.nominati dal Dirigente p.t. risulta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica nel comportamento	Num.	5.00
G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2021PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	G2 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Malsvolgimento generico e tautologico in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di cattivi discrezionali., Omissione di alcune fasi di controllo e di verifica ordinariamente previste nella amministrativo procedimento., sconfoggi personali., Negligenze sul omissioni nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti., Effettuazione di azione non conforme a di svolte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento. Mode che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione delosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Omissione di controlli (mancata verifica documenti., Alterazione di documenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati in discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro la fine di ogni semestre note prot.nominati dal Dirigente per tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 01.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2021PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	G2 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni rilasciate da soggetti esterni quantificazione e/erronei oggetto omissione negligente dei dati erroneo., Quantificazione delosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti. Effettuazione di azione non conforme a di svolte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento. Mode che favoriscono o ostacolano interessi privati., Malsvolgimento generico e tautologico in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati in discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note prot.nominati dal Dirigente per tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 01.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2021PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distrettuali fiere di imprese. Promozione dei comparti di eccellenza campani	G2 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di azione fase dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevedono il correttamente procedimentalizzato e tracciato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce l'utilizzo su basso internet esterno legato al rischio di negligenze sul omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti e all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso						
G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2021PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distrettuali fiere di imprese. Promozione dei comparti di eccellenza campani	G2 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di azione fase dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevedono il correttamente procedimentalizzato e tracciato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce l'utilizzo su media internet esterno legato al rischio di negligenze sul omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti e all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso						
G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2021PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	G2 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erroneo indicazione dilati contabili.		Fattore abilitante - Eccessive regolamentazione, complessità e norme chiarezza delle normative di riferimento	Basso - Si prevedono attuo in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tutti per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generale e specifiche attuate nel PTPCT 2021-2023 consentono di prevalere correntemente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di prevenzione dell'etica del comparamento.	Basso	Note ai/dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Note ai/dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Note ai/dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Quadrimestre	Dirigente UOD	Note ai/dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	5.00
G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2021PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	G2 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erroneo indicazione dilati contabili.		Fattore abilitante - Eccessive regolamentazione, complessità e norme chiarezza delle normative di riferimento	Basso - Si prevedono attuo in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tutti per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generale e specifiche attuate nel PTPCT 2021-2023 consentono di prevalere correntemente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di prevenzione dell'etica del comparamento.	Basso	Note ai/dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Definizione e promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai/dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Note ai/dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	uadrimestre	Dirigente	Note ai/dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Num.	5.00
G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2021PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione della Area Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	G2 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di azione fase dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevedono il correttamente procedimentalizzato e tracciato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce l'utilizzo su media internet esterno legato al rischio di negligenze sul omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti e all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura. Le Misure previste nel Piano risultano adeguate ai fini del contenimento del rischio corruttivo.	Basso	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento - relativamente ai premio della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati in discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note prot.nominati dal Dirigente p.t. risulta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comparamento,	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2021PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione della Area Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	G2 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di azione fase dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevedono il correttamente procedimentalizzato e tracciato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce l'utilizzo su media internet esterno legato al rischio di negligenze sul omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti e all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento - relativamente ai premio della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati in discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note prot.nominati dal Dirigente p.t. risulta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2021PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500291 - STAFF tecnico-operativo - Manifattura@Campania - Industria 4.0	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erroneo indicazione dilati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si prevedono il correttamente procedimentalizzato e tracciato e la discrezionalità è fortemente limitata.	Basso						
G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2021PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500291 - STAFF tecnico-operativo - Manifattura@Campania - Industria 4.0	G2 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erroneo interpretazione delle disposizioni di principio dell'D.Lgs. 118/2011. Erroneo indicazione dilati contabili. Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si prevedono il correttamente procedimentalizzato e tracciato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce l'utilizzo su media internet esterno legato al rischio di negligenze sul omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti e all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	predisposizione di note semestrali ad oggetto la promozione dell'etica e di comportamento e eventuale dell'etica del comportamento - relativamente ai procedimenti della SSL	Entro la fine di ogni semestre note prot.nominati dal Dirigente p.t. risulta al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento,	Dirigente SUAP01	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2021PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500292 - STAFF tecnico-amministrativo - Vice Direttore con funzioni Vicarie	G2 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Colpeso inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e triennali sulla materia di etica comportamentale e di omnibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono la/le tentative del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso						
G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2021PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500292 - STAFF tecnico-amministrativo - Vice Direttore con funzioni Vicarie	G2 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erroneo interpretazione delle disposizioni di principio dell'D.Lgs. 118/2011.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La disciplina della materia contabile, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e triennali sulla materia di etica comportamentale e di omnibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono la/le tentative del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso						
G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2021PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5003	500301 - STAFF tecnico-operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Centri di sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Industriale – 2.6.1.	G2 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di azione non conforme a di svolte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Negligenze sul omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti., Malsvolgimento generico e tautologico in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sanfo discrezionali., Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Inadeguatezza diffusione della cultura della legalità	Basso - Si prevedono il correttamente procedimentalizzato e tracciato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce l'utilizzo su media internet esterno legato al rischio di negligenze sul omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti e all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati in discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note prot.nominati dal Dirigente p.t. risulta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF03	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2021PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500293 - STAFF tecnico-operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Centri di sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Industriale – 2.6.1.	G2 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Malsvolgimento generico e tautologico in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sanfo discrezionali., Negligenze sul omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti., Effettuazione di azione non conforme a di svolte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.,	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati in discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note prot.nominati dal Dirigente p.t. risulta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF03	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2021PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5003	500302 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento. Mode che favoriscono o ostacolano interessi privati., Interruzione prolungata per dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevede un rating di rischio basso. L'attività è svolta soprattutto da un unico unità tuttavia, la procedura prevede che la variazione di bilancio e/o l'inclusione di nuove risorse intervenga su istanza dei RUP/RLA competenti. Analogamente l'accertamento delle entrate e/o la riduzione e/o rinunziare avvengono su istanza di altri Uffici.	Basso						
G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2021PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5003	500302 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	G2 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Interruzione prolungata per dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento. Mode che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevede un rating di rischio basso. L'attività è svolta prevalentemente da un unico unità tuttavia, la procedura prevede che la variazione di bilancio e/o l'inclusione di nuove risorse intervenga su istanza dei RUP/RLA competenti. Analogamente l'accertamento delle entrate e/o la riduzione e/o rinunziare avvengono su istanza di altri Uffici.	Basso						
G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2021PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5003	500303 - Programmazione risorse	G1 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento. Mode che favoriscono o ostacolano interessi privati., Interruzione prolungata per dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevede un rating di rischio basso. L'attività è svolta prevalentemente da un unico unità tuttavia, la procedura prevede che la variazione di bilancio e/o l'inclusione di nuove risorse intervenga su istanza dei RUP/RLA competenti. Analogamente l'accertamento delle entrate e/o la riduzione e/o rinunziare avvengono su istanza di altri Uffici.	Basso						
G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2021PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5003	500303 - Programmazione risorse	G2 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Interruzione prolungata per dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento. Mode che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevede un rating di rischio basso. L'attività è svolta prevalentemente da un unico unità tuttavia, la procedura prevede che la variazione di bilancio e/o l'inclusione di nuove risorse intervenga su istanza dei RUP/RLA competenti. Analogamente l'accertamento delle entrate e/o la riduzione e/o rinunziare avvengono su istanza di altri Uffici.	Basso						
G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2021PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5004	500302 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erroneo indicazione dilati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Cambiamento del processo	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Formazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Entro il 30/11	Direttore Generale	Formazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	SI/N	Si
G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2021PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5004	500302 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	G2 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erroneo indicazione dilati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si prevedono condivisi	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Formazione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Entro il 30.11	Direttore Generale	Formazione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	SI/N	Si
G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2021PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5005	500201 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erroneo indicazione dilati contabili.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o in merito sostenuto di verifica	Basso - Si prevedono il correttamente procedimentalizzato e tracciato, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative che ne limitano fortemente eventuali residui margini di discrezionalità	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	L'istruttoria finalizzata alla predisposizione della variazione di bilancio è svolta dal funzionario istruttore d'intesa con il Dirigente. Le schede di bilancio presuntivo sono sottoposte alla validazione del DG	30 Nov	Dirigente	Schede di Bilancio istruite in maniera formale/Schede di Bilancio da istruire	Perc.	70.00
G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2021PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5005	500202 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE	G2 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o in merito sostenuto di verifica	Basso - Si prevedono il correttamente procedimentalizzato e tracciato, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative che ne limitano fortemente eventuali residui margini di discrezionalità	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Regolamentazione	Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o relazione al rispetto della normativa di riferimento e delle disposizioni operative emanate dalle strutture competenti della Regione anche al fine di evitare ritardi e/o di avere da parte della SSL la relazione al processo	30 Nov	Dirigente	Numero di note circolari/anno	Num.	1.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGC99 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2008	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGC99 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2008	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGC99 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5006	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari — Bilancio della Direzione Generale	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2008	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGC99 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5006	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari — Bilancio della Direzione Generale	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2008	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGC99 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5006	500603 - Sviluppo Sostenibile, Ricerca, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2008	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGC99 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5006	500603 - Sviluppo Sostenibile, Ricerca, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2008	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGC99 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5006	500605 - Bonifiche	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2008	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGC99 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5006	500605 - Bonifiche	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2008	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGC99 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero — Parchi e riserve naturali	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2008	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGC99 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero — Parchi e riserve naturali	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2008	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGC99 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5006	500608 - Tutela delle acque — Consorzi di fiume	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2008	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGC99 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5006	500608 - Tutela delle acque — Consorzi di fiume	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2008	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGC99 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5006	500610 - Coordinamento sistemi integrati — difesa suolo e bonifica — Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale — risorse geominerarie	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2008	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGC99 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5006	500610 - Coordinamento sistemi integrati — difesa suolo e bonifica — Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale — risorse geominerarie	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2008	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGC99 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5006	500651 - U149 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo-Programmi sicurezzanti di controllo dell' abbandono dei rifiuti e dei cagli tossici — Programmi Campania Più e Terra dei Fuochi — Supporto alla Soc. società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2008	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGC99 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5006	500652 - U149 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo-Programmi sicurezzanti di controllo dell' abbandono dei rifiuti e dei cagli tossici — Programmi Campania Più e Terra dei Fuochi — Supporto alla Soc. società del Polo ambientale per le attività di competenza	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2008	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad aggressività rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGC99 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5007	500792 - U149 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2008	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Effettuazione di sitme non conformi e di profilo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Errorea indicazione di dati.		Failure abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso. L'attività è disciplinatamente disciplinata dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e dal Principio 4/4 del D. Lgs. e dal Bilancio, oltre ad adempimenti ed obblighi di pubblicazione. L'attività contabile, inoltre, è sottoposta al controllo della Dirigente Finanziaria. Si ritengono idonee inoltre le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso									
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGC99 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5007	500792 - U149 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2008	Effettuazione di sitme non conformi e di profilo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Errorea indicazione di dati contabili		Failure abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi, Difficoltà nel reperire informazioni utili per la definizione di attività di verifica	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività è disciplinata dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e dal Principio 4/4 del D. Lgs. e dal Bilancio, oltre ad adempimenti ed obblighi di pubblicazione. L'attività contabile, inoltre, è sottoposta al controllo della Dirigente Finanziaria. Si ritengono idonee inoltre le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso									
04 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGC99 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5008	500805 - Gestione finanziaria- Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2008	Errorea indicazione di dati.		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che regolano puntualmente le fasi e le tempistiche a seguire. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5008	500805 - Gestione finanziaria- Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della GI	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ritardo iniziazione dilatò.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si prevede che un rating di rischio basso in quanto la Direzione ha maturato delle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione corruttiva previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ritardo iniziazione dilatò contabili.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Si prevede che un rating di rischio basso, in quanto consegue più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione. Il controllo di controllo delle Strutture competenti esterne alla Direzione. E quindi interessante vincolato, e, pertanto, tutte le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	G1 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Interpretativa predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Si prevede che un rating di rischio basso, in quanto consegue più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione. E' sottoposto al controllo di controllo delle Strutture competenti esterne alla Direzione. E quindi interessante vincolato, e, pertanto, tutte le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Allineazione e re-angolazione dei dati, informazioni e documenti., Errata iniziazione dilatò contabili., Colpeva inosservanza di termini procedimentali., Errata interpretazione delle disposizioni di principio dell'D. Lgs. 118/2011., Errata interpretazione delle disposizioni di principio dell'D. Lgs. 118/2011.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'unificazione possibile rinvenire l'ber logico e procedurale cher ne ha determinato l'esecuzione. La partecipazione di più soggetti ridurr al minimo il rischio anche in considerazione della scarsa discrezionalità.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	G2 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di storno non conforme a di norfer arbitrarie., Errata interpretazione delle disposizioni di principio dell'D. Lgs. 118/2011., Errata iniziazione dilatò contabili., Allineazione e re-angolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto il processo è condiviso in collaborazione con gli Uffici di Ragioneria limitando pertanto la discrezionalità nel merito.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5010	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Colpeva inosservanza di termini procedimentali., Errata interpretazione delle disposizioni di principio dell'D. Lgs. 118/2011., Colpeva inosservanza di termini procedimentali., Errata iniziazione dilatò contabili., Allineazione e re-angolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'unificazione possibile rinvenire l'ber logico e procedurale cher ne ha determinato l'esecuzione. La partecipazione di più soggetti ridurr al minimo il rischio anche in considerazione della scarsa discrezionalità.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5010	501002 - Competenze per l'assistenza dell'innovazione	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Errata iniziazione dilatò contabili., Errori di stimma nelle scritture di assestamento.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si prevede che un rating di rischio basso in quanto oggetto di controlli interni cogunde ai pertinenti Uffici di Ragioneria e, inoltre, per le attuazione degli interventi a valere delle correlate fasi di finanziamento	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5010	501005 - Startup innovative ed Economia Digitale	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Colpeva inosservanza di termini procedimentali., Allineazione e re-angolazione di dati, informazioni e documenti., Errata interpretazione delle disposizioni di principio dell'D. Lgs. 118/2011., Errata iniziazione dilatò contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'unificazione possibile rinvenire l'ber logico e procedurale cher ne ha determinato l'esecuzione. La partecipazione di più soggetti ridurr al minimo il rischio anche in considerazione della scarsa discrezionalità.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5010	501093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Allineazione e re-angolazione di dati, informazioni e documenti., Errata iniziazione dilatò contabili., Colpeva inosservanza di termini procedimentali., Errata interpretazione delle disposizioni di principio dell'D. Lgs. 118/2011.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'unificazione possibile rinvenire l'ber logico e procedurale cher ne ha determinato l'esecuzione. La partecipazione di più soggetti ridurr al minimo il rischio anche in considerazione della scarsa discrezionalità.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Allineazione e re-angolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è digitalizzato	Medio	[Controllo] - Controlla a campione	Controlla	Riduzione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità di adozione degli atti	Pers.	100.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	G2 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Allineazione e re-angolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo è digitalizzato	Basso	[Controllo] - Controlla a campione	Controlla	Riduzione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Pers.	100.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501101 - Istruzione	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Errata iniziazione dilatò contabili.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed escluso della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Processo standardizzato, regolamentato e non discrezionale.	Basso	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., variete di lavoro cumulate)	Rotazione	Cartella digitale condivisa tra funzionari responsabili di procedimento e Dirigente nell'anno corrente	30/11/2024	Dirigente UOD	Cartella digitale condivisa "Contabilità"	SI/N	Si
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501101 - Istruzione	G2 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Colpeva inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed escluso della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si processi di regolamentata, standardizzate e non discrezionali	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controlla	Report periodici sulle variazioni del Bilancio relativi ai capitoli assegnati	30/11/2024	Dirigente della UOD	Report semestrali	Num.	2.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501102 - Politiche giovanili	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di sfruttare fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Processo amministrativi alcuni di natura squalificante contabilità e a rilevanza esclusivamente interna ad alcuni funzionari che non si presta ad approssabili rischi corruttivi, che risultano, a causa dell'elevata rischio di errori verificatasi in passato, remotivo di una maggiore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurre gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi	Basso	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2024	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501102 - Politiche giovanili	G2 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di sfruttare fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - procedimento comportacipato tra funzionario, dirigente e standardizzazione consumupe soggetto alle chiusure della D.G Ricerca 504	Basso	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2024	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501104 - Formazione professionale	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Allineazione e re-angolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - processo cocdirimissicio discrezionalità	Medio	[Controllo] - Controlla a campione	Controlla	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Pers.	100.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501104 - Formazione professionale	G2 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Allineazione e re-angolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è nella responsabilità parziale della struttura ottimo che le variazioni di cui all'art. 11 sono di competenza della SPL	Medio	[Controllo] - Controlla a campione	Controlla	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Pers.	100.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501109 - Edilizia Scolastica	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ritenuta controllo della documentazione di supporto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed escluso della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si tratta di una fase trasparente e con una chiarezza esterna non immediata.	Basso	(Semplificazione e partecipazione) - Inquisti con stakeholder e altre istituzioni di semplificazione e partecipazione e consulta di contributi	Sensibilizzazione e partecipazione	Realizzazione di incontri tra personale cui dianni livelli di responsabilità per diffondere l'uso di buone pratiche.	30/11/2023	II Dirigente	Verbale di riunione	S/N	Si
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501109 - Edilizia Scolastica	G2 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ritenuta controllo della documentazione di supporto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed escluso della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si tratta di una fase che presenta una discrezionalità e adeguatamente tracciata.	Basso	(Semplificazione e partecipazione) - Inquisti con stakeholder e altre istituzioni di semplificazione e partecipazione e consulta di contributi	Sensibilizzazione e partecipazione	Inquisti tra personale cuordinera per diffondere l'uso di buone pratiche per diffondere le buone pratiche, allo che per far emergere e ridurre eventuali criticità.	30/11/2023	II Dirigente	Verbale di riunione	S/N	Si
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Allineazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può trovare comportamenti illeciti, pressioni verbaggi o interessi esterni.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Le attività in oggetto, caratterizzate da limitata discrezionalità e da una presenza interna finalizzata unicamente a noncgrimitti altrimenti ai dinamici digitalizzati. in sostanza di bilancio, da regolamento di contabilità, sono già disposte dalla struttura competente. L'approvazione e le predisposizioni sono effettuate dagli uffici proposti presso la DG 12. che esercita il controllo di regolarità amministrativa e bilancio. Inoltre le variazioni di bilancio sono sottoposte alle approvazioni degli organi politici che ne valutano l'opportunità.	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controlla	Predisposizione di schede di variazione con firma condivisa con la SPL	Ad ogni provvedimento di variazione	Dirigente, Direttore	N. schede di bilancio predisposte/n. schede di bilancio a doppia firma	Pers.	100.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	G2 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Allineazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può trovare comportamenti illeciti, pressioni verbaggi o interessi esterni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo è nella responsabilità parziale della struttura ottimo che le variazioni di cui all'art. 11 sono di competenza della SPL	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ritenuta iniziazione dilatò contabili.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed escluso della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si processi di regolamentata, standardizzate e non discrezionali	Basso	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., variete di lavoro cumulate)	Rotazione	cartella digitale condivisa tra i funzionari responsabili di procedimento e Dirigente nell'anno corrente	30.11.2024	Dirigente Staff	cartella digitale condivisa "Contabilità"	S/N	Si
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	G2 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Colpeva inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed escluso della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è nella responsabilità parziale della struttura ottimo che le variazioni di cui all'art. 11 sono di competenza della SPL	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controlla	Report periodici sulle variazioni del Bilancio relativi ai capitoli assegnati	30.11.2024	Dirigente Staff	report semestrali	Num.	2.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501193 - STAFF – Funzioni tecniche riversate del lavoro	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ritenuta iniziazione dilatò contabili.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed escluso della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processi di regolamentata, standardizzate e non discrezionali	Medio	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., variete di lavoro cumulate)	Rotazione	cartella digitale condivisa tra i funzionari responsabili di procedimento dirigente nell'anno corrente	30.11.2024	dirigente	cartella generale condivisa "contabilità"	S/N	Si
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501193 - STAFF – Funzioni tecniche riversate del lavoro	G2 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Colpeva inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed escluso della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo è standardizzato e non discrezionale	Medio	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controlla	report periodici sulle variazioni del Bilancio relativi ai capitoli assegnati	30.11.2024	dirigente	report semestrali	Num.	2.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di storno non conforme a di norfer arbitrarie., Errata interpretazione delle informazioni., Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Le fase delle predisposizione e variazione del Bilancio di previsione è vincolata alla regolamentazione, prevede l'intervento del controllo multi livello e della coordinazione di responsabilità di diverse autorità regionali e funzioni amministrative Pertantoil rating è da considerarsi basso.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	G2 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali., Errata iniziazione dilatò.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Le fase delle variazione dei capitoli di bilancio assegnati è vincolata agli atti di programmazione, inoltre è vincolata alla regolamentazione, prevede l'intervento del controllo multi livello e della coordinazione di responsabilità di diverse autorità regionali e funzioni amministrative Pertantoil rating è da considerarsi basso.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5013	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Qualità dei dati e delle informazioni fornit dalle SIL.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativi alcuni di natura squalificante contabilità e a rilevanza esclusivamente interna ad alcuni funzionari che non si presta ad approssabili rischi corruttivi, che risultano stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale riduzione degli errori materiali ed alla conseguente riduzione di errori, altre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5015	501501 - Gestione delle Entrate Regionali	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di sfuzare fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativi alcuni di natura squalificante contabilità e a rilevanza esclusivamente interna ad alcuni funzionari che non si presta ad approssabili rischi corruttivi, che risultano, a causa dell'elevata rischio di errori verificatasi in passato, remotivo di una maggiore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurre gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5015	501512 - Osservatorio Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di sfuzare fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativi alcuni di natura squalificante contabilità e a rilevanza esclusivamente interna ad alcuni funzionari che non si presta ad approssabili rischi corruttivi, che risultano, a causa dell'elevata rischio di errori verificatasi in passato, remotivo di una maggiore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurre gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5015	501513 - Tesoreria - Istruttoria per la pacificazione dei conti degli agenti contabili	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di sfuzare fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativi alcuni di natura squalificante contabilità e a rilevanza esclusivamente interna ad alcuni funzionari che non si presta ad approssabili rischi corruttivi, che risultano, a causa dell'elevata rischio di errori verificatasi in passato, remotivo di una maggiore attività di informatizzazione ed automazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, altre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5015	501514 - Gestione delle uscite fasi contabili delle spese relative agli oneri per il personale, ai compensi ai componenti assistenti ai reddito di lavoro dipendente. Fiscalità Pensioni	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di sfuzare fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattiasi di Procedure amministrative di routine caratterizzate da limitata discrezionalità e a rilevanza esclusivamente interna ad funzionari cher - pertanto non si presta ad approssabili fisachi corruttivi. Tuttavia, a causa di un errore materiale di rilevato nel passato, a partire dal 2018 è in presentato ad informatizzazione nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP anche la gestione delle ritenute fiscali e previsti (compreso le fasi dell'Accertamento) concluse di Gestione e Controllo dedicate che da un lato - stanno gravemente la standardizzazione dell'intera Processo - dall'altro - la riduzione di errori materiali e del Rischio di Errore.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5015	501517 - Gestione Tasse automobilistiche	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di sfuzare fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativi alcuni di natura squalificante contabilità e a rilevanza esclusivamente interna ad alcuni funzionari che non si presta ad approssabili rischi corruttivi, che risultano, a causa dell'elevata rischio di errori verificatasi in passato, remotivo di una maggiore attività di informatizzazione ed automazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, altre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5015	501518 - Gestione Tributi regionali	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di sfuzare fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativi alcuni di natura squalificante contabilità e a rilevanza esclusivamente interna ad alcuni funzionari che non si presta ad approssabili rischi corruttivi, che risultano stato oggetto di una rimanente attività di informatizzazione che ha portato alla duredduzzazione del processo	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5015	501L519 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione all'gettito dei tributi erariali e rapporti con la	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna e all'amministrazione che non si presta ad aggressabilità rischi corruttivi, che è stato oggetto di una revisione attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5015	501L520 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna e all'amministrazione che non si presta ad aggressabilità rischi corruttivi, che è stato oggetto di una revisione attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5015	501L591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – formazione e Predisposizione del Bilancio	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'amministrazione che non si presta a rischi corruttivi, che è stato oggetto di una revisione attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed all'automatizzazione di controlli bloccanti, che è costantemente monitorato per un continuo miglioramento e aggiornamento del sistema anche al fine di ridurre gli errori.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5015	501L591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – formazione e Predisposizione del Bilancio	02 - Predisposizione delle Schede di Bilancio iniziale e coordinamento delle strutture amministrative regionali ai fini della predisposizione del bilancio di previsione.	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'amministrazione che non si presta a rischi corruttivi, che è stato oggetto di una revisione attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed all'automatizzazione di controlli bloccanti, che è costantemente monitorato per un continuo miglioramento e aggiornamento del sistema anche al fine di ridurre gli errori.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5015	501L591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – formazione e Predisposizione del Bilancio	03 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'amministrazione che non si presta a rischi corruttivi, che è stato oggetto di una revisione attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed all'automatizzazione di controlli bloccanti, che è costantemente monitorato per un continuo miglioramento e aggiornamento del sistema anche al fine di ridurre gli errori.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5015	501L592 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Sperimentativo - Compiti di cui all'allegato "C" della DGR n. 476/2013 e succ. e s.	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'amministrazione che non si presta ad aggressabilità rischi corruttivi, che è stato oggetto di una revisione attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5015	501L593 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Gestione e coordinamento delle procedimenti di spesa	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'amministrazione che non si presta ad aggressabilità rischi corruttivi, che è stato oggetto di una revisione attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5015	501L594 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo – Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Sedigi: concepi di accelerare con funzioni nuove	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'amministrazione che non si presta ad aggressabilità rischi corruttivi, che è stato oggetto di una revisione attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5015	501L596 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo – Controllo economico-finanziario e Verifica equilibri. Verifica di eventuali non accadimenti contabili e sugli organismi dipendenti della Regione. Circolari cassazione e Bilancio consolidato	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'amministrazione che non si presta ad aggressabilità rischi corruttivi, che è stato oggetto di una revisione attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5016	501L600 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Scelta/scasso e/o blandi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o aziendano soggetti terzi., Effettuazione di atime non conforme a direttive arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, Quantificazione deliberamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Inserimento di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Falsa attestazione/verificazione relativamente ad aspetti giustificanti e rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure gia previste	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5016	501L600 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Malversazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sanfor-disconoscenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, Quantificazione deliberamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Scelta/scasso e/o blandi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o aziendano soggetti terzi., Quantificazione deliberamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione e manipolazione di dati,	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure gia previste	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5016	501L603 - Trattamento economico, previdenziale regionale e convenzioni, gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Malversazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sanfor-disconoscenti., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti., Quantificazione deliberamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Scelta/scasso e/o blandi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o aziendano soggetti terzi., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di atime non conforme a direttive arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure gia previste	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5016	501L605 - Trattamento economico, personale regionale e convenzioni, gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Falsa attestazione/verificazione relativamente ad aspetti giustificanti e rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Inserimento di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Effettuazione di atime non conforme a direttive arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, Quantificazione deliberamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Scelta/scasso e/o blandi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o aziendano soggetti terzi., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure gia previste	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	501L601	501L601 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad errori correttivi	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	501L601	501L601 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad errori correttivi	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	501L602	501L602 - Sorveglianza Sanitaria	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad errori correttivi	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5035	501L500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Errorea interpretazione delle disposizioni di principiodell D. Lgs. 118/2011., Errorea indicazione didati, informazioni e documenti., Colpeva inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto nell'attuale possibile inserire l'iter logico e procedurale che ne ha determinato l'adozione. La partecipazione di più soggetti, tra cui i componenti del team contabile, riduce al minimo il rischio, anche in considerazione della sua discrezionalità.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5035	501L500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Errorea indicazione didati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Presenza del team contabile e bassa livello di discrezionalità	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5017	501L701 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Sarno	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di atime non conforme a direttive arbitrarie.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Consensus in questione risulta correttamente procedimentalizzato e minimizza pochi margini di discrezionalità	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5017	501L705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Sarnese	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Consensus in questione risulta correttamente procedimentalizzato e minimizza pochi margini di discrezionalità	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5017	501L707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di atime non conforme a direttive arbitrarie.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Consensus in questione risulta correttamente procedimentalizzato e minimizza pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5017	501L707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Consensus in questione risulta correttamente procedimentalizzato e minimizza pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5017	501L708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di atime non conforme a direttive arbitrarie.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Consensus in questione risulta correttamente procedimentalizzato e minimizza pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5017	501L708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Consensus in questione risulta correttamente procedimentalizzato e minimizza pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5218	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali del dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento e dove ciò di ogni obbligo e prescrizione di legge previsto dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5218	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processi con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore nel contesto è resa attuazione di misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5218	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Errorea interpretazione delle disposizioni di principio dell'D. Lgs. 118/2011, Malfunzione gestorea e tecnologica e Mancata disponibilità delle risorse previste dal bilancio per l'adozione di sistemi disincrociati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività prettamente vincolata e in merito sulle politiche attuate in ordine di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5218	501803 - Genio civile di Avellino; annalisa protezione civile	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Errorea valutazione dei dati;, Ritardi nell'adozione del provvedimento., Errorea indisponibilità di risorse umane, Errorea indisponibilità di risorse strumentali, Ritardi nell'adozione del provvedimento., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni, Errori di stima nelle scritture di assestamento., Errori e o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa., Fenomeni imprevisti e non preventivati e/o non noti dovute		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Altro fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di attività per la quale sono state adottate misure previste dalla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pantouflage. Inoltre trattasi di attività vincolata e normalizzata e procedimentalmente. Infine è prevista la rotazione delle posizioni.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5218	501804 - Genio civile di Benevento; annalisa protezione civile	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni, Effettuazione di stime non conformi a di norme arbitrarie e manuali a trasparenza amministrativa., Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento. Mode che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore e dal Regolamento di contabilità regionale	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5218	501805 - Genio civile di Caserta; annalisa protezione civile	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi a di norme arbitrarie., Errorea valutazione dei dati;, Ritardi nell'adozione del provvedimento., Errorea indisponibilità di risorse umane, Errori e o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa., Fenomeni imprevisti e non preventivati e/o non noti dovute, Errori di stima nelle scritture di assestamento., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Altro fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali del dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento e dove ciò di ogni obbligo e prescrizione di legge previsto dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5218	501806 - Genio civile di Napoli; annalisa protezione civile	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti ovvero oggetto omissione negligente dei dati esistenti., Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento. Mode che favoriscono o ostacolano interessi privati., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Effettuazione di stime non conformi a di norme arbitrarie e manuali a trasparenza amministrativa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza ed omissione nello verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività prettamente vincolata e in merito sulle politiche attuate in ordine di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale. Inoltre, nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5218	501807 - Genio civile di Salerno; annalisa protezione civile	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Eventuale incompleta e non esaustiva dell'istruttoria.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Comunicazioni pervenute che vengono effettuate dal Genio Civile di Salerno alla competente Direzione Generale di appartenenza.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5218	501901 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo-contabile Direzione tecnico-amministrativa-tecnica SL, PP, Osservatorio Regionale Appalti	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto al processo	Basso - Si processa far un rating di rischio basso, trattasi di una attività prettamente vincolata nelle sulle politiche attuate in ordine di approvazione del Bilancio e sugli atti di indirizzo della Giunta. La normativa di settore prevede trova le attività delle SPL che: in accoglimento delle richieste formulate dalle SSL, propone le variazioni ai sensi degli artt. 8 e 11 del Regolamento di contabilità regionale.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5218	501902 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo-contabile Professione Code Emergenza e post-emergenza	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Effettuazione e manipolazione di dati;, Informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processi con rating di rischio basso in quanto atti di competenza del Dirigente SSL che svolge in raccordo e coordinamento con la Direzione Generale.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Errorea indicazione dolosi contabili.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e trasversale, che lascia poco margine di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e sufficienti per evitati può dalla normativa di grado superiore	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Errorea indicazione dolosi contabili., Errorea indicazione dolosi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e trasversale, che lascia poco margine di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e sufficienti per evitati può dalla normativa di grado superiore	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi a di norme arbitrarie.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevi la carenza di misure di trattamento del rischio, che lascia opportunamente evasiva con la misura anticorruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controlli di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazioni del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2016	Dirigente SSL	Report: a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazioni del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	50%		SI
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi a di norme arbitrarie.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevi la carenza di misure di trattamento del rischio, che lascia opportunamente evasiva con la misura anticorruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controlli di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazioni del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2016	Dirigente SSL	Report: a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazioni del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	50%		SI
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - La UOD non ha competenze dirette in materia di bilancio e di variazioni di bilancio. Per le proprie competenze propone alla DG competente variazioni di bilancio, per la predisposizione della relativa delibera di giunta.	Basso	(Controllo) - Controlli di regolarità contabile	Controllo	Cinecume attività sarà contraddistinta da tre fasi successive: proposta da parte del funzionario contabile, vistata dal Dirigente SPL ed accettata dal Dirigente SPL	30/11/2016	DIRIGENTE SSL	Verifica a campione di almeno il 30% delle proposte	50%		SI
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - La UOD non ha competenze dirette in materia di bilancio e di variazioni di bilancio. Per le proprie competenze propone alla DG competente variazioni di bilancio, per la predisposizione della relativa delibera di giunta.	Basso	(Controllo) - Controlli di regolarità contabile	Controllo	Cinecume attività sarà contraddistinta da tre fasi successive: proposta da parte del funzionario contabile, vistata dal Dirigente SPL ed accettata dal Dirigente SPL	30/11/2016	DIRIGENTE SSL	Verifica a campione di almeno il 30% delle proposte	50%		SI
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi a di norme arbitrarie.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevi la carenza di misure di trattamento del rischio, che lascia opportunamente evasiva con la misura anticorruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controlli di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazioni del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2016	Dirigente SSL	Report: annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazioni del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	50%		SI
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi a di norme arbitrarie.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevi la carenza di misure di trattamento del rischio, che lascia opportunamente evasiva con la misura anticorruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controlli di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazioni del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2016	Dirigente SSL	Report: annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazioni del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	50%		SI
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6006	600901 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi a di norme arbitrarie.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevi la carenza di misure di trattamento del rischio, che lascia opportunamente evasiva con la misura anticorruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controlli di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazioni del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2016	Dirigente SSL	Report: annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazioni del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	50%		SI
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6006	600901 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi a di norme arbitrarie.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevi la carenza di misure di trattamento del rischio, che lascia opportunamente evasiva con la misura anticorruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controlli di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazioni del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2016	Dirigente SSL	Report: annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazioni del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	50%		SI
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6006	600902 - STAFF - Gestione Acquisti e Ufficio Gare Procedure di Appalto PNRR	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Errorea indicazione dolosi contabili.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'attività è regolata da normative specifiche ovvero: regolamento regionale n. 5/2018. Pertanto anche questa attività è stata inserita nella Unità Istruttoria 7 Ufficio Speciale Grandi Opere prevedere alla proposta delle variazioni di bilancio in maniera unitaria: pertanto la STAFF 92, nell'ambito della propria indicazione alla direzione.	Basso	(Controllo) - SUI a doppia firma	Controllo	Sulle proposte di predisposizione del bilancio sarà apposta, ai fini del controllo, la firma del funzionario validata dalla firma del Dirigente	entro il 30.11.2016	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	50%		SI
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6006	600902 - STAFF - Gestione Acquisti e Ufficio Gare Procedure di Appalto PNRR	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Errorea indicazione dolosi contabili.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - L'attività è regolata da normative specifiche ovvero: regolamento regionale n. 5/2018. Pertanto anche questa attività è stata inserita nella Unità Istruttoria 7 Ufficio Speciale Grandi Opere prevedere alla proposta delle variazioni di bilancio in maniera unitaria: pertanto la STAFF 92, nell'ambito della propria indicazione alla direzione.	Basso	(Controllo) - SUI a doppia firma	Controllo	Sulle proposte di predisposizione del bilancio sarà apposta, ai fini del controllo, la firma del funzionario validata dalla firma del Dirigente	entro il 30.11.2016	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	50%		SI
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6006	600904 - STAFF - Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi a di norme arbitrarie.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il giudizio sintetico di rischio in quanto si rilevale una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Controllo) - Controlli di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazioni del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	entro 30/11/2016	dirigente SSL	Report: controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazioni del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	50%		SI
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6006	600905 - STAFF - Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi a di norme arbitrarie.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il giudizio sintetico di rischio in quanto si rilevale una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Controllo) - Controlli di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazioni del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	entro 30/11/2016	dirigente SSL	Report: controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazioni del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma - 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	50%		SI
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6009	600902 - UFFICIO PER IL RICONCILIAMOCI DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA ISTITUZIONALE.	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento. Mode che favoriscono o ostacolano interessi privati., Interruzione/sospensione dei procedimenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso, in quanto strettamente regolata dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, che prevedono, tra l'altro, un periodo da parte della DG SG 13.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6009	600902 - UFFICIO PER IL RICONCILIAMOCI DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA ISTITUZIONALE.	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Interruzione/sospensione dei procedimenti., Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento. Mode che favoriscono o ostacolano interessi privati., Interruzione/sospensione dei procedimenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso, in quanto strettamente regolata dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, che prevedono, tra l'altro, un periodo da parte della DG SG 13.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6010	601300 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Errorea indicazione dolosi.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Per minimizzare il rischio di errore, un ulteriormente diverso verifica i dati inerenti per le previsioni e le variazioni. Il processo è previdibile da norme di contabilità (ch. 4) gs. 118/2011 e regolamento regionale n.5/2018 ed a prova di valutazione discrezionale.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6010	601300 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Errorea indicazione dolosi.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Per minimizzare il rischio di errore, un ulteriormente diverso verifica i dati inerenti per le previsioni e le variazioni. Il processo è previdibile da norme di contabilità (ch. 4) gs. 118/2011 e regolamento regionale n.5/2018 ed a prova di valutazione discrezionale.	Basso									
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRASMISSIONE DIGITALE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ritardo o erronea diffusione delle informazioni., Effettuazione di stime non conformi a di norme arbitrarie., Errorea valutazione dei dati;, Errorea indicazione dolosi., Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti ovvero oggetto omissione negligente dei dati esistenti., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica, , Omissione di alcune fasi di controllo e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto al processo	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	(Controllo) - Controlli di regolarità contabile.	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Falcigenzie	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.		2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6011	601.100 - UFFICIO SPECIALE PER LA DIGITALITA' E LA TRASMISSIONE DEI DATI	G2 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Emissione di alcune fasi di controllo e verifica e manuale trasparenza amministrativa, documento contabile, sondaggi personali. Emissione di alcune fasi di controllo e verifica. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. Errorea indicazione dei dati. Relativa e omessa diffusione delle informazioni. Effettuazione di atime non conformi a di quelle ordinarie. False attestazioni/certificazioni Violazione di doveri d'ufficio (pubblicamente i devanti ognuno omissione negligente dei dati relativi).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controllo contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6012	601.200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	G1 - Predisposizione delle Schede di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Errorea indicazione dolosi.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Training di rischio di bassodoli momento che il processo in questione è fortemente procedimentalizzato.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6012	601.200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	G2 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Errorea indicazione dolosi.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Training di rischio di bassodoli momento che il processo in questione è fortemente procedimentalizzato.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per la salvaguardia del BSR	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a contatti interni ed esterno da effettuareesclusivamente che non si prende ad apprezzabili rischi correlativi".	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo - Monitoraggio procedimenti autosvolcolo relativi agli impianti da realizzare della Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattiani di processo esclusivamente interna che non comporta alla misura di rischio	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE09 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo - Monitoraggio procedimenti autosvolcolo relativi agli impianti da realizzare della Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	G2 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a contatti interni ed esterno da effettuareesclusivamente che non si prende ad apprezzabili rischi correlativi".	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE10 - Supporto tecnico-operativo e strutture regionali	5013	501.301 - Gestione delle Entrate Regionali	G1 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Omessa risposta nei tempi previsti. Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si prenda a rischi correlativi in quanto si sostanzia in attività di assistenza e supporto sulle materie e in attività di competenza media agli altri uffici regionali.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE10 - Supporto tecnico-operativo e strutture regionali	5013	501.312 - Documenta Economica Finanziaria Regionale - Conti pubblici territoriali	G1 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali. Omessa risposta nei tempi previsti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si prenda a rischi correlativi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza media agli altri uffici regionali.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE10 - Supporto tecnico-operativo e strutture regionali	5013	501.313 - Tesoreria - Istruttoria per la certificazione dei conti degli agenti contabili	G1 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Omessa risposta nei tempi previsti. Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali. Omessa risposta nei tempi previsti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si prenda a rischi correlativi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza media agli altri uffici regionali.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE10 - Supporto tecnico-operativo e strutture regionali	5013	501.314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente - Fiscalità Pensioni	G1 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali. Omessa risposta nei tempi previsti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si prenda a rischi correlativi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza media agli altri uffici regionali.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE10 - Supporto tecnico-operativo e strutture regionali	5013	501.315 - Monitoraggio delle procedure esecutive che vengono in Regione anche nella qualità di Terzo pignorato - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	G1 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Omessa risposta nei tempi previsti. Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali. Omessa risposta nei tempi previsti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si prenda a rischi correlativi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza media agli altri uffici regionali.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE10 - Supporto tecnico-operativo e strutture regionali	5013	501.319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	G1 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali. Omessa risposta nei tempi previsti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si prenda a rischi correlativi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza media agli altri uffici regionali.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE10 - Supporto tecnico-operativo e strutture regionali	5013	501.320 - Controversie e Normativa tributaria	G1 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Omessa risposta nei tempi previsti. Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si prenda a rischi correlativi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza media agli altri uffici regionali.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE10 - Supporto tecnico-operativo e strutture regionali	5013	501.391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Ricognizione e Predisposizione del Bilancio	G1 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Qualità dei dati e delle informazioni fornisti dagli uffici regionali.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si prenda a rischi correlativi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza media agli altri uffici regionali.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE10 - Supporto tecnico-operativo e strutture regionali	5013	501.393 - Funzioni di supporto tecnico-operativo - coordinamentocapi procedimenti di spesa	G1 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Qualità dei dati e delle informazioni fornisti dagli uffici regionali. Omessa risposta nei tempi previsti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si prenda a rischi correlativi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza media agli altri uffici regionali.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE10 - Supporto tecnico-operativo e strutture regionali	5013	501.394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale - Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di ecoordinare con funzioni stesse	G1 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Omessa risposta nei tempi previsti. Qualità dei dati e delle informazioni fornisti dagli uffici regionali. Omessa risposta nei tempi previsti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si prenda a rischi correlativi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza media agli altri uffici regionali.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE10 - Supporto tecnico-operativo e strutture regionali	5013	501.395 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione	G1 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Qualità dei dati e delle informazioni fornisti dagli uffici regionali. Omessa risposta nei tempi previsti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si prenda a rischi correlativi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza media agli altri uffici regionali.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE10 - Supporto tecnico-operativo e strutture regionali	5013	501.396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e partecipati - Bilancio consolidato della Regione. Circolarizzazioni e Bilancio consolidato	G1 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Omessa risposta nei tempi previsti. Qualità dei dati e delle informazioni fornisti dagli uffici regionali. Omessa risposta nei tempi previsti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si prenda a rischi correlativi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza media agli altri uffici regionali.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE10 - RAPPORTI CON AGENZIE DI RATING	5013	501.313 - Tesoreria - Istruttoria per la certificazione dei conti degli agenti contabili	G1 - attività di trasmissione dei dati aggiornati richiesti dalle Agenzie di rating	Omessa risposta nei tempi previsti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattiani di attività tendenzialmente ripetitive e convertisce nell'abbandonare e rilevio del report che per sua natura non si prenda a rischi correlativi	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE10 - RAPPORTI CON AGENZIE DI RATING	5013	501.319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	G1 - attività di trasmissione dei dati aggiornati richiesti dalle Agenzie di rating	Omessa risposta nei tempi previsti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattiani di attività tendenzialmente ripetitive e convertisce nell'abbandonare e rilevio del report che per sua natura non si prenda a rischi correlativi	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE10 - RAPPORTI CON AGENZIE DI RATING	5013	501.391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Ricognizione e Predisposizione del Bilancio	G1 - attività di trasmissione dei dati aggiornati richiesti dalle Agenzie di rating	Qualità dei dati e delle informazioni fornisti dagli uffici regionali.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattiani di attività tendenzialmente ripetitive e convertisce nell'abbandonare e rilevio del report che per sua natura non si prenda a rischi correlativi	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE10 - RAPPORTI CON AGENZIE DI RATING	5013	501.394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale - Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di ecoordinare con funzioni stesse	G1 - attività di trasmissione dei dati aggiornati richiesti dalle Agenzie di rating	Omessa risposta nei tempi previsti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattiani di attività tendenzialmente ripetitive che si convertisce nell'abbandonare e rilevio del report che per sua natura non si prenda a rischi correlativi, flessibilità, all'attività di rivalutare finanziaria da parte di Agenzie di rating e obbligatoria in virtù dell'emissione obbligazionaria collocata sulla Borsa del Lussemburgo.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE03 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distribuzione Cooperazione e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	G1 - gestione ordinaria dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Omissione nell'errore adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa... Ritardi nell'adozione dei provvedimenti... Erronea individuazione dei presupposti dell'obbligo... Manuale e ingiustificata applicazione di multe e penalità.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo in carrelamentale procedurale di discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che fornisconoindicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono richiesti obbligatoriamente per l'adozione degli atti i pareri di regolarità e non emersione e incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso	[Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche a circolare eventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la prevenzione dell'etica del comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note protocollate dal Dirigente p.t. inoltre al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la prevenzione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE03 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	G1 - gestione ordinaria dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Alterazione del corretto svolgimentodell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, provocare vantaggi a interi danni... Erronea custodia della documentazione di supporto... Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre è caratterizzata da assenza di interni o esterni e pertanto si ritengono alcune le misure di prevenzione attualmente previste e attuate dall'Ufficio	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE03 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	5007	500729 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	G1 - gestione ordinaria dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo afferente alla gestione di tributi regionali di competenza della UOD ha un rating di rischio basso in quanto è fortemente vincolatoalla normativa che l'ampio obbligatorio degli applicativi dedicati di cui l'Amministrazione è dotata, e anzi più avendo adottato a sistemi di gestione e riscossione dei tributi che non prevedono alcuna discrezionalità e notevolmente tracciabile e limitagine di errore, arbitrio, e falso, il notevolmente ridotto. Si ritiene sufficiente l'utilizzodi detti strumenti.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE03 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	5007	500701 - Servizio Ittiosanitario	G1 - gestione ordinaria dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il processo afferente alla gestione di tributi regionali di competenza della UOD ha un rating di rischio basso. Il processo è fortemente vincolatoalla normativa che l'ampio obbligatorio degli applicativi dedicati di cui l'Amministrazione è dotata. Grazie anche al processo è notevolmente tracciabile e limitagine di errore, arbitrio, e falso, il notevolmente ridotto.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE03 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	5008	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	G1 - Gestione ordinaria dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Omissione nell'errore adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa... Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti... Erronea individuazione dei presupposti dell'obbligo... Intempestivo predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che fornisconoindicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono richiesti obbligatoriamente per l'adozione degli atti i pareri di regolarità e non emersione e incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE03 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	5012	501.292 - STAFF - programmazione sistema turistico - funzioni di supporto tecnico- amministrativo	G1 - gestione ordinaria dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Erronea indicazione dolosi.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il procedimento riguarda l'organizzazione ed accertamento di sospesi di entrata per l'addizionale sul consumo di energia elettrica derivante nell'ambito del usi turistico ricreativo quindi un mero adempimento contabile senza margini di discrezionalità. Pertanto il rating è da considerare basso	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE03 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	5013	501.317 - Gestione Tassa automobilistica	G1 - gestione ordinaria della tassa automobilistica	Erronea individuazione dei presupposti dell'obbligo, Ritardi nell'adozione dei provvedimenti... Omissione nell'errore adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa... Manuale e ingiustificata applicazione di multe e penalità.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia	Basso	Organizzazione dei processi di lavorazione	Semplificazione	Trattazione delle pratiche complesse in gruppi di lavoro	Relazioni periodiche alle seguenti scadenze: - 31 marzo 2021 - 30 giugno 2021 - 30 settembre 2021 e relazione finale al 15 novembre 2021	Dirigente UOD 50.13.17	Report periodici del gruppo di lavoro	SI	SI
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE03 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	5013	501.317 - Gestione Tassa automobilistica	G2 - Riconoscimento somme per pagamento (case auto L. 449/97	Erronea indicazione dolosi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE03 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	5013	501.318 - Gestione Tributi regionali	G1 - gestione ordinaria dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Erronea individuazione dei presupposti dell'obbligo, Ritardi nell'adozione dei provvedimenti... Omissione nell'errore adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa... Manuale e ingiustificata applicazione di multe e penalità.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE02 - Gestione contrasto dei tributi regionali	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distribuzione Cooperazione e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	G1 - gestione della riscossione coattiva dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Ritardi nell'adozione dei provvedimenti... Omissione nell'errore adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa... Manuale e ingiustificata applicazione di multe e penalità. Ritardi nell'adozione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che fornisconoindicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono richiesti obbligatoriamente per l'adozione degli atti i pareri di regolarità e non emersione e incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso	[Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche a circolare eventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la prevenzione dell'etica del comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note protocollate dal Dirigente p.t. inoltre al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la prevenzione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE02 - Gestione contrasto dei tributi regionali	5008	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	G1 - Gestione della riscossione coattiva dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Colpeva inosservanza di termini procedimentali... Erronea indicazione dolosi... Disattenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che fosserointenzionalmente indirizzare interessi privati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che fornisconoindicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono richiesti obbligatoriamente per l'adozione degli atti i pareri di regolarità e non emersione e incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE02 - Gestione contrasto dei tributi regionali	5012	501.292 - STAFF - programmazione sistema turistico - funzioni di supporto tecnico- amministrativo	G1 - gestione della riscossione coattiva dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. Alterazione del corretto svolgimentodell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, provocare vantaggi a interi danni... Disattenzione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che fosserointenzionalmente indirizzare interessi privati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Per la presenza di un intervento esterno alla, il rating è da considerarsi basso in quanto fortemente previstada da regolamentazione e controllo. Il tributo è definito in base ad una percentuale su un tributo nazionale e pertanto non vi è margine discrezionalità sul processo	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE02 - Gestione contrasto dei tributi regionali	5013	501.317 - Gestione Tassa automobilistica	G1 - gestione della riscossione coattiva della tassa automobilistica	Ritardi nell'adozione dei provvedimenti... Erronea individuazione dei presupposti dell'obbligo, Manuale e ingiustificata applicazione di multe e penalità. Ritardi nell'adozione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE02 - Gestione contrasto dei tributi regionali	5013	501.318 - Gestione Tributi regionali	G1 - gestione della riscossione coattiva dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Ritardi nell'adozione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE4D - Attività del Sistema Conti Pubblici Territoriali	5033	5013.12 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Consolidamento dell'universo regionale dell'Anno t-1; - Elaborazione, validazione di rilevazioni del nucleo statistico regionale; rilevazione e riclassificazione economico finanziaria dei bilanci dei soggetti del nucleo statistico; - Classificazione della rilevazione dell'esercizio t-1; analisi dell'bilancio regionale per capitolo; - pubblicazione dei dati regionali (open data) e/o implementazione di tutte le attività finalizzate alla costruzione e alimentazione della banca dati; - partecipazione a progetti di ricerca promossi dall'Unità Tecnica Centrale Conti Pubblici Territoriali presso il Dipartimento per le Politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri	Rotella a cennoa diffusione delle informazioni - Dati statistici e delle informazioni forniti dagli Enti fiduciari parte dell'universo CPT; - Ciennoa risposta nei tempi previsti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Le numerate e complesse attività, seddene caratterizzate per un elevato livello tecnico, sono supportate da: metodologie e procedure definite dall'Unità Tecnica Centrale Conti Pubblici Territoriali (UTC CPT), che assicura il costante supporto e affiancamento tutte le fasi, assicurando anche l'appartenza assistenza tecnica ed informativa. Esse risultano inoltre coordinate ulteriormente dall'UTC CPT;	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE4E - Supporto al controllo di gestione e analisi dei costi	5033	5013.99 - ST.AFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	01 - Semizamento delle richieste alle SSL; assistenza agli uffici nella definizione delle SSL; - Elaborazione e trasmissione delle informazioni prodotte all'Ufficio Competente	Qualità dei dati e delle informazioni fornite dagli uffici regionali.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Tutte le attività sono svolte sulla base delle indicazioni e metodologie indicate dall'Ufficio regionale competente	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE4F - RAPPORTI CON IL TESORIERE PER LE ATTIVITA' CONNESSE AL BILANCIO	5033	5013.99 - ST.AFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	01 - attività di trasmissione automatica dei dati di bilancio approvati in rapporto formati (.bilXgio.rtf) da trasmettere al tesoriere	Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di attività automatizzate, ripetitive e non connesse nell'elaborazione automatica, nel rilascio dei report e nella trasmissione al tesoriere che per sua natura non si previta a rischi corruttivi.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE4B - Bilancio consolidato [in collaborazione con Direzione DEF e partecipata al consolidamento]	5033	5013.99 - ST.AFF - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo – Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione; Circolarizzazione e Riconc.consolidato	01 - Intero processo	Comunicare e/o assettare dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Il Processo è circolare da effettuare con cadenza annuale e gli atti normativi regionali, che prevedono un organico sistema di controlli. In ragione dell'elevata mole di dati trattati, sono già state attivate delle procedure per l'automatizzazione di ingestion dei tempi e di documenti disincentivanti e penalizzanti di comportamenti poco virtuosi (Software per la redazione del Bilancio consolidato)	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE4H - Monitoraggio del Sistema delle Conference_Coordinamento tecnico Affari finanziari	5033	5013.100 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Partecipazione alle riunioni tecniche e redazione di report, prevalentemente nell'ambito del Sistema delle Conference; - Coordinamento e monitoraggio del materiale, elaborazione e trasmissione dei dati;	Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di attività di studio e ricerca e di elaborazione di dati contabili che non si presta a rischio corruttivo essendo orientata alla mera rappresentazione di aspetti e materia contabile ed a dogni controlli interni (Ragioniere/Direttore)	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE4G - gestione e monitoraggio dei dati trasmessi alla BDAP	5033	5013.100 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - gestione, coordinamento e monitoraggio dei dati di competenza della Direzione trasmessi alla BDAP	Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di attività di gestione di dati contabili raccolti in tabelle e formati previsti dalla normativa in materia e pertanto prive di discrezionalità, che tuttavia a causa della elevata mole di dati gestiti necessiterebbe di una efficiente integrazione informatica	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE5I - Rendicontazione della gestione	5033	5013.194 - ST.AFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Contabilità economico-ind economico patrimoniale - bilancio consolidato. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di ricondirtrice con funzioni vicarie	01 - Rendicontazione della gestione; riaccertamento ordinario dei residui; predisposizione del rendiconto della Direzione, anche presente e Pianoclegi redazioni	Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile che si presta poco ad agevolmili rischi corruttivi. G0-sviluppo informatici implementati), e che sviluppi esercizio vengono ulteriormente perfezionati, consentono il trasferimento dell'elevatissima mole di dati gestiti in procedure informatiche e trasparente per tutte le strutture dirigenziali in modo da consigurare, relativamente alla fase di predisposizione del rendiconto e del riaccertamento ordinario, il quasi completo azzeramento del rischio di errore.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE5Z - Gestione dell'indebitamento	5033	5013.194 - ST.AFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Contabilità economico-ind economico patrimoniale - bilancio consolidato. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di ricondirtrice con funzioni vicarie	01 - Intero processo relativo alla gestione dinamica del debito, alla verifica della sua fase di ristrutturazione ed alla predisposizione degli allegati al Bilancio ed al Rendiconto	Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo che si sviluppa su ingenza autorizzazione normativa e che si presta poco ad agevolmili rischi corruttivi. Il ricorso a strumenti di finanziamento meno leggi non suggerili istituzionali in merito al risultato finanziario, e che, dunque, non è previsto ad alcun rischio corruttivo. Attività di monitoraggio dell'andamento di indici finanziari internazionali e attività di ristrutturazione che comvolga soggetti di valore istituzionale (MEF e CDDSA Organizzi e Fondi) sulla base di risultati di natura finanziaria certificabili.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE5D - Gestione dei Rapporti con la Corte dei Conti	5033	5013.194 - ST.AFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Contabilità economico-ind economico patrimoniale - bilancio consolidato. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di ricondirtrice con funzioni vicarie	01 - Coordinamento delle attività in sede di istruttoria del Giudizio di Parifica;assa	Errorea indicazione dividi contabili, ; Ciennoa risposta nei tempi previsti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Processo che si sviluppa nell'ambito di rapporti istituzionali con un organo di rilevanza costituzionale della Corte dei Conti, privo di qualsiasi rischio corruttivo.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE5U - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5001	5001.001 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti e suggerili in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Falsa attestazione/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati relativi, ; Violazione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, ; Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti, ; Effettuazione di stime non conformi a di ecelle arbitrarie e mancata effettuazione di stime; Quantificazione deliberata errata degli oneri economici e prestazionali a carico dei privati, ; Ascrittorizzazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, ; Violazione del carattere scalgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, ;	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurizzata ed i provedi adottati sono idonei e sufficienti	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE5U - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5001	5001.001 - Gestione finanziaria del POR FSE Campania	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti e suggerili in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti, ; Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, ; Alterazione del corretto scalgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, ; Effettuazione di stime non conformi a di ecelle arbitrarie e mancata effettuazione di stime; Quantificazione deliberata errata degli oneri economici e prestazionali a carico dei privati, ; Mancata o ingiustificata rotazione del personale, ; False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati relativi, ; Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura, ; Violazione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, ; Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti, ; Omissione nel fornire adeguata	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurizzata ed i provedi adottati sono idonei e sufficienti								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE5U - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5002	5002.001 - Competitività delle imprese (competitività e crollo d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti e suggerili in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Qualità dei dati e delle informazioni fornite dagli uffici competenti parte dell'universo CPT.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo è etico e un processo complesso, gregge da normativa e di discipline delle fonti di finanziamento molto rigida che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio corruttivo è molto basso. Inoltre le misure di prevenzione del rischio generale e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di prevalere correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di prevenzione dell'attività del competimento.	Basso	Basso - è dipendenti sotto a buonre la prevenzione dell'etica e di comportamenti standard.	Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento	Basso - è dipendenti sotto a buonre la prevenzione dell'etica e di comportamenti standard.	quadrimestre	Dirigente	Basso - è dipendenti sotto a buonre la prevenzione dell'etica e di comportamenti standard.	Num.	0.00
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE5U - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5006	5006008 - Tutela delle acque – Gestione di fiume	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti e suggerili in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Effettuazione di stime non conformi a di ecelle arbitrarie, ; Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa nazionale e regionale ed a controlli da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia ed inoltre non produce interessi esterni	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE5U - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5006	5006014 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo bonifica – Carta ittica, piano di mitigazione del rischio e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti e suggerili in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica, ; Effettuazione di stime non conformi a di ecelle arbitrarie.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa nazionale e regionale ed a controlli da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia ed inoltre non produce interessi esterni	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE5U - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5008	5008001 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti e suggerili in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Ritardi nell'assicurare del provvedimento, , Ritardi nell'adozione del provvedimento, , Colpasa inosservanza di termini procedimentali, , Errorea indicazione dividi contabili.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE5U - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5008	5008002 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti e suggerili in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Ritardi nell'adozione del provvedimento, , Ritardi nell'assicurare del provvedimento, , Errorea indicazione dividi contabili, , Colpasa inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE5U - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5008	5008003 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti e suggerili in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Ritardi nell'assicurare del provvedimento, , Errorea indicazione dividi contabili, , Colpasa inosservanza di termini procedimentali, , Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa nazionale e regionale ed a controlli da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia ed inoltre non produce interessi esterni	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE5U - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5008	5008007 - Infrastrutture viarie e mobilità regionale	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti e suggerili in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Colpasa inosservanza di termini procedimentali, , Ritardi nell'assicurare del provvedimento, , Errorea indicazione dividi contabili, , Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa nazionale e regionale ed a controlli da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia ed inoltre non produce interessi esterni	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE5U - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5008	5008012 - Infrastrutture viarie e mobilità regionale	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti e suggerili in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Ritardi nell'adozione del provvedimento, , Ritardi nell'assicurare dividi contabili, , Colpasa inosservanza di termini procedimentali, , Ritardi nell'assicurare del provvedimento.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa nazionale e regionale ed a controlli da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia ed inoltre non produce interessi esterni	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE5U - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5008	5008052 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti e suggerili in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Ritardi nell'adozione del provvedimento, , Ritardi nell'assicurare dividi contabili, , Colpasa inosservanza di termini procedimentali, , Ritardi nell'assicurare del provvedimento.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa nazionale e regionale ed a controlli da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia ed inoltre non produce interessi esterni	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE5U - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5013	5013.01 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalle competenze per il gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti e suggerili in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Effettuazione di stime non conformi a di ecelle arbitrarie, ; Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa nazionale e regionale ed a controlli da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia ed inoltre non produce interessi esterni	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE5U - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5017	5017.701 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti -battilo	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti e suggerili in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa, , Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, , Malversazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di atti e provvedimenti, , Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti, , Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, , Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, , Ascrittorizzazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, , False attestazioni/certificazioni	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della discrezionalità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - procedura regolamentata	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE5U - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5017	5017.705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti e suggerili in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto, , Violazione di alcune fasi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Procedura regolamentata e soggetta a misure di controllo recipesa endogenoambientale.	Basso								
G0 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE5U - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5017	5017.707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti e suggerili in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Ascrittorizzazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, , Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, , Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, , False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati relativi, , Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura, , Violazione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, , Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti, , Omissione nel fornire adeguata	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della discrezionalità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Procedura regolamentata	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE150 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5027	502.158 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Gestione dei rapporti con l'ARPA e le Agenzie fiscali in materia di competenza/cassa di gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti e soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti. ; Malversazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di atti e provvedimenti. ; Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. ; Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. ; Insufficienza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura. ; Alterazione/omissione/falsificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti ragure omissione negligente dei dati minimi), ; Violazione del corretto svolgimento dell'attività e the più favorire comportamenti illeciti).		Fattore sfalidante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - procedura regolamentata	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE150 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5027	502.159 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - Gestione dei rapporti con l'ARPA e le Agenzie fiscali in materia di competenza/cassa di gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti e soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o sfavoriscono interessi privati; ; Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire o sfavorire interessi di terzi e procurare vantaggi o creare danni. ; Errorea indicazione di dati contabili. ; Quantificazione deliberamente errata delle somme dovute a prestazioni a carico di privati. ; Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. ; Insufficienza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura. ; Falsa attestazione/verificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti ragure omissione negligente dei dati minimi), ; Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti. ;		Fattore sfalidante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - Si prevenuta un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa nazionale e regionale ed a controlli da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia, inoltre non produce economia esterna	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE150 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	5038	503.895 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del U. PT - Osservatorio Regionale Appalti	01 - Gestione dei rapporti con l'ARPA e le Agenzie fiscali in materia di competenza/cassa di gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti e soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Omissioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. ; Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale. ; Insufficienza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore sfalidante - Inadeguatezza e scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Si prevenuta un rating di rischio basso in ordine di utili vincoli che si riscontrano sul territorio, in quanto non vi sono che obblighi all'osservanza della Regione, salla base di ordinanze che e disciplinano comunque le procedure.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE151 - FISCALITA' PASSIVA	5023	502.154 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	02 - Ordinazione e pagamento di stipendi e salari con la contabilizzazione delle ritenute fiscali e delle trattenute contributive su stipendi, salari e altre competenze erogate ai dipendenti, con collaborazione del flusso e autorizzazione al pagamento dei benefici (stipendi e salari) in favore del personale dipendente	Errorea indicazione dividi.		Fattore sfalidante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'Intero Processo è vincolato da disposizioni nazionali e regionali che ne disciplinano l'iter, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo. L'introduzione dei Controlli Automatizzati nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP (SECI) ha comportato di mitigare il cd. "Rischio di Errore" e, conseguentemente, il Rischio di Corruzione.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE151 - FISCALITA' PASSIVA	5023	502.154 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	03 - Liquidazione tributaria e/ivi della contabilizzazione delle imposte dovute	Eventuale incompleta e incorrere della informazione.		Fattore sfalidante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica ; Fattore sfalidante - Inadeguatezza e scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Trattasi di Fasi di Processo di Liquidazione vincolate - dalle singole Leggi di Imposta - nell'an, nel quid, nel quando e nel quomodo che disciplinano gli Obblighi Tributari che - stimano la qualità Pubblica dell'Ente - non si prevede a Rischio corruttivo.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE151 - FISCALITA' PASSIVA	5023	502.154 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	06 - Modelli F24EP- Versamento delle imposte mensili (IVA 22) e dei contributi Apodiali da DiD 12 e DiD 27	Errorea indicazione dividi contabili.		Fattore sfalidante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - L'Intero Processo è vincolato da disposizioni nazionali che ne disciplinano l'iter, Tempi e Modalità degli Obblighi di Versamento di Imposte e Contributi. L'introduzione dei Controlli Automatizzati nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP (SECI) ha comportato di mitigare il cd. "Rischio di Errore"	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE151 - FISCALITA' PASSIVA	5023	502.154 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	07 - Protocollazione delle dichiarazioni tributarie dovute (periodiche e annuali)	Errorea indicazione dividi.		Fattore sfalidante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Trattasi di Fasi di Processo di Liquidazione vincolate - dalle singole Leggi di Imposta - nell'an, nel quid, nel quando e nel quomodo che disciplinano gli Obblighi Tributari che - stimano la qualità Pubblica dell'Ente - non si prevede a Rischio corruttivo.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE151 - FISCALITA' PASSIVA	5023	502.154 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	08 - Elaborazione e consegna delle certificazioni uniche per i redditi equiparati al lavoro dipendente (con di competenza della DiD 14)	Errorea indicazione dividi. ; Eventuale incompleta e incorrere della informazione.		Fattore sfalidante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Trattasi di Fasi di Processo di Liquidazione vincolate dai leggi - nell'an, nel quid, nel quando e nel quomodo che disciplinano gli Obblighi in Tributo e/ivi che - stima la qualità Pubblica dell'Ente - non si prevede a Rischio corruttivo.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2020PGE154 - Gestione dei beni mobili	5035	503.500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Gestione delle cassette	Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli		Fattore sfalidante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio - Il livello dei passaggi di rischio è basso e sia approvando che adottando di regolamentazione per il 2020.	Medio	Monitoraggio degli accessi alle cassette di sicurezza da terzi e di un dipendente non autorizzato e rotazione delle chiavi	Regolamentazione	Si adottera un registro nel quale verranno annotati di volta in volta le date e le ore di accesso, il consegnatario le chiavi, il soggetto e /o un eventuale consegnatario. In finalità dell'accesso alla cassaforte e l'ora e la data in cui vengono restituite all'ufficio di Direzione.	31/12/2021	Direttore Generale	Compilazione del registro e di consegna/rconsegna chiavi	50%	Si
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2020PGP01 - AUDIT	4101	410.100 - Autorità di Audit	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in linea delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricevute/ca (es. verifiche e sopralluoghi),. ; Insufficienza di incompatibilità e conflitti di interesse. ; Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. ; Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale.		Fattore sfalidante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il rischio implementato come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'implementazione degli audit. la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione. il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	si effettua tramite uno più campionamenti annuali in vue l'assegnazione dei progetti ai funzionari. questa operazione può essere anche estesa per le due ISA.	annuali	Responsabile dell.	impatto spesa controllata	Perc.	10.00
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2020PGP01 - AUDIT	4101	410.100 - Autorità di Audit	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in linea delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricevute/ca (es. verifiche e sopralluoghi),. ; Insufficienza di incompatibilità e conflitti di interesse. ; Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. ; Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale.		Fattore sfalidante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il rischio implementato come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'implementazione degli audit. la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione. il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	corsi di formazione e-learn in air	annuali	responsabile dell.	N. webinar di formazione per ciascun dipendente	Num.	1.00
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2020PGP01 - AUDIT	4101	410.100 - Autorità di Audit	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in linea delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricevute/ca (es. verifiche e sopralluoghi),. ; Insufficienza di incompatibilità e conflitti di interesse. ; Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. ; Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale.		Fattore sfalidante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il rischio implementato come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'implementazione degli audit. la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione. il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	Rotazione	controllo rotazione e formazione	annuali	autorità di Audit	nota assegnazione progetti da verificare agli auditors	Num.	2.00
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2020PGP01 - AUDIT	4101	410.100 - Autorità di Audit	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in linea delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricevute/ca (es. verifiche e sopralluoghi),. ; Insufficienza di incompatibilità e conflitti di interesse. ; Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. ; Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale.		Fattore sfalidante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il rischio implementato come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'implementazione degli audit. la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione. il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	Rotazione	controllo rotazione e formazione	annuali	autorità di Audit	n. report quality review	Num.	4.00
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2020PGP01 - AUDIT	4101	410.100 - Autorità di Audit	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in linea delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricevute/ca (es. verifiche e sopralluoghi),. ; Insufficienza di incompatibilità e conflitti di interesse. ; Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. ; Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale.		Fattore sfalidante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il rischio implementato come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'implementazione degli audit. la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione. il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	Rotazione	controllo rotazione e formazione	annuali	autorità di Audit	numero recuperi campionamento	Num.	5.00
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2020PGP01 - AUDIT	4101	410.100 - Autorità di Audit	03 - Gestione, monitoraggio e rendicontazione risorse POC per valorizzazione Ada.	Alterazione del controllo amministrativo. ; Omissione e/o ritardo nell'adozione dell'atto ufficio volto a favorire un soggetto. ; Insufficienza di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore sfalidante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si prevenuta un rating di rischio basso in quanto sia per la natura pubblica dell'Ente, sia per i vantaggi personalizzanto attività di formazione sull'osservanza dei propri compiti nel rispetto del Codice di Comportamento, il garantito inoltre l'invio dei decreti di liquidazione per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D. Lgs 33/2013 art. 23), Case di Vetro e SLIRC	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	corsi di formazione	annuali	SSL	formazione per ciascun dipendente	Num.	1.00
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2020PGP01 - AUDIT	4101	410.101 - Controlla di II livello POR	01 - Organizzazione attività strutturate, di executive, reporting e garanzie in ambito POR	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricevute/ca (es. verifiche e sopralluoghi),. ; Insufficienza di incompatibilità e conflitti di interesse. ; Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. ; Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale.		Fattore sfalidante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un interesse esterno, sarà implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'implementazione degli audit. la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione. il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	si effettua il monitoraggio degli accessi alle cassette di sicurezza da terzi e di un dipendente non autorizzato e rotazione delle chiavi. il soggetto e /o un eventuale consegnatario. In finalità dell'accesso alla cassaforte e l'ora e la data in cui vengono restituite all'ufficio di Direzione.	31/12/2021	Direttore Generale	Compilazione del registro e di consegna/rconsegna chiavi	50%	Si
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2020PGP01 - AUDIT	4101	410.101 - Controlla di II livello POR	01 - Organizzazione attività strutturate, di executive, reporting e garanzie in ambito POR	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricevute/ca (es. verifiche e sopralluoghi),. ; Insufficienza di incompatibilità e conflitti di interesse. ; Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. ; Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale.		Fattore sfalidante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un interesse esterno, sarà implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'implementazione degli audit. la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione. il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	(formazione specifica su appalti	Formazione	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte dell' quality reviewer,dalle premesse nei verbali di audit delle fronn di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e m. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/12/2021	Dirigente 41.01.01	N. webinar di formazione per ciascun dipendente	Num.	1.00
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2020PGP01 - AUDIT	4101	410.101 - Controlla di II livello POR	01 - Organizzazione attività strutturate, di executive, reporting e garanzie in ambito POR	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricevute/ca (es. verifiche e sopralluoghi),. ; Insufficienza di incompatibilità e conflitti di interesse. ; Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. ; Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale.		Fattore sfalidante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un interesse esterno, sarà implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'implementazione degli audit. la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione. il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	Quality review per ogni processo e salvaguardare	Controllo	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte dell' quality reviewer,dalle premesse nei verbali di audit delle fronn di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e m. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/12/2021	Dirigente 41.01.01	N. Report di quality review	Num.	4.00
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2020PGP01 - AUDIT	4101	410.101 - Controlla di II livello POR	01 - Organizzazione attività strutturate, di executive, reporting e garanzie in ambito POR	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricevute/ca (es. verifiche e sopralluoghi),. ; Insufficienza di incompatibilità e conflitti di interesse. ; Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. ; Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale.		Fattore sfalidante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un interesse esterno, sarà implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'implementazione degli audit. la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione. il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	relazione auditors	Rotazione	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte dell' quality reviewer,dalle premesse nei verbali di audit delle fronn di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e m. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/12/2021	Dirigente 41.01.01	Note di assegnazione progetti agli auditors.	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PAMR	2021IPCF20 - AUDIT	41101	410101 - Controlla di II livello PSR	01- Organizzazione attività istruttorie, di executione, reporting e pareri in ambito PSR	Comunicare e/o smentire dati e informazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti amministrativi (es. verifiche e sopralluoghi); Insegnerua di incompatibilità e conflitti di interesse., Attenzione delle checklist utilizzate ai fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Attenzione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rosso - I rating di rischio # de considerarsi basso in quanto anche le misure di prevenzione sono implementate come misure specifica Tuttavione per ogni procedura di una qualità review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato alla procedura. Tenuto abitività ed attuate misure specifiche come la notazione degli auditors che a alternanzasono tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit., In presenza di almeno 2 auditors per ogni audit effettuato, in caso natura fenomeno di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	relazione auditors	Relazione	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni procedura di audit, la quality review quality review sulle procedure nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e no., di progetti estratti e delle predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N. verbali di audit	Num.	4.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PAMR	2021IPCF20 - AUDIT	41101	410101 - Controlla di II livello PSR	02 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR	Attenzione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale., Insegnerua di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rosso - misura efficacemente prevalsa	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PAMR	2021IPCF20 - AUDIT	41101	410102 - Controlla di II livello FSE	01- Organizzazione attività istruttorie, di executione, reporting e pareri FSE	Attenzione delle checklist utilizzate ai fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Insegnerua di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo. Altro fattore abilitante - Scarsezza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rosso - tutte le misure sono attuate, e i controlli (anzi sulle attività dell'ufficio garantiscono buona ricchezza	Basso	(Controllo) - Controlli in loco a campione	Controllo	Le attività sono svolte da almeno due funzionari e sottoposte a verifica di Quality Review e dal Dirigente. Inoltre periodicamente vi sono controlli della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea e del MEF La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni procedura di audit, la quality review quality review sulle procedure nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e no., di progetti estratti e delle predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.02	verbale di campionamento	Num.	2.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PAMR	2021IPCF20 - AUDIT	41101	410102 - Controlla di II livello FSE	02 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FSE	Attenzione delle checklist utilizzate ai fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Insegnerua di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo. Altro fattore abilitante - Scarsezza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rosso - tutte le misure sono attuate, e i controlli (anzi sulle attività dell'ufficio garantiscono buona ricchezza	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Tutti i controlli sono effettuati a mezzo check list opportuni per ciascuna tipologia di operazione	periodiche (una/due volte anno)	SSL	check list opprovate e firmate da spi e rul	Perc.	100.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PAMR	2021IPCF20 - AUDIT	41101	410102 - Controlla di II livello FSE	01- Organizzazione attività istruttorie, di executione, reporting e pareri FSE	Attenzione delle checklist utilizzate ai fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Insegnerua di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo. Altro fattore abilitante - Scarsezza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rosso - tutte le misure sono attuate, e i controlli (anzi sulle attività dell'ufficio garantiscono buona ricchezza	Basso	Quality review	Controllo	Ogni funzionario titolare apposita dichiarazione relativa ad ogni controllo effettuato, ogni anno	periodica (una/due volte anno)	sd	N. Report di quality review	Perc.	100.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PAMR	2021IPCF20 - AUDIT	41101	410102 - Controlla di II livello FSE	01- Organizzazione attività istruttorie, di executione, reporting e pareri FSE	Attenzione delle checklist utilizzate ai fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Insegnerua di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo. Altro fattore abilitante - Scarsezza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rosso - tutte le misure sono attuate, e i controlli (anzi sulle attività dell'ufficio garantiscono buona ricchezza	Basso	relazione auditors	Relazione	La attività sono svolte da almeno due funzionari e sottoposte a verifica di Quality Review e dal Dirigente. Inoltre periodicamente vi sono controlli della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea e del MEF La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni procedura campionata da parte del quality reviewers sulle procedure nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e no., di progetti estratti e delle predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	Periodiche	SSL	Nota di assegnazione progetti agli auditors.	Num.	2.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PAMR	2021IPCF20 - AUDIT	41101	410102 - Controlla di II livello FSE	02 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FSE	Comunicare e/o smentire dati e informazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti amministrativi (es. verifiche e sopralluoghi);		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rosso - efficaci misure di prevenzione del rischio.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PAMR	2021IPCF21 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	51101	510102 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Definizione e aggiornamento del programma (PSR e PSC)	Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Tempestiva revisione dei dati.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rosso - I prevalsi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R., n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it) sono efficienti. Fase del processo procedura attuata con livello di rischio esterno basso	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PAMR	2021IPCF21 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	51101	510102 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Programmazione attuativa (PSR e PSC)	Tempestiva revisione dei dati., Insegnerua di incompatibilità e conflitti di interesse., Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rosso - I prevalsi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R., n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it) sono efficienti. Fase del processo procedura attuata con livello di rischio esterno basso	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PAMR	2021IPCF21 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	51101	510102 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	03 - Definizione del sistema di gestione e controllo (PSR e PSC)	Insegnerua di incompatibilità e conflitti di interesse., Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rosso - I prevalsi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R., n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; D. Gil. CO. 150 e PSC) sono efficienti. Fase del processo procedura attuata con livello di rischio esterno basso	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PAMR	2021IPCF21 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	51101	510102 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Individuazione Organismi intermedi (PSE e PSC)	Insegnerua di incompatibilità e conflitti di interesse., Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Tempestiva revisione dei dati.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rosso - I prevalsi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R., n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it) sono efficienti.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PAMR	2021IPCF21 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	51101	510102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - Definizione e aggiornamento del programma (PSR e PSC)	Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Tempestiva revisione dei dati.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rosso - I prevalsi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R., n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it) sono efficienti. Fase del processo procedura attuata con livello di rischio esterno basso	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PAMR	2021IPCF21 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	51101	510102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	02 - Programmazione attuativa (PSR e PSC)	Tempestiva revisione dei dati., Insegnerua di incompatibilità e conflitti di interesse., Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rosso - I prevalsi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R., n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it) sono efficienti. Fase del processo procedura attuata con livello di rischio esterno basso	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PAMR	2021IPCF21 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	51101	510102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	03 - Definizione del sistema di gestione e controllo (PSR e PSC)	Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Insegnerua di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rosso - I prevalsi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R., n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; D. Gil. CO. 150 e PSC) sono efficienti. Fase del processo procedura attuata con livello di rischio esterno basso	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PAMR	2021IPCF21 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	51102	510200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	02 - Programmazione attuativa	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (troppo ed eccessivi) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore (assets, conoscenze, finanche deterministi operativi in economici.,		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il coinvolgimento di più organi dell'amministrazione, le misure generali del Piano e gli oneri di trasparenza e pubblicità degli atti rendono il processo a basso rischio	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PAMR	2021IPCF21 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	51102	510200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	02 - Individuazione Organismi intermedi	Tempestiva revisione dei dati.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rosso - I requisiti prescritti per gli O.I. in misure generali del Piano Triennale e dai sistemi di gestione e controllo del programma attribuiscono al processo un rischio basso	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PAMR	2021IPCF21 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	51102	510202 - Istituti vigilanti concessionari e distributori Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Individuazione Organismi intermedi	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Insegnerua di incompatibilità e conflitti di interesse., Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il supporto di un sistema informatico consente di registrare interamente e regolare in una cronoscissen ed il fortemente procedura elevato. Presenza processi e correttamente documentati e tracciabili e la tendenza. L'attività lascia scarsi margini di discrezionalità mancata legata a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai regolamenti. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali sono richiamati e discussi i temi trattati del codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre nuove provvedimenti del Dirigente per i nuclei di personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della ISL con indicazione delle tematiche ritenute attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PAMR	2021IPCF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	51202	520203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Programmazione attuativa	Tempestiva revisione dei dati., Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rosso - Si presenta in un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità, essendo legata a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali sono richiamati e discussi i temi trattati del codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note provenienti dal Dirigente per eventuale integrazione del personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della ISL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente per tramite della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PAMR	2021IPCF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	51202	520203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	02 - Individuazione Organismi intermedi	Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Tempestiva revisione dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rosso - Si presenta in un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità, essendo legata a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali sono richiamati e discussi i temi trattati del codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note provenienti dal Dirigente per eventuale integrazione del personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della ISL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente per tramite della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PAMR	2021IPCF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	51202	520204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distrettie filiere di imprese. Promozione dei consorzi di esportazione consorzi	01 - Programmazione attuativa	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti., Insegnerua di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della controlla., Insegnerua di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - L'elevato lasco scarsi margini di discrezionalità mancata legata a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PAMR	2021IPCF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	51202	520204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distrettie filiere di imprese. Promozione dei consorzi di esportazione consorzi	02 - Individuazione Organismi intermedi	Insegnerua di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rosso - Si presenta in un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità, essendo legata a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PAMR	2021IPCF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	51202	520205 - Competitività delle imprese imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e di ingegneria finanziaria Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Programmazione attuativa	Tempestiva revisione dei dati.		Fattore abilitante - Esistenza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rosso - Si presenta ai attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento complesso che prevede diversi momenti e forme di controllo, tutte per cui risulta meriti cornutivi e mitigativi. Inoltre le misure di prevenzione del rischio generale e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di prevedere correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di prevenzione dell'etica del comportamento.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti diretto alla promozione dell'etica e di standard del comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente UOD	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	5.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PAMR	2021IPCF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	51202	520205 - Competitività delle imprese imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e di ingegneria finanziaria Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	02 - Individuazione Organismi intermedi	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rosso - Si presenta ai attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento complesso che prevede diversi momenti e forme di controllo, tutte per cui risulta meriti cornutivi e mitigativi. Inoltre le misure di prevenzione del rischio generale e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di prevedere correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di prevenzione dell'etica del comportamento.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Quadrimestre	Dirigente UOD	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	5.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PAMR	2021IPCF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	51202	520292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Programmazione attuativa	Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rosso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la monetaristica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, l'elevato numero di circolari (Circolari Flussi Triennale, note quadrimestrali) e tricentrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitto di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la ricchiesta del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PAMR	2021IPCF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	51202	520292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	02 - Individuazione Organismi intermedi	Tempestiva revisione dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rosso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la monetaristica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, l'elevato numero di circolari (Circolari Flussi Triennale, note quadrimestrali) e tricentrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitto di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la ricchiesta del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PAMR	2021IPCF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	51202	520293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Centri di Sviluppo ed altri interventi territoriali di Enti e ove Direzione Vicaria – Z.E.S.	01 - Programmazione attuativa	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti., Violazione delle procedure e abuso nell'adozione di provvedimenti a favorevoli., Fondi meagli non in linea con il programma approvato., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (troppo ed eccessivi) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore (assets, conoscenze, finanche deterministi operativi in economici., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Insegnerua di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo è correttamente proceduralizzato e le discrezionalità è limitata. Infatti l'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legata a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali sono richiamati e discussi i temi trattati del codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre nuove provvedimenti del Dirigente per i nuclei di personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della ISL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGP22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500293 - STAIP tecnico-operativo - Programmazione delle politiche per le Aree Interne, Sviluppo Locale, Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di una Circoscrizione? – 2 U.	G2 - Individuazione Organismi intermedi	Insegnerua di incompatibilità e conflitti di interesse per il personale dell'amministrazione, Privi e chiardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Insegnerua di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati delle procedure., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Volture abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Mindo - Il rapporto tra l'amministrazione e l'organismo intermedio non è regolato da un protocollo di intesa che definisca preventivamente le modalità di interscambio e manuali, regole e procedimenti che vengono un tier previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di situazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste nel PTPCT 2021-2023 dell'Ufficio risultano insieme ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Medio	(Definizione e promozione dell'etica ed di standard di comportamento) - Assenza di misure specifiche per il rivedere eventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica ed di standard di comportamento	raccomandazione periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne per la formazione (almeno nella LUZ), in coincuso delle quali vengono effettuati e discussi temi, tradizionali sulle di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre nate: provvisorio del Dirigente p.t. dell'Ufficio, sentito il RPCT, sono resi noti i dati sull'attività svolta dall'ufficio (numero dei casi - provvedimenti della SG, con indicazione delle tematiche attinenti la prevenzione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	0.00
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGP22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	D3 - Definizione e aggiornamento del programma (POR e POC)	Concussione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Insegnerua di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Corresponsione di/urgenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Richiesta e/o accettazione impropria di/regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Irregolarità ad omissione nella procedura di/valutazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti.,		Volture abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si promuncia su un rating di rischio basso in quanto direttamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGP22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	D3 - Programmazione attuativa (FESR e POC)	Richiesta e/o accettazione impropria di/regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Irregolarità ad omissione nella procedura di/valutazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Insegnerua di incompatibilità e conflitti di interesse., Corresponsione di/urgenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Concussione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.,		Volture abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si promuncia su un rating di rischio basso in quanto direttamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGP22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	D3 - Definizione del sistema di gestione e controllo (POR e POC)	Concussione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di/urgenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Insegnerua di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Irregolarità ad omissione nella procedura di/valutazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.		Volture abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si promuncia su un rating di rischio basso in quanto direttamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate. Difatti, la stessa dei Manuali non può essere svolta dalla regolamentazione UE, ma segue preliminarmente i regolamenti e le norme nei manuali vengono, tra l'altro, approvati con Delibera di Giunta	Basso								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGP22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	D3 - Individuazione Organismi intermedi (FESR)	Richiesta e/o accettazione impropria di/regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati., Uso dipendente ruolendo l'amissa (fittizia/semi-beneficio individui, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato, per la fruizione in qualsiasi modo e/o fine dell'ottenimento del beneficio)., Sottrazione/ritenzione, rimpiri, certificati attestando falsamente di aver compiuto determinate formalità., Omissione, ritardo ripercussione e concussione indebita di risorse o fondi., Insegnerua di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Irregolarità nelle stesse presentate dai soggetti richiedenti., Corresponsione di/urgenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella		Volture abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si promuncia su un rating di rischio basso in quanto direttamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento non-extra e livello nazionale e disciplinato dai programmi comunitari.	Basso								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGP22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5003	500305 - Programmazione risorse	D3 - Definizione e aggiornamento del programma (POR e POC)	Insegnerua di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati delle procedura., Concussione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di/urgenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Richiesta e/o accettazione impropria di/regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Irregolarità ad omissione nella procedura di/valutazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti.,		Volture abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si promuncia su un rating di rischio basso in quanto direttamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGP22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5003	500305 - Programmazione risorse	D3 - Programmazione attuativa (FESR)	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Irregolarità ad omissione nella procedura di/valutazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Richiesta e/o accettazione impropria di/regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati., Corresponsione di/urgenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Concussione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Insegnerua di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.		Volture abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si promuncia su un rating di rischio basso in quanto direttamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGP22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5003	500290 - STAIP Gravdi Progetti	D3 - Programmazione attuativa (POC)	Corresponsione di/urgenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Insegnerua di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Concussione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Irregolarità ad omissione nella procedura di/valutazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Richiesta e/o accettazione impropria di/regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati.		Volture abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si promuncia su un rating di rischio basso in quanto direttamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGP22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	D3 - Definizione e aggiornamento del programma	Insegnerua di incompatibilità e conflitti di interesse.		Procedure attuative non conformi alle disposizioni regolamentari., Mancata attuazione, anche tardiva, di/controlli rispetto alle normalità del territorio.	Volture abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si possa presentia un rating basso in quanto ordinariamente vincolato. Si pone, in ogni caso, l'esigenza di rafforzare i casi sottoposti al controllo della Commissione Europea. Si rimangono ulcune le misure già attuate.	Basso								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGP22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	D3 - Definizione del sistema di gestione e controllo	Insegnerua di incompatibilità e conflitti di interesse.		Definizione di procedure non conformi alle disposizioni normative vigenti.	Volture abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna (fattori fattore abilitante = inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si promuncia su un rating basso in quanto ci ritiene di completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale vigente. Si rimangono ulcune le misure attuate.	Basso								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGP22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	G3 - Individuazione Organismi intermedi	Omissione di controlli.			Volture abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Si promuncia positiva un rating basso in quanto si ritengono ulcune le misure attuate.	Basso								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGP22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5007	500701 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	D1 - Programmazione attuativa	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e diacendolte.			Volture abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si promuncia su un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale. Si rimangono ulcune dell'iadi nazionale che effettua controlli successivi per l'approvazione. Si rimangono ulcune le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGP22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5007	500701 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	D2 - Definizione del sistema di gestione e controllo	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e diacendolte.			Volture abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si promuncia su un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale. Si rimangono ulcune dell'iadi nazionale che effettua controlli successivi per l'approvazione. Si rimangono ulcune le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGP22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5007	500701 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	G1 - Individuazione Organismi intermedi	Concussione, frodi e uso di falsa documentazione., Concussione, omissione, ritardo ripercussione e concussione indebita di risorse o fondi., Redazione di verbali, relazioni e di altri documenti/certificati a cura redatti., Omissione dei controlli/promo-ità delle diverse fasi del processo.			Volture abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Si promuncia su un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e dal Manuale delle Procedure formalmente adottato dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. In attuazione delle disposizioni comunitarie e regionali è garantita la segregazione delle funzioni all'interno della Task Force Agricoltura. Tale presentazione della domanda di assegnazione fisica al collaudo finale. Il primo livello di segregazione delle funzioni è tra la linea istruttoriale tecnica e le fase di controllo, che è effettuata dalla dirigente del Settore Agricoltura. Le attività di istruzione e collaudo sono affidate a commissioni all'uopo nominate. Per quanto attiene i controlli in loco, questi sono di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA - che in autonomia verifica completamente le condizioni di	Basso								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGP22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5007	500791 - STAIP - Funzioni di supporto tecnico-operativo	D3 - Definizione e aggiornamento del programma	Insegnerua di incompatibilità e conflitti di interesse.		Programmazione orientativa e favorire taluno a interessi specifici., Complessità tecnica amministrativa degli atti programmatori da cui può discendere una fase di gestione che non rispecchia a criteri di efficienza/efficacia e che può avere esiti differenziati tra i diversi uffici.	Volture abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Si promuncia su un rating di rischio basso in quanto in ambito FEAMP., l'attività è completamente vincolata dalle stringenti disposizioni normative, comunitarie e nazionali, nonché da ampie consultazioni pubbliche e campagne di ascolto che coinvolgono il partenariato economico e sociale. Gli atti di programmazione sono sottoposti al vaglio del Comitato di Monitoraggio	Basso								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGP22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5007	500791 - STAIP - Funzioni di supporto tecnico-operativo	D2 - Programmazione attuativa	Insegnerua di incompatibilità e conflitti di interesse.		Complessità tecnica amministrativa degli atti programmatori da cui può discendere una fase di gestione che non rispecchia a criteri di efficienza/efficacia e che può avere esiti differenziati tra i diversi uffici., Programmazione orientativa e favorire taluno a interessi specifici	Volture abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Si promuncia su un rating di rischio basso in quanto in ambito FEAMP., l'attività è completamente vincolata dalle stringenti disposizioni normative, comunitarie e nazionali, nonché da ampie consultazioni pubbliche e campagne di ascolto che coinvolgono il partenariato economico e sociale. Gli atti di programmazione sono sottoposti al vaglio del Comitato di Monitoraggio.	Basso								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGP22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5007	500791 - STAIP - Funzioni di supporto tecnico-operativo	D3 - Definizione del sistema di gestione e controllo	Insegnerua di incompatibilità e conflitti di interesse.		Programmazione orientativa e favorire taluno a interessi specifici., Complessità tecnica amministrativa degli atti programmatori da cui può discendere una fase di gestione che non rispecchia a criteri di efficienza/efficacia e che può avere esiti differenziati tra i diversi uffici.	Volture abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Si promuncia su un rating di rischio basso in quanto in ambito FEAMP., l'attività è completamente vincolata dalle stringenti disposizioni normative, comunitarie e nazionali, nonché da ampie consultazioni pubbliche e campagne di ascolto che coinvolgono il partenariato economico e sociale. Gli atti di programmazione sono sottoposti al vaglio del Comitato di Monitoraggio.	Basso								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGP22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	D1 - Definizione e aggiornamento del programma (PSC, PSR, POC e PAMS)	Contributi non-diacendoli per irregolarità delle stesse presentate dai soggetti richiedenti., Concussione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (attivo, controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).,		Volture abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si promuncia su un rating di rischio basso in quanto direttamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate. Difatti, la stessa dei Manuali non può essere svolta dalla regolamentazione UE, ma segue preliminarmente i regolamenti e le norme nei manuali vengono, tra l'altro, approvati con Delibera di Giunta	Basso								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGP22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	D2 - Programmazione attuativa (PSC, PSR, POC e PAMS)	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (attivo, controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Contributi non-diacendoli per irregolarità delle stesse presentate dai soggetti richiedenti., Concussione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.		Volture abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si promuncia su un rating di rischio basso in quanto direttamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate. Difatti, la stessa dei Manuali non può essere svolta dalla regolamentazione UE, ma segue preliminarmente i regolamenti e le norme nei manuali vengono, tra l'altro, approvati con Delibera di Giunta	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5109	502002 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	03 - Individuazione Organismi intermedi (IF108)	Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si prevede ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fasti di finanziamento utilizzate. Difatti, la stesura dei Manuali non può essere svolta dalla regolamentazione UE, ma segue pedissequamente i regolamenti le norme ed i manuali vengono, tra l'altro, approvati con Delibera di Giunta. Inoltre, nel processo di designazione degli OI interverranno anche altre autorità - AdG, AdC che peraltro forniscono assunsi procedimento di designazione.	Basso								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5109	502003 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Definizione e aggiornamento del programma (PSR e POC 14/20)	Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari; Conflitti non dichiarati per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti; Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (altre, controlli finalizzati all'accertamento del presenza di requisiti).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si prevede ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fasti di finanziamento utilizzate. Difatti, la stesura dei Manuali non può essere svolta dalla regolamentazione UE, ma segue pedissequamente i regolamenti le norme ed i manuali vengono, tra l'altro, approvati con Delibera di Giunta.	Basso								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5109	502003 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Programmazione attuativa (PAR e PAC)	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (altre, controlli finalizzati all'accertamento del presenza di requisiti); Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari; Conflitti non dichiarati per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si prevede ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fasti di finanziamento utilizzate. Difatti, la stesura dei Manuali non può essere svolta dalla regolamentazione UE, ma segue pedissequamente i regolamenti le norme ed i manuali vengono, tra l'altro, approvati con Delibera di Giunta.	Basso								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5109	502003 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	03 - Individuazione Organismi intermedi (IF108)	Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si prevede ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fasti di finanziamento utilizzate. Difatti, la stesura dei Manuali non può essere svolta dalla regolamentazione UE, ma segue pedissequamente i regolamenti le norme ed i manuali vengono, tra l'altro, approvati con Delibera di Giunta. Inoltre, nel processo di designazione degli OI interverranno anche altre autorità - AdG, AdC che peraltro forniscono assunsi procedimento di designazione.	Basso								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5109	502003 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riqualificazione	01 - Definizione e aggiornamento del programma (PSC, PNC e PNRR)	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (altre, controlli finalizzati all'accertamento del presenza di requisiti); Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari; Conflitti non dichiarati per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si prevede ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fasti di finanziamento utilizzate. Difatti, la stesura dei Manuali non può essere svolta dalla regolamentazione UE, ma segue pedissequamente i regolamenti le norme ed i manuali vengono, tra l'altro, approvati con Delibera di Giunta.	Basso								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5109	502003 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riqualificazione	02 - Programmazione attuativa (PSC, PNC e PNRR)	Conflitti non dichiarati per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti; Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari; Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (altre, controlli finalizzati all'accertamento del presenza di requisiti).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si prevede ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fasti di finanziamento utilizzate. Difatti, la stesura dei Manuali non può essere svolta dalla regolamentazione UE, ma segue pedissequamente i regolamenti le norme ed i manuali vengono, tra l'altro, approvati con Delibera di Giunta.	Basso								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5111	502201 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Programmazione attuativa	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (invero nel momento) che possano avantaggiare il fornitore uscente, consuetudini, favori e informazioni relativi a cui favorire nuovo, comunque, favorire determinati operatori economici; Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Gli atti di programmazione vengono adottati in linea con il manuale SIGECO previo parere dell'AdG competente	Medio	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Controllo	costituzione di gruppi di lavoro per la predisposizione degli avvisi	Ad agni avviso	Dirigente	N. di gruppi costituiti/n. avvisi da pubblicare	Peso.	100.00
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5113	501395 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione	01 - Definizione del sistema di gestione e controllo	Diffusività nella rinostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.	Fattore abilitante - Scarsezza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si prevede ci sia aggetta non si presta a rischi corruttivi in quanto meno attività procedurale di carattere tecnico-operativo in ascolto a regolamenti e adempimenti di natura comunitaria	Basso									
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6008	600805 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Definizione e aggiornamento del programma	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto si rilevala una mancanza di misure anticorruttive, che sono state oppertunamente inserite.	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Relazione	Organizzazione di riunioni annuali riguarde la definizione e l'aggiornamento del programma	entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate	Num.	3.00
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6008	600805 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Programmazione attuativa	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto si rilevala una mancanza di misure anticorruttive, che sono state oppertunamente inserite.	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Relazione	Organizzazione di riunioni annuali riguarde la programmazione attuativa	entro il 30/11/2024	dirigente SSL	almeno 1 riunione annuale	Num.	1.00
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6006	600805 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Definizione del sistema di gestione e controllo	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto si rilevala una mancanza di misure anticorruttive, che sono state oppertunamente inserite.	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Relazione	Riunioni annuali riguarde la definizione del sistema di gestione e controllo	30/12/2024	dirigente SSL	almeno 1 riunione annuale	Num.	1.00
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6006	600805 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	03 - Individuazione Organismi intermedi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto si rilevala una mancanza di misure anticorruttive, che sono state oppertunamente inserite.	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Relazione	organizzazione di riunioni annuali riguarde l'individuazione degli Organismi intermedi.	19/02 11 30/11/2024	dirigente SSL	almeno 1 riunione annuale	Num.	1.00
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6006	600805 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	01 - Definizione e aggiornamento del programma	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto si rilevala una mancanza di misure anticorruttive, che sono state oppertunamente inserite.	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Relazione	Organizzazione di riunioni annuali riguarde la definizione e l'aggiornamento del programma	Entro il 30.11.2016	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6006	600805 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	02 - Programmazione attuativa	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto si rilevala una mancanza di misure anticorruttive, che sono state oppertunamente inserite.	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Relazione	Organizzazione di riunioni annuali riguarde la programmazione attuativa	Entro il 30.11.2016	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6006	600805 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	01 - Definizione del sistema di gestione e controllo	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto si rilevala una mancanza di misure anticorruttive, che sono state oppertunamente inserite.	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Relazione	Riunioni annuali riguarde la definizione del sistema di gestione e controllo	Entro il 30.11.2016	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6006	600805 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	03 - Individuazione Organismi intermedi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto si rilevala una mancanza di misure anticorruttive, che sono state oppertunamente inserite.	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Relazione	Organizzazione di riunioni annuali riguarde l'individuazione degli Organismi intermedi	Entro il 30.11.2016	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6009	600802 - UFFICIO PER IL PEDEGLIANZA E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA ISTITUZIONALE	01 - Programmazione attuativa	Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse; Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Omissione della pubblicazione/ordine di notizie/ documento/ provvedimenti diffusi e fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Si prevede ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fasti di finanziamento utilizzate.	Basso									
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6009	600802 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Programmazione attuativa	Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati delle procedure, Omissione della pubblicazione/ordine di notizie/ documento/ provvedimenti diffusi e fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Si prevede ha un rating basso in quanto l'attività è strettamente disciplinata dai regolamenti europei sui fondi Sie, vascolar dai sistemi di gestione e controllo adottati dalle autorità di gestione e certificazione ed infine dalle preadattice delle misure di prevenzione generali dei piani	Basso									
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF23 - GESTIONE	5101	502202 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (PIR e PAC)	Richiesta e/o accettazione indebita di denaro o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.; Omissione intenzionale del pronto controllo sulla documentazione., Violazione delle procedure o abuso dei poteri di ufficio per favorire il beneficiario.; Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).; Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati delle procedure., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Definizione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (invero nel momento) che possano avantaggiare il fornitore	Medio - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it, Si dà. CD. ITA e PEC - Codice di comportamento, artt. 6 e 7 obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi) sono idonei e sufficienti. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterna alto	Medio									
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF23 - GESTIONE	5101	502202 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Monitoraggio (PIR e PAC)	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi (formazione e Codice di comportamento, artt. 6 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi) sono idonei e sufficienti.	Basso									
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF23 - GESTIONE	5101	502202 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	03 - Gestione finanziaria e contabile (FSE e FSC)	Un dipendente richiede/ferisce l'erogazione benefici a indebita, ricevendo in cambio denaro o altri regali di interesse, in quali e di entità esiguo o indirettamente collegata (o il favorire in qualsiasi modo a lui/dell'astensione) del beneficio), Trasmissione errata dei dati., Omissione dell'attività di verifica o mancata/della rinuncia a tale attività per favorire o attribuire vantaggi illeciti., Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Uso di falsa documentazione per favorire il beneficiario nell'accesso a fondi comunitari., Violazione delle procedure o abuso dei poteri di ufficio per favorire il beneficiario.; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Mirata inattività mancanza fraudolenti (es. costituzione di società fittizie utili a vanno fatti	Basso - Si prevede ci sia aggetta non si presta a rischi corruttivi in quanto meno attività procedurale di carattere tecnico-operativo in ascolto a regolamenti e adempimenti di natura comunitaria	Basso									
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF23 - GESTIONE	5101	502202 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	04 - Procedura di Concessione/beneficiario alla Commissione Europea (PSR e PSC)	Soppressione, occultamento, distruzione di atti o documenti (art. 490 cp)., Trasmissione errata dei dati., Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari; Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Trattiamo di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne.	Basso									
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF23 - GESTIONE	5101	502202 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	05 - Gestione assistenze tecniche (FSE e FSC)	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse.; Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (altre, controlli finalizzati all'accertamento del presenza di requisiti)., Alterazione del controllo amministrativo., Soppressione, occultamento, distruzione di atti o documenti (art. 490 cp)., Omissione, alterazione o falsità in certificati attestanti/e falsamente di aver compiuto accertamenti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Omissione dei controlli per favorire dalle diverse fasi del processo., Violazione delle procedure o abuso	Basso - I presidi e le misure (Codice di comportamento, disposizioni in tema di conflitti di interesse ed incompatibilità, Segnalazioni all'Autorità Giudiziaria/Commissione Europea) sono efficienti. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterna medio	Basso									
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF23 - GESTIONE	5101	502202 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PIR e PAC)	Richiesta e/o accettazione indebita di denaro o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Sottrazione/occultamento, rapori, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Omissione dei controlli per favorire dalle diverse fasi del processo.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Trattiamo di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne.	Basso									
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF23 - GESTIONE	5101	502202 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PIR e PAC)	Soppressione, occultamento, distruzione di atti o/ori (art. 490 cp)., Omissione intenzionale del pronto controllo sulla documentazione., Disomogeneità di trattamento nelle determinazioni della sanzione., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari;, Errori o ritardi di comunicazione tra i diversi uffici coinvolti nelle irregolarità., Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni nella garanzione la conformità procedurale.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - I presidi e le misure (Codice di comportamento, disposizioni in tema di conflitti di interesse ed incompatibilità, Segnalazioni all'Autorità Giudiziaria/Commissione Europea) sono efficienti. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterna medio	Basso									
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF23 - GESTIONE	5101	502202 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	03 - Gestione finanziaria e contabile (FSE e FSC)	Richiesta e/o accettazione indebita di denaro o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Omissione dell'attività di verifica o mancata/della rinuncia a tale attività per favorire o attribuire vantaggi illeciti., Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri con il programmato approaches., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari;, Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it, Si dà. CD. ITA e PEC) sono efficienti. La fase del processo è correttamente proceduralizzata.	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGF23 - GESTIONE	5101	5101022 - Supporto all'autorità di Gestione PSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (PSR e PSC)	Alterazione del controllo amministrativo; Omissione del controllo sostituzione/dell'istruttoria volta a favorire un soggetto; Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei bandi comunitari; Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.); Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura; Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (invito ad inserimento) che favoriscono un'impresa; Mancata pubblicazione ad adeguata informazione relativami a sui bandi e sui bandi		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Medio - I previsti e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sulla web arena fse regione campania it; SI dd. CO. FSE e PSC - Codice di comportamento, artt. 4 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi) sono efficienti. La fase del processo è procedimentalizzata con livelli di ricadula esterna Alto								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGF23 - GESTIONE	5101	5101022 - Supporto all'autorità di Gestione PSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	02 - Monitoraggio (PSC e PSC)	Trasmissione errata dei dati;; Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Le fase del processo è correttamente procedurizzata e le misure ed i previsti (Formazione e Codice di comportamento, artt. 4 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi) sono idonee e sufficienti	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGF23 - GESTIONE	5101	5101022 - Supporto all'autorità di Gestione PSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	05 - Gestione finanziaria e contabile (FSR e PSC)	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.);; Omissione o ritardo ingiustificato di rilascio o rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, iscrizioni, permessi, nulla osta, dispense, ecc. (art. 328 c.p.); Fondi erogati non in linea con il programma approvato;; Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate per l'ottenimento degli stessi; Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura;; Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari;; Riciclaggio; Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri;; Mirata in atto di mercato commesse pubbliche, costituzione di società fittizie attraverso false documenti[] con fruito scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex legge 488/92 e simili);; Riciclaggio;		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - I previsti e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sulla web arena fse regione campania it; SI dd. CO. FSE e PSC) sono efficienti. La fase del processo è procedimentalizzata con livelli di ricadula esterna medio	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGF23 - GESTIONE	5101	5101022 - Supporto all'autorità di Gestione PSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	06 - Gestione assistenze tecniche (FSR e PSC)	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di tipo discrezionale (es. provvedimenti sull'accertamento del possesso di requisiti);; Alterazione del controllo amministrativo;; Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.);; Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa;; Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse;; Omissione, ritardo, rapporti, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti;; Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp);; Omissione dei controlli preventivi dalle diverse fasi del processo;; Omissione, ritardo o rifiuto senza menzione della ragione in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti;; Violazione delle procedure o abuso dei poteri di ufficio per favorire il beneficiario;; Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione;;		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - I previsti e le misure (Codice di comportamento; disposizioni in tema di conflitti d'interesse (artt. 7), Obblighi di astensione (art. 7), Prevenzione della corruzione e whistleblowing (art. 8), Comportamento nei rapporti tra privati (art. 10), Rapporti con il pubblico (art. 12) che si applicano anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore della Regione (art. 2)) sono efficienti.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGF23 - GESTIONE	5101	5101022 - Supporto all'autorità di Gestione PSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	09 - Coordinamento con altri URs (Enti/Soggetti coinvolti (FSR e PSC)	Richiesta e/o accettazione proposta di regali, compensi o altre utilità in occasione per l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;; Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti;; Sottrazione/ritenzione, rapporti, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti;; Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse;; Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.);		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGF23 - GESTIONE	5101	5101022 - Supporto all'autorità di Gestione PSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	09 - Adempimenti connessi all insediamento delle irregolarità (FSR e PSC)	Disomogeneità di sistema nella determinazione della sanzione; Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.); Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle regolarità; Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse;; Alterazione del corretto svolgimento di adempimenti volti a garantire la conformità procedurale;; Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp);; Omissione intenzionale del preciso controllo sulle documentazione;		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - I previsti e le misure (Codice di comportamento; disposizioni in tema di conflitti d'interesse (art. 6 e 7 - obblighi di astensione ed obblighi di astensione (artt. 6 e 7) - Controllo Commissione Europea) sono efficienti. La fase del processo è procedimentalizzata con livelli di ricadula esterna medio	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGF23 - GESTIONE	5101	5101023 - Programmazione regionale di fonte locale - Programmazione regionale - Piano/Programma regionale multi-settoriale - Intervisti di verifica degli investimenti - Leggi 61/85 617/89 e 219/81	01 - Emissione finanziaria e contabile (fondi nazionali leggi 219/81, 61/85, 64/86, 641/89, 208/98)	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti; Falsità materiale commessa da pubblici ufficiali;; Omissione dell'attività di verifica e mancata/ritardo stesa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti;; Violazione delle procedure o abuso dei poteri di ufficio per favorire il beneficiario;; Richiesta e/o accettazione proposta di regali, compensi o altre utilità in occasione non l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;; Alterazione o falsità di documentazione e del corrispondente alla certificazione delle spesa;; Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura;; Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.);; Distrazione, errata ripartizione e concessione indebita di risorse a fondi;; Conflitti non dovuti per		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - I previsti e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 sono efficienti. La fase del processo è procedimentalizzata con livelli di ricadula esterna medio	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGF23 - GESTIONE	5101	5101029 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FSR e PSC)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto;; Alterazione del controllo amministrativo;; Omissione intenzionale del preciso controllo sulle documentazione;; Richiesta e/o accettazione proposta di regali, compensi o altre utilità in occasione non l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;; Violazione delle procedure o abuso dei poteri di ufficio per favorire il beneficiario;; Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.);; Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);; Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Medio - I previsti e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sulla web arena fse regione campania it; SI dd. CO. FSE e PSC - Codice di comportamento, artt. 4 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi) sono efficienti. La fase del processo è procedimentalizzata con livelli di ricadula esterna Alto								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGF23 - GESTIONE	5101	5101029 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	02 - Comunicazione ed azioni di informazione (FSR e PSC)	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.);; Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti/ diffusi a fini divulgativi ed informativi;; Pubblicazione contenente mendaci di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi;; Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi;; Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp);; Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Le fase del processo è (Trasparenza: sito web arena fse regione campania it - Codice di comportamento, artt. 4 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi) sono efficienti. La fase del processo è procedimentalizzata con livelli di ricadula esterna medio	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGF23 - GESTIONE	5101	5101301 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FSR e PSC)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto;; Alterazione del controllo amministrativo;; Violazione delle procedure o abuso dei poteri di ufficio per favorire il beneficiario;; Omissione intenzionale del preciso controllo sulle documentazione;; Richiesta e/o accettazione proposta di regali, compensi o altre utilità in occasione non l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;; Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura;; Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.);; Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari;; Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Medio - I previsti e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sulla web arena fse regione campania it; SI dd. CO. FSE e PSC - Codice di comportamento, artt. 4 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi) sono efficienti. La fase del processo è procedimentalizzata con livelli di ricadula esterna Alto								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGF23 - GESTIONE	5101	5101301 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Monitoraggio (PSC e PSC)	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.);; Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Le fase del processo è correttamente procedurizzata e le misure ed i previsti (Formazione e Codice di comportamento, artt. 4 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi) sono idonee e sufficienti	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGF23 - GESTIONE	5101	5101301 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	06 - Gestione assistenze tecniche (FSR e PSC)	Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp);; Sottrazione/ritenzione, rapporti, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti;; Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti;; Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.);; Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse;; Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari;; Omissione intenzionale di verifica e mancata/ritardo stesa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti;; Omissione dei controlli preventivi dalle diverse fasi del processo;; Violazione delle procedure o abuso dei poteri di ufficio per favorire il beneficiario;; Richiesta e/o accettazione proposta di regali, compensi o altre utilità in occasione non		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - I previsti e le misure (Codice di comportamento; disposizioni in tema di conflitti d'interesse (art. 6), Obblighi di astensione (art. 7), Prevenzione della corruzione e whistleblowing (art. 8), Comportamento nei rapporti tra privati (art. 10), Rapporti con il pubblico (art. 12) che si applicano anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore della Regione (art. 2)) sono efficienti.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGF23 - GESTIONE	5101	5101301 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	09 - Coordinamento con altri URs (Enti/Soggetti coinvolti (FSR e PSC)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti;; Sottrazione/ritenzione, rapporti, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti;; Richiesta e/o accettazione proposta di regali, compensi o altre utilità in occasione non l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;; Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse;; Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.);		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGF23 - GESTIONE	5101	5101301 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	09 - Adempimenti connessi all insediamento delle irregolarità (FSR e PSC)	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle regolarità; Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse;; Disomogeneità di sistema nella determinazione della sanzione; Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari;; Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.);; Alterazione del corretto svolgimento di adempimenti volti a garantire la conformità procedurale;; Omissione intenzionale del preciso controllo sulle documentazione;; Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp);		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - I previsti e le misure (Codice di comportamento; disposizioni in tema di conflitti d'interesse (art. 6 e 7 - obblighi di astensione (artt. 6 e 7) - Controllo Commissione Europea) sono efficienti. La fase del processo è procedimentalizzata con livelli di ricadula esterna medio	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGF23 - GESTIONE	5102	5102202 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	01 - Progettazione	Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Misure generali del Piano, resto quadrimestrali ed e triennali ed in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti emissioni e provvisori e banco rischio di eventi corruttivi	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGF23 - GESTIONE	5102	5102202 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (anche PNRR)	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio - Regole di funzionamento delle fasi di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, resto quadrimestrali ed e triennali ed in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti emissioni e rischi diversi corruttivi legati al processo	Medio								

fonte: http://burc.regione.campania.it

OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 13/07/2021	5002	50C200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	03 - Monitoraggio (anche PNRR)	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nella irregolarità.		Fattore sfidante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Regole di funzionamento delle fasi di finanziamento, monitoraggio, attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 13/07/2021	5002	50C200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	04 - Gestione finanziaria e contabile (anche PNRR)	Omissione di controlli.		Fattore sfidante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Regole contabili e di funzionamento delle fasi di finanziamento, monitoraggio, attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 13/07/2021	5002	50C200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	05 - Procedure di comunicazione/richiesta alla Commissione Europea	Comunicare e/o smettere dolce informazioni non corrispondenti alla realtà per rendere disponibile (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore sfidante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Disciplina di funzionamento delle fasi di finanziamento, monitoraggio, attuazione e controllo, Misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 13/07/2021	5002	50C200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	06 - Gestione assistenze tecniche (anche PNRR)	Incompletezza della documentazione e del prerequisiti alla certificazione della spesa.		Fattore sfidante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Regole di funzionamento delle fasi di finanziamento, monitoraggio, attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 13/07/2021	5002	50C200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	07 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (anche PNRR)	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nella irregolarità.		Fattore sfidante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Regole di funzionamento delle fasi di finanziamento, monitoraggio, attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi medio basso	Medio								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 13/07/2021	5002	50C200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	08 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (anche PNRR)	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nella irregolarità.		Fattore sfidante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Regole di funzionamento delle fasi di finanziamento, monitoraggio, attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 13/07/2021	5002	50C200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	09 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	Omissione di controlli.		Fattore sfidante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - La disciplina di settore complessa ed efficace. l'organizzazione interna e le misure previste e specificate del Piano sono sufficienti a mitigare i rischi che si verifichino eventi corruttivi	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 13/07/2021	5002	50C203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Progettazione	Trasmissione errata dei dati., Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Fattore sfidante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività locale può essere soggetta a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica ed di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica ed di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali vanno richiamati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente per tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della DG. con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 13/07/2021	5002	50C203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (anche PNRR)	Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei bandi comunitari., Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse., Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti difficili o fino divulgazione/ intenzionale.		Fattore sfidante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività locale può essere soggetta a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica ed di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica ed di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali vanno richiamati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente per tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della DG. con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 13/07/2021	5002	50C203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	03 - Monitoraggio (anche PNRR)	Trasmissione errata dei dati., Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Fattore sfidante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività locale può essere soggetta a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica ed di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica ed di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali vanno richiamati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente per tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della DG. con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 13/07/2021	5002	50C203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	04 - Gestione finanziaria e contabile (anche PNRR)	Contributi non dovuti per mancanza dei requisiti o presentate dei seguenti richieste., Distrazione, errata ripartizione o sovrastimare indebita di risorse e fondi., Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse., Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei bandi comunitari., Trasmissione errata dei dati., Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore sfidante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività locale può essere soggetta a procedimenti che seguono un iter determinato dalla legge e rivaluta: parti meritevoli di sanzioni e/o premialità. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica ed di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica ed di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali vanno richiamati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente per tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della DG. con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 13/07/2021	5002	50C203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	05 - Procedure di comunicazione/richiesta alla Commissione Europea	Trasmissione errata dei dati., Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Fattore sfidante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività locale può svolgersi in un quadro regolativo, programmazione e di disciplina di settore complessa ed efficace e rigida: tale per cui l'ischia di eventi corruttivi è basso. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali attuate permettono di prendere correttamente eventuali correttivi, in particolare le strutture provvede con note semestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica ed di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica ed di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali vanno richiamati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente per tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della DG. con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 13/07/2021	5002	50C203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	07 - Gestione assistenze tecniche (PNRR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti., Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nella irregolarità.		Fattore sfidante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Raccomandazioni periodiche al personale dipendente della UOD, in ciascuno delle quali vanno richiamati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica ed di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica ed di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali vanno richiamati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente per tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della DG. con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 13/07/2021	5002	50C203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	08 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Trasmissione errata dei dati.		Fattore sfidante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Basso - Processo non regolato e possibili eventi corruttivi ad efficacemente prevedibile da misure di prevenzione del rischio.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica ed di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica ed di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali vanno richiamati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente per tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della DG. con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 13/07/2021	5002	50C203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	09 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR)	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nella irregolarità.		Fattore sfidante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Basso - Processo non regolato e possibili eventi corruttivi ad efficacemente prevedibile da misure di prevenzione del rischio.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica ed di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica ed di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali vanno richiamati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente per tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della DG. con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 13/07/2021	5002	50C203 - Programmazione regionale, Sviluppo di reti aborate e filiere di impresa, Promozione dei consorzi di eccellenza consortili	01 - Progettazione	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nella irregolarità., Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della controlla., Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.		Fattore sfidante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - L'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legata a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 13/07/2021	5002	50C203 - Programmazione regionale, Sviluppo di reti aborate e filiere di impresa, Promozione dei consorzi di eccellenza consortili	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della controlla., Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nella irregolarità., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti.		Fattore sfidante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - L'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legata a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 13/07/2021	5002	50C203 - Programmazione regionale, Sviluppo di reti aborate e filiere di impresa, Promozione dei consorzi di eccellenza consortili	03 - Monitoraggio	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti., Omissione della pubblicazione e/o del controllo dei giorni di monitoraggio., Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.		Fattore sfidante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - I processi di correttamente proceduralizzato e fa discrezionalità è limitata. Inoltre l'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legata a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. L	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 13/07/2021	5002	50C203 - Programmazione regionale, Sviluppo di reti aborate e filiere di impresa, Promozione dei consorzi di eccellenza consortili	04 - Gestione finanziaria e contabile	Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti.		Fattore sfidante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - I processi di correttamente proceduralizzato e fa discrezionalità è limitata. Inoltre l'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legata a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 13/07/2021	5002	50C203 - Programmazione regionale, Sviluppo di reti aborate e filiere di impresa, Promozione dei consorzi di eccellenza consortili	05 - Procedure di comunicazione/richiesta alla Commissione Europea	Trasmissione errata dei dati., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti., Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.		Fattore sfidante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - I processi di correttamente proceduralizzato e fa discrezionalità è limitata. Inoltre l'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legata a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 13/07/2021	5002	50C205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa, Strumenti finanziari e accesso al credito, Patrimonializzazione delle imprese, Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Progettazione	Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.		Fattore sfidante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - I processi si attua in un quadro regolativo, programmatorio e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigida che prevede diversi momenti e forme di controlla, tale per cui l'ischia eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di prendere correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le strutture hanno adempiuto agli obblighi dell'etica del comportamento.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Definizione e promozione dell'etica ed di standard del comportamento	Note ai dipendenti diretto alla promozione dell'etica e di standard del comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente UOD	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	5.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 13/07/2021	5002	50C205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa, Strumenti finanziari e accesso al credito, Patrimonializzazione delle imprese, Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire determinate imprese (bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).		Fattore sfidante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - I processi si attua in un quadro regolativo, programmatorio e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigida che prevede diversi momenti e forme di controlla, tale per cui l'ischia eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di prendere correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le strutture hanno adempiuto agli obblighi dell'etica del comportamento. L'attività presenta un basso livello di rischio corruttivo, inoltre tale attività si svolge e salvaguarda insieme ad altri uffici della Direzione Generale e della Programmazione Unitaria.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Definizione e promozione dell'etica ed di standard del comportamento	Note ai dipendenti diretto alla promozione dell'etica e di standard del comportamenti.	uadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	5.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 13/07/2021	5002	50C205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa, Strumenti finanziari e accesso al credito, Patrimonializzazione delle imprese, Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	03 - Monitoraggio	Trasmissione errata dei dati.		Fattore sfidante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - I processi si attua in un quadro regolativo, programmatorio e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigida che prevede diversi momenti e forme di controlla, tale per cui l'ischia eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di prendere correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento. Inoltre, rammentiamo, di una attività, che per sua caratteristiche, presenta un basso livello di rischio corruttivo.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Definizione e promozione dell'etica ed di standard del comportamento	Note ai dipendenti diretto alla promozione dell'etica e di standard del comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	5.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF23 - 02517260	5002	502205 - Competitività delle imprese imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sviluppo ed processi di riorganizzazione aziendale	D2 - Gestione finanziaria e contabile	Valutazione in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addetto) al fine di favorire un determinato soggetto (qualificato e/o quantitativo premio) anche se irrisoriamente, Corruzione, frode e uso di falsa documentazione, Violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria nella a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Fattore abilitante - Scorretta regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Media - Si tratta di attività che presentano un livello medio di discrezionalità, che può essere esercitata in modo illecito anche a vantaggio di terzi, Il presente rischio è valutato come a promuovere l'etica dei comportamenti dei dipendenti e la diligenza nell'espletamento delle proprie attività, La PA, prevede interventi atti a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccoglierne le relative autocertificazioni, Trasparenza: Pubblicazione sul sito web, pubblicazione semestrale, accessi agli atti, registro accessi implementato con verifica dei tempi di risposta.	Medio	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento	Note ai dipendenti diretto alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	0.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF23 - 02517260	5002	502205 - Competitività delle imprese imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sviluppo ed processi di riorganizzazione aziendale	D5 - Procedura di comunicazione/richiesta alla Commissione Europea	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle erogazioni.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Bassa - L'attività, per la sua caratteristica, presenta un basso livello di rischio corruttivo, Il presente è attuato in un quadro regolatorio, programmatorio e di controllo molto ampio, Il finanziamento risulta rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tutte per cui l'inizio eventi corruttivi è mitigato, Inoltre, le procedure di attuazione previste in generale e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di prevalere correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento	Note ai dipendenti diretto alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	0.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF23 - 02517260	5002	502212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Asati di Stato	D2 - Progettazione (PERF)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei giusti di monitoraggio, Violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria nella a favorire un soggetto, Violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario, Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei giusti di monitoraggio

OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPO121 - GESTIONE	5003	500302 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	03 - Monitoraggio (POC)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si pronuncia he un rating di rischio basso in quanto strettamente normativa e livello nazionale e disciplinata dai programmi comunitari e dai relativi strumenti regolamentari. In ragione delle fonti di finanziamento utilizzate le attività sono oggetto di controlli plurimi ed ehnati.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPO121 - GESTIONE	5003	500302 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (POC)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto., Dichiarazioni, errata rigettazione e concessione indebita di risorse a fondi., Omissioni, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Fondi erogati non in linea con il programme approvato., Contributi non dovuti per erogazione delle azioni presentate e/o mancata rendicontazione., Corresponsione di cauzioni per ottenere omissioni di controllo e "cuscia preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Minaccia o uso di coercizione		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si pronuncia he un rating di rischio basso in quanto strettamente normativa e livello nazionale e disciplinata dai programmi comunitari e dai relativi strumenti regolamentari. In ragione delle fonti di finanziamento utilizzate le attività sono oggetto di controlli plurimi ed ehnati.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPO121 - GESTIONE	5003	500302 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	03 - Monitoraggio (POC)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si pronuncia he un rating di rischio basso in quanto strettamente guidata da applicativi rispetto ai quali, tra l'altro, è stata ai monitor gestorita una prima interoperabilità.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPO121 - GESTIONE	5003	500302 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	04 - Gestione finanziaria e contabile (FESR e POC)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Minaccia o uso di coercizione, Frodi nell'ambito dei fondi comunitari., Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Fondi erogati non in linea con il programme approvato., Contributi non dovuti per erogazione delle azioni presentate e/o mancata rendicontazione., Corresponsione di cauzioni per ottenere omissioni di controllo e "cuscia preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto., Un dipendente ruolando l'omissione illecitamente beneficia o indirizza, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo) al fine dell'ottenimento del beneficio)., Sottrazione o/e alterazione, rimpiri, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Omissioni, frodi e uso di falsa		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si pronuncia he un rating di rischio basso in quanto strettamente normativa e livello nazionale e disciplinata dai programmi comunitari e dai relativi strumenti regolamentari. In ragione delle fonti di finanziamento utilizzate le attività sono oggetto di controlli plurimi ed ehnati.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPO121 - GESTIONE	5003	500302 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	05 - Gestione assistenze tecniche (FESR e POC)	Fondi erogati non in linea con il programme approvato., Corresponsione di cauzioni per ottenere omissioni di controllo e "cuscia preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche., Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Dichiarazioni, errata rigettazione e concessione indebita di risorse a fondi., Omissioni, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Minaccia o uso di coercizione, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto., Un dipendente ruolando l'omissione illecitamente beneficia o indirizza, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo) al fine dell'ottenimento del beneficio)., Sottrazione o/e alterazione, rimpiri, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Omissioni, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto., Un dipendente ruolando l'omissione illecitamente beneficia o indirizza, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo) al fine dell'ottenimento del beneficio)., Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Fondi erogati non in linea con il programme approvato., Corresponsione di cauzioni per ottenere omissioni di controllo e "cuscia preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Minaccia o uso di coercizione, Omissioni, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Dichiarazioni, errata rigettazione e concessione indebita di risorse a fondi., Omissioni, frodi e uso di falsa		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si pronuncia he un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentata in ragione, tra l'altro, delle fonti di finanziamento utilizzate. Difatti, la contestualizzazione non può essere svolta dalla regolamentazione UE e nazionale, ma vegue prettamente quanto prevista dalla disciplina in materia.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPO121 - GESTIONE	5003	500302 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (FESR e POC)	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si pronuncia he un rating di rischio basso in quanto qualsiasi decisione è condivisa con gli altri soggetti istituzionali.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPO121 - GESTIONE	5003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	03 - Monitoraggio (FESR e POC)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si pronuncia he un rating di rischio basso in quanto strettamente guidata da applicativi rispetto ai quali, tra l'altro, è stata ai monitor gestorita una prima interoperabilità.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPO121 - GESTIONE	5003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	02 - Gestione finanziaria e contabile (FESR)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Minaccia o uso di coercizione, Frodi nell'ambito dei fondi comunitari., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto., Sottrazione o/e alterazione, rimpiri, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Un dipendente ruolando l'omissione illecitamente beneficia o indirizza, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo) al fine dell'ottenimento del beneficio)., Omissioni, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di cauzioni per ottenere omissioni di controllo e "cuscia preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Minaccia o uso di coercizione, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto., Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Fondi erogati non in linea con il programme approvato., Contributi non dovuti per erogazione delle azioni presentate e/o mancata rendicontazione., Corresponsione di cauzioni per ottenere omissioni di controllo e "cuscia preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto., Sottrazione o/e alterazione, rimpiri, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Un dipendente ruolando l'omissione illecitamente beneficia o indirizza, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo) al fine dell'ottenimento del beneficio)., Sottrazione o/e alterazione, rimpiri, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Omissioni, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto., Un dipendente ruolando l'omissione illecitamente beneficia o indirizza, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo) al fine dell'ottenimento del beneficio)., Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Fondi erogati non in linea con il programme approvato., Contributi non dovuti per erogazione delle azioni presentate e/o mancata rendicontazione., Corresponsione di cauzioni per ottenere omissioni di controllo e "cuscia preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Minaccia o uso di coercizione, Frodi nell'ambito dei fondi comunitari., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto., Sottrazione o/e alterazione, rimpiri, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Un dipendente ruolando l'omissione illecitamente beneficia o indirizza, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo) al fine dell'ottenimento del beneficio)., Dichiarazioni, errata rigettazione e		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si pronuncia he un rating di rischio basso in quanto strettamente normativa e livello nazionale e disciplinata dai programmi comunitari e dai relativi strumenti regolamentari. In ragione delle fonti di finanziamento utilizzate le attività sono oggetto di controlli plurimi ed ehnati.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPO121 - GESTIONE	5003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	03 - Comunicazione ed azioni di informazione (FESR)	Pubblicazione incompleta di notizie/documenti/provvedimenti difficoltosa fini divulgative ed informative., Pubblicazione contenente notizie/dati di notizie/documenti/provvedimenti difficoltosa fini divulgative ed informative., Omissione della pubblicazione di notizie/documenti/provvedimenti difficoltosa fini divulgative ed informative.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Si pronuncia he un rating di rischio basso in quanto i documenti / provvedimenti sono pubblicati e diffusi fini divulgativi ed informativi. Tale comunicazione non costituisce adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPO121 - GESTIONE	5003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	05 - Gestione assistenze tecniche (FESR e POC)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Minaccia o uso di coercizione, Frodi nell'ambito dei fondi comunitari., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto., Sottrazione o/e alterazione, rimpiri, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Omissioni, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Fondi erogati non in linea con il programme approvato., Contributi non dovuti per erogazione delle azioni presentate e/o mancata rendicontazione., Corresponsione di cauzioni per ottenere omissioni di controllo e "cuscia preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche., Dichiarazioni, errata rigettazione e concessione indebita di risorse a		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si pronuncia he un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentata in ragione, tra l'altro, delle fonti di finanziamento utilizzate. Difatti, la contestualizzazione non può essere svolta dalla regolamentazione UE e nazionale, ma vegue prettamente quanto e prevista dalla disciplina in materia.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPO121 - GESTIONE	5003	500305 - Programmazione risorse	03 - Monitoraggio (FESR e POC)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si pronuncia he un rating di rischio basso in quanto strettamente guidata da applicativi rispetto ai quali, tra l'altro, è stata ai monitor gestorita una prima interoperabilità.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPO121 - GESTIONE	5003	500305 - Programmazione risorse	02 - Gestione finanziaria e contabile (FESR e POC)	Minaccia o uso di coercizione, Frodi nell'ambito dei fondi comunitari., Sottrazione o/e alterazione, rimpiri, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Un dipendente ruolando l'omissione illecitamente beneficia o indirizza, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo) al fine dell'ottenimento del beneficio)., Omissioni, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto., Sottrazione o/e alterazione, rimpiri, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Un dipendente ruolando l'omissione illecitamente beneficia o indirizza, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo) al fine dell'ottenimento del beneficio)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto., Sottrazione o/e alterazione, rimpiri, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Un dipendente ruolando l'omissione illecitamente beneficia o indirizza, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo) al fine dell'ottenimento del beneficio)., Dichiarazioni, errata rigettazione e concessione indebita di risorse a fondi., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Minaccia o uso di coercizione, Frodi nell'ambito dei fondi comunitari., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto., Sottrazione o/e alterazione, rimpiri, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Un dipendente ruolando l'omissione illecitamente beneficia o indirizza, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo) al fine dell'ottenimento del beneficio)., Dichiarazioni, errata rigettazione e concessione indebita di risorse a fondi., Omissioni, frodi e uso di falsa		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si pronuncia he un rating di rischio basso in quanto strettamente normativa e livello nazionale e disciplinata dai programmi comunitari e dai relativi strumenti regolamentari. In ragione delle fonti di finanziamento utilizzate le attività sono oggetto di controlli plurimi ed ehnati.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPO121 - GESTIONE	5003	500351 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Monitoraggio (FESR e POC)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si pronuncia he un rating di rischio basso in quanto strettamente guidata da applicativi rispetto ai quali, tra l'altro, è stata ai monitor gestorita una prima interoperabilità.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPO121 - GESTIONE	5003	500351 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (FESR)	Omissione intenzionale del pervista controllo sulla documentazione., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Sottrazioni rimpiri, rimpiri, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.		Fattore abilitante - Scarsezza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Tuttavia di adempimenti derivanti da normativa comunitaria quindi già regolamentati	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPO121 - GESTIONE	5003	500351 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	05 - Gestione finanziaria e contabile	Sottrazioni rimpiri, rimpiri, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Un dipendente ruolando l'omissione illecitamente beneficia o indirizza, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo) al fine dell'ottenimento del beneficio)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Minaccia o uso di coercizione, Frodi nell'ambito dei fondi comunitari., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto., Sottrazione o/e alterazione, rimpiri, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Un dipendente ruolando l'omissione illecitamente beneficia o indirizza, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo) al fine dell'ottenimento del beneficio)., Dichiarazioni, errata rigettazione e concessione indebita di risorse a fondi., Omissioni, frodi e uso di falsa		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si pronuncia he un rating di rischio basso in quanto strettamente normativa e livello nazionale e disciplinata dai programmi comunitari e dai relativi strumenti regolamentari. In ragione delle fonti di finanziamento utilizzate le attività sono oggetto di controlli plurimi ed ehnati.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPO121 - GESTIONE	5003	500351 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Procedure di comunicazione/rischio alla Commissione Europea	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)., Dichiarazioni, errata rigettazione e concessione indebita di risorse a fondi., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si pronuncia in quantoeve he un rating di rischio basso in quanto è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, dalla Manualistica e soltanto dall'esterna di Gestione, nessun gredito mestatore pietrabile ma informativa.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPO121 - GESTIONE	5003	500351 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	05 - Controlli di competenza dei Responsabili attuazione (RUO, SPL, ecc.)	Omissione intenzionale del pervista controllo sulla documentazione., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Insufficienza di professionalità e competenza del responsabile della controlla., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli mirevi sulla garanzia della conformità procedurale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si pronuncia he un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, dalla Manualistica e soltanto dall'esterna di Gestione, nessun gredito mestatore pietrabile ma informativa.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPO121 - GESTIONE	5003	500352 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	03 - Monitoraggio (FESR)	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli mirevi sulla garanzia della conformità procedurale., Omissione delle checklist utilizzate al fine del controllo, amministrative e fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o mancata delle stesse in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Omissione di controlli sulla procedura di rendicontazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica speciale per favorire taluni soggetti., Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso	Verifiche in itinere ed a conclusione sul soggiornamento dei Lavori di certificazione POI FESR da parte delle DPL, attestata trasversalmente in occasione delle verifiche in loco delle competenze valutazione delle determinazioni consequenziali. Individuazione e gestione delle criticità. Supporto all'Adg nel raccordo con le strutture interne ed esterne alla Direzione interessate all'attentivo in esame	Controllo	Rappresentazione e condivisione dello stato di attuazione in riferimento alle n.ro 2 sessioni di monitoraggio intermedie	Entro Aprile 2025 Entro Ottobre 2025	Struttura Staff50	Indicatore: report di analisi e verifica Valore atteso: 2 report	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072018	5003	500382 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	G2 - Gestione finanziaria e contabile (FESR)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati., Mimica in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso false documenti) con l'astensione di aziende/associazione finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex legge 488/92 e rimborsi IVA)., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto., Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Omissione, rifiuto ingiustificato e ritardo non motivato di trarre a fondi., Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Controlli non effettuati per irregolarità delle istanze presentate		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Si presuppone un rating di rischio basso in quanto sussistono controlli di livello successivo e disciplina dei programmi comunitari e dei relativi strumenti regolamentari. In ragione delle fasi di finanziamento utilizzate le attività sono oggetto di controlli plurimi ed ettivati	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072018	5003	500383 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	G3 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi (FESR)	Un dipendente volontariamente (tentativo direttamente beneficia o individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interessi ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o è favorito in qualsiasi modo) al fine dell'ottenimento dei beneficio), Selezione/assunzione impropria, mirata, certificata attendendo fittiziamente di aver compiuto accertamenti., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati., Mimica in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso false documenti) con l'astensione di aziende/associazione finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex legge 488/92 e rimborsi IVA)., Omissione, rifiuto ingiustificato e ritardo non motivato di trarre a fondi., Controlli non eseguiti per		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Si presuppone un rating di rischio basso in quanto strettamente guidato da applicativi rispetto ai quali, tra l'altro, è stata ai massimi gradi la una piena interoperabilità.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072018	5003	500384 - STAFF Grandi Progetti	G1 - Monitoraggio (FESR e FSC)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei giustificativi e monitoraggio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Si presuppone un rating di rischio basso in quanto strettamente guidato da applicativi rispetto ai quali, tra l'altro, è stata ai massimi gradi la una piena interoperabilità.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072018	5003	500384 - STAFF Grandi Progetti	G2 - Gestione finanziaria e contabile (FSC)	Mimica in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso false documenti) con l'astensione di aziende/associazione finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex legge 488/92 e rimborsi IVA)., Costituzione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati., Mimica in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso false documenti) con l'astensione del beneficio)., Selezione/assunzione impropria, mirata, certificata attendendo fittiziamente di aver compiuto accertamenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto., Omissione, errata rigettazione o		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Si presuppone un rating di rischio basso in quanto strettamente normativa e Stello successivo e disciplina dei programmi comunitari e dei relativi strumenti regolamentari. In ragione delle fasi di finanziamento utilizzate le attività sono oggetto di controlli plurimi ed ettivati	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072018	5003	500384 - STAFF Grandi Progetti	G3 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (FSC)	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si presuppone un rating di rischio basso in quanto qualsiasi decisione è condivisa con gli altri soggetti istituzionali.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072018	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	G1 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - I bandi emigono generalmente lavalità delle Azionde Regionali e/o Ministeriali e, pertanto, al conseguimento al processo autorizzativo alla stessa.	Basso	[Controllo] - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Controllo	Costituzione di gruppi di lavoro	30/53	001	Costituzione di gruppi di lavoro	50%	Si
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072018	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	G2 - Monitoraggio	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Per il monitoraggio dei fondi POR ed FSC sono stati nominati rispettivamente i componenti dei tavoli di ulditrio e attivazione di attuazione di supporto al RUA. Viene dunque assicurata, come previsto dagli artt. 2.4 e 2.5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la rispetto del principio di separazione delle funzioni esercitate dalle diverse UOD proposte all'attuazione, al monitoraggio al controllo di I livello degli interventi di competenza.	Basso	[Controllo] - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Controllo	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Entro il 30.11	Direttore Generale	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	50%	Si
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072018	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	G3 - Gestione finanziaria e contabile (liquidazione sui pagamenti)	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o carenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Per il monitoraggio dei fondi POR ed FSC sono stati nominati rispettivamente i componenti dei tavoli di ulditrio e attivazione di attuazione di supporto al RUA. Viene dunque assicurata, come previsto dagli artt. 2.4 e 2.5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il rispetto del principio di separazione delle funzioni esercitate dalle diverse UOD proposte all'attuazione, al monitoraggio al controllo di I livello degli interventi di competenza. Inoltre le liquidazioni e saldare sul POR FSC 2014-2020 vengono sempre effettuate solo dopo aver effettuato e rendicontato dalle Aziende Sanitarie in base alla manualistica del Piano sviluppato Comune della Regione Campania approvato con decreto dirigenziale n. 126 del 30/06/2022.	Basso	[Formazione] - Formazione interna specifica	Formazione	Formazione sulla gestione finanziaria e contabile	Entro il 30.11	Direttore Generale	Formazione sulla gestione finanziaria e contabile dei progetti	50%	Si
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072018	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	G4 - Comunicazione ed azioni di informazione	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si prevede della UOD 09UOD Edilizia sanitaria, gestione POR e azzondi di programma sulvisicurazione e alienazione del patrimonio immobiliare dell'A.S.R. e referenti della Direzione Generale fanno trmuisto data 12.10.2022 una formazione in materia di N.Ote Co. e in data 29.09.2022 in materia di Procedure di attuazione per il POR Campania FESR.	Basso	[Controllo] - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Controllo	Costituzione di gruppi di lavoro per la gestione dei fondi	Entro il 30.11	Direttore Generale	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	50%	Si
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072018	5004	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e azzondi di programma sulvisicurazione e alienazione del patrimonio immobiliare dell'A.S.R.	G1 - Monitoraggio	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e frazio della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si prevede il condivisi tra più uffici	Basso	Lavoro in team	Redazione	Costituzione di un gruppi di lavoro per l'istruttoria	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Lavoro in team	50%	Si
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072018	5004	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e azzondi di programma sulvisicurazione e alienazione del patrimonio immobiliare dell'A.S.R.	G2 - Gestione finanziaria e contabile (liquidazione sui pagamenti)	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o carenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si prevede il condivisi tra più uffici	Basso	[Formazione] - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitali assegnati alle strutture	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei Capitali assegnati alle Strutture, organizzata dalla Direzione Generale	50%	Si
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072018	5004	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e azzondi di programma sulvisicurazione e alienazione del patrimonio immobiliare dell'A.S.R.	G3 - Comunicazione ed azioni di informazione	Pubblicazione contenente notizie/esiti di notizie/documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Eloquità e mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - Processo trasparente	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072018	5004	500410 - Personale dell'I.S.R.	G3 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di controllo del rischio (e/o controlli)	Basso - Il rischio è basso in quanto il processo è condiviso con DG e con altre autorità (es. Agenas)	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Gli atti contengono la doppia firma	entro il 30.11	Dirigente UOD	Gli atti contengono la doppia firma	50%	Si
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072018	5004	500451 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	G1 - Monitoraggio (PNRR)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il rischio è basso in quanto il processo è condiviso con la DG e con altre autorità (es. Agenas) favorire un soggetto.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072018	5004	500451 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	G2 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il rischio è basso in quanto l'ufficio si coordina con la DG Econdi e con altre autorità (es. Agenas) per evitare sovrade della costituzione del processo.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072018	5004	500452 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	G1 - Monitoraggio (PNRR)	Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Medio - Il rischio è basso in quanto i Programmi Operativi sono dettagliati nelle fasi e nei processi da svolgere.	Medio	[Controllo] - Controllo dell'avanzata pubblicazione dell'istituzione/amministrazione	Controllo	Controllo dell'avanzata pubblicazione	Entro il 30.11	Verbale	Verbale di verifica avanzata pubblicazione	50%	Si
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072018	5004	500452 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	G2 - Gestione finanziaria e contabile (FSE/FSC)	Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il rischio è basso in quanto i Programmi Operativi sono dettagliati.	Basso	[Controllo] - Controllo dell'avanzata pubblicazione dell'istituzione/amministrazione	Controllo	Controllo dell'avanzata pubblicazione degli atti	30.11	Verbale	Verbale di verifica avanzata pubblicazione	50%	Si
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072018	5004	500452 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	G3 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il rischio è basso in quanto i Programmi Operativi sono dettagliati.	Basso	[Controllo] - Controllo dell'avanzata pubblicazione dell'istituzione/amministrazione	Controllo	controllo sull'avanzata pubblicazione dei decreti che sostituiscono all'invio dell'istruttoria condivisa con gli altri uffici/enti/soggetti coinvolti	entro il 30.11	dirigente Staff	Verbale di verifica avanzata pubblicazione	50%	Si
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072018	5004	500452 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	G4 - Adempimenti connessi ad trattamento delle irregolarità (PNRR)	Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il rischio è basso in quanto i Programmi Operativi sono dettagliati.	Basso	[Controllo] - Controllo dell'avanzata pubblicazione dell'istituzione/amministrazione	Controllo	controllo sull'avanzata pubblicazione	entro il 30.11	Dirigente Staff	Verbale di verifica avanzata pubblicazione	50%	Si
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072018	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	G1 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (anche PNRR)	Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Gli atti vengono sottoposti, previa istruttoria del funzionario preposto, a firma del dirigente responsabile per la materia	30 Nov	Dirigente	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	70.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072018	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	G3 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (anche PNRR)	Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore	Basso	[Rotazione] - Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni	Rotazione	I progetti vengono selezionati da gruppi di lavoro - commissioni, costituiti da personale di strutture e istituzioni e valutano per quanto possibile tenuto conto delle specifiche competenze.	30 Nov	Dirigente	Rotazioni applicate/rotazioni da applicare	Perc.	50.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072018	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	G4 - Monitoraggio (anche PNRR)	Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore	Basso	[Controllo] - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche la responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale)	Controllo	Le fasi del procedimento sono ripartite da più soggetti che intervengono a diverso titolo agli effetti dell'adozione del provvedimento	30 Nov	Dirigente	atti segregati/atti da segregare	Perc.	70.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072018	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	G5 - Adempimenti connessi ad trattamento delle irregolarità	Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interessi in quinto e/ha procedimentali/ adottare specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità resa dal funzionario responsabile dell'attività	30 Nov	Dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072018	5005	500501 - Sport	G1 - Monitoraggio	Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore	Basso	[Controllo] - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche la responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale)	Controllo	Le fasi del procedimento sono ripartite da più soggetti che intervengono a diverso titolo agli effetti dell'adozione del provvedimento	30 nov	dirigente	Atti segregati/atti da segregare	Perc.	70.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072018	5005	500501 - Sport	G2 - Gestione finanziaria e contabile	Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore	Basso	[Dichiarazione e pronunciazione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche a tutti i dipendenti sull'importanza di comportamenti e pronunciazione dell'etica	Definizione e pronunciazione dell'etica e di standard di comportamento	Predisposizioni di note ed richiamo e sensibilizzazione al rispetto della normativa di settore e di tutte le disposizioni emanate dagli organi competenti di natura regionali	30 nov	dirigente	Numero di note circolari/anno	Num.	2.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072018	5005	500501 - Sport	G5 - Adempimenti connessi ad trattamento delle irregolarità	Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interessi in quinto e/ha procedimentali/ adottare specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità resa dal funzionario responsabile dell'attività	30 nov	dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072018	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	G1 - Progettazione (fondi europei, FSC e PNRR)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si presuppone un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono da obbrere Misure di controllo previsti dai dispositivi normativi in materia, dai Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è, svolgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo da parte dell'AdG sulle programmatic. degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072018	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	G2 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (fondi europei, FSC e PNRR)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si presuppone un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono da obbrere Misure di controllo previsti dai dispositivi normativi in materia, dai Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è, svolgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo da parte dell'AdG sulle programmatic. degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072018	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	G3 - Monitoraggio (fondi europei, FSC e PNRR)	Comunicare e/o omettere dolo e informazioni non con riguardanti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si presuppone un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono da obbrere Misure di controllo previsti dai dispositivi normativi in materia, dai Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è, svolgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo da parte dell'AdG sulle programmatic. degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072018	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	G4 - Gestione finanziaria e contabile (fondi europei, FSC e PNRR)	Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dolo e informazioni non con riguardanti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si presuppone un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono da obbrere Misure di controllo previsti dai dispositivi normativi in materia, dai Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è, svolgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo da parte dell'AdG sulle programmatic. degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02/07/2021	50106	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ACQUA IDRICA	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (Fondi europei , FCC e PNRR)		Comunicare e/o orientare dato e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi), Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo.,	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si presenta che un ceto di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono le misure Misure di controllo previsti dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di utilizzo del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02/07/2021	50106	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ACQUA IDRICA	06 - Gestione assistenze tecniche (Fondi europei, FCC , FSC e PNRR)		Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o orientare dato e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi),	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si presenta che un ceto di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono le misure Misure di controllo previsti dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di utilizzo del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02/07/2021	50106	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ACQUA IDRICA	07 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (Fondi europei , FCC e PNRR)		Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o orientare dato e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi), Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si presenta che un ceto di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono le misure Misure di controllo previsti dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di utilizzo del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02/07/2021	50106	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ACQUA IDRICA	08 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (Fondi europei , FCC e PNRR)		Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o orientare dato e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi),	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si presenta che un ceto di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono le misure Misure di controllo previsti dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di utilizzo del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02/07/2021	50106	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Gestione finanziaria e contabile (anche PNRR)		Comunicare e/o orientare dato e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi), Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.,	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si presenta che un ceto di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono le misure Misure di controllo previsti dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di utilizzo del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02/07/2021	50106	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	02 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (anche PNRR)		Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si presenta che un ceto di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono le misure Misure di controllo previsti dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di utilizzo del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02/07/2021	50106	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	03 - Monitoraggio (anche PNRR)		Comunicare e/o orientare dato e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi), Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si presenta che un ceto di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono le misure Misure di controllo previsti dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di utilizzo del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02/07/2021	50106	500603 - Sviluppo Sostenibile, Ecosfera, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Progettazione (fondi europei , FSC e PNRR)		Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.,	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si presenta che un ceto di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono le misure Misure di controllo previsti dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di utilizzo del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02/07/2021	50106	500603 - Sviluppo Sostenibile, Ecosfera, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (Fondi europei , FSC e PNRR)		Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si presenta che un ceto di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono le misure Misure di controllo previsti dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di utilizzo del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02/07/2021	50106	500603 - Sviluppo Sostenibile, Ecosfera, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana	03 - Monitoraggio (fondi europei , FSC e PNRR)		Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.,	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si presenta che un ceto di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono le misure Misure di controllo previsti dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di utilizzo del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02/07/2021	50106	500603 - Sviluppo Sostenibile, Ecosfera, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana	04 - Gestione finanziaria e contabile (Fondi europei, FSC e PNRR)		Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Comunicare e/o orientare dato e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi), Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si presenta che un ceto di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono le misure Misure di controllo previsti dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di utilizzo del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02/07/2021	50106	500603 - Sviluppo Sostenibile, Ecosfera, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (Fondi europei , FCC e PNRR)		Comunicare e/o orientare dato e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi), Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.,	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si presenta che un ceto di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono le misure Misure di controllo previsti dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di utilizzo del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02/07/2021	50106	500603 - Sviluppo Sostenibile, Ecosfera, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (Fondi europei , FSC e PNRR)		Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o orientare dato e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi),	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si presenta che un ceto di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono le misure Misure di controllo previsti dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di utilizzo del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02/07/2021	50106	500603 - Sviluppo Sostenibile, Ecosfera, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (Fondi europei , FSC e PNRR)		Comunicare e/o orientare dato e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi), Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.,	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si presenta che un ceto di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono le misure Misure di controllo previsti dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di utilizzo del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02/07/2021	50106	500605 - Bonifiche	01 - Progettazione (fondi europei, FSC e PNRR)		Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si presenta che un ceto di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono le misure Misure di controllo previsti dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di utilizzo del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02/07/2021	50106	500605 - Bonifiche	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (Fondi europei e FSC e PNRR)		Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.,	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si presenta che un ceto di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono le misure Misure di controllo previsti dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di utilizzo del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02/07/2021	50106	500605 - Bonifiche	03 - Monitoraggio (fondi europei , FSC e PNRR)		Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Comunicare e/o orientare dato e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi), Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si presenta che un ceto di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono le misure Misure di controllo previsti dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di utilizzo del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02/07/2021	50106	500605 - Bonifiche	04 - Gestione finanziaria e contabile (Fondi europei , FSC e PNRR)		Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o orientare dato e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi), Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.,	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si presenta che un ceto di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono le misure Misure di controllo previsti dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di utilizzo del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02/07/2021	50106	500605 - Bonifiche	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (Fondi europei e FSC e PNRR)		Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Comunicare e/o orientare dato e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi), Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si presenta che un ceto di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono le misure Misure di controllo previsti dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di utilizzo del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - GESTIONE	5006	502625 - Bacolicchi	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (Fondi europei , FSC e PNRR)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o arrettare dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono gli obblighi di informazione e pubblicazione. Misure di controllo previste dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di rendicontazione sulla Piattaforma Unica Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - GESTIONE	5006	502625 - Bacolicchi	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (Fondi europei , FSC e PNRR)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Comunicare e/o arrettare dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono gli obblighi di informazione e pubblicazione. Misure di controllo previste dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di rendicontazione sulla Piattaforma Unica Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - GESTIONE	5006	502627 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Pascito e riserve naturali	01 - Progettazione (anche PNRR)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono gli obblighi di informazione e pubblicazione. Misure di controllo previste dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di rendicontazione sulla Piattaforma Unica Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - GESTIONE	5006	502627 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Pascito e riserve naturali	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (anche PNRR)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono gli obblighi di informazione e pubblicazione. Misure di controllo previste dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di rendicontazione sulla Piattaforma Unica Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - GESTIONE	5006	502627 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Pascito e riserve naturali	03 - Monitoraggio (anche PNRR)	Comunicare e/o arrettare dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono gli obblighi di informazione e pubblicazione. Misure di controllo previste dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di rendicontazione sulla Piattaforma Unica Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - GESTIONE	5006	502627 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Pascito e riserve naturali	04 - Gestione finanziaria e contabile (anche PNRR)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o arrettare dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono gli obblighi di informazione e pubblicazione. Misure di controllo previste dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di rendicontazione sulla Piattaforma Unica Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - GESTIONE	5006	502627 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Pascito e riserve naturali	06 - Comunicazione ed azioni di informazione (anche PNRR)	Comunicare e/o arrettare dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono gli obblighi di informazione e pubblicazione. Misure di controllo previste dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di rendicontazione sulla Piattaforma Unica Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - GESTIONE	5006	502627 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Pascito e riserve naturali	07 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (anche PNRR)	Comunicare e/o arrettare dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono gli obblighi di informazione e pubblicazione. Misure di controllo previste dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di rendicontazione sulla Piattaforma Unica Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - GESTIONE	5006	502627 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Pascito e riserve naturali	08 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (anche PNRR)	Comunicare e/o arrettare dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono gli obblighi di informazione e pubblicazione. Misure di controllo previste dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di rendicontazione sulla Piattaforma Unica Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - GESTIONE	5006	502628 - Tutela delle acque – Gestioni di fiume	01 - Progettazione (fondi europei, FSC e PNRR)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono gli obblighi di informazione e pubblicazione. Misure di controllo previste dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di rendicontazione sulla Piattaforma Unica Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - GESTIONE	5006	502628 - Tutela delle acque – Gestioni di fiume	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (Fondi europei , FSC e PNRR)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono gli obblighi di informazione e pubblicazione. Misure di controllo previste dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di rendicontazione sulla Piattaforma Unica Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - GESTIONE	5006	502628 - Tutela delle acque – Gestioni di fiume	03 - Monitoraggio (fondi europei, FSC e PNRR)	Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Comunicare e/o arrettare dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono gli obblighi di informazione e pubblicazione. Misure di controllo previste dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di rendicontazione sulla Piattaforma Unica Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - GESTIONE	5006	502628 - Tutela delle acque – Gestioni di fiume	04 - Gestione finanziaria e contabile (fondi europei , FSC e PNRR)	Comunicare e/o arrettare dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono gli obblighi di informazione e pubblicazione. Misure di controllo previste dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di rendicontazione sulla Piattaforma Unica Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - GESTIONE	5006	502628 - Tutela delle acque – Gestioni di fiume	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (Fondi europei , FSC e PNRR)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o arrettare dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono gli obblighi di informazione e pubblicazione. Misure di controllo previste dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di rendicontazione sulla Piattaforma Unica Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - GESTIONE	5006	502628 - Tutela delle acque – Gestioni di fiume	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (Fondi europei , FSC e PNRR)	Comunicare e/o arrettare dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono gli obblighi di informazione e pubblicazione. Misure di controllo previste dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di rendicontazione sulla Piattaforma Unica Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - GESTIONE	5006	502628 - Tutela delle acque – Gestioni di fiume	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (Fondi europei , FSC e PNRR)	Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o arrettare dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono gli obblighi di informazione e pubblicazione. Misure di controllo previste dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di rendicontazione sulla Piattaforma Unica Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - GESTIONE	5006	502634 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei dati e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Progettazione (fondi europei, FSC e PNRR)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o arrettare dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono gli obblighi di informazione e pubblicazione. Misure di controllo previste dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di rendicontazione sulla Piattaforma Unica Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - GESTIONE	5006	502634 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei dati e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (Fondi europei , FSC e PNRR)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono gli obblighi di informazione e pubblicazione. Misure di controllo previste dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di rendicontazione sulla Piattaforma Unica Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - GESTIONE	5006	502634 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei dati e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	03 - Monitoraggio (fondi europei, FSC PNRR)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o arrettare dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono gli obblighi di informazione e pubblicazione. Misure di controllo previste dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di rendicontazione sulla Piattaforma Unica Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP213 - GESTIONE	10.06	100024 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo bonifica – Carta regionale geomineraria dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	06 - Gestione finanziaria e contabile (Fondi europei, POC , FSC e PNRR)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi. Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo.. Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi. Fondi erogati non in linea con il programma approvato.. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)..		Volontà di ottenere un vantaggio ingiusto per se o per altri	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta e prevalica da idonee Misure di controllo previste dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è un sistema informativo Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP213 - GESTIONE	10.06	100024 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo bonifica – Carta regionale geomineraria dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (Fondi europei, POC e FSC e PNRR)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato.. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi).. Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi. Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo.. Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Volontà di ottenere un vantaggio ingiusto per se o per altri	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta e prevalica da idonee Misure di controllo previste dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è un sistema informativo Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP213 - GESTIONE	10.06	100024 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo bonifica – Carta regionale geomineraria dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (Fondi europei, POC , FSC e PNRR)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi. Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.. Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo.. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi).. Fondi erogati non in linea con il programma approvato..		Volontà di ottenere un vantaggio ingiusto per se o per altri	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta e prevalica da idonee Misure di controllo previste dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è un sistema informativo Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP213 - GESTIONE	10.06	100024 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo bonifica – Carta regionale geomineraria dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (Fondi europei, POC , FSC e PNRR)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato.. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi).. Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo.. Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.. Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Volontà di ottenere un vantaggio ingiusto per se o per altri	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta e prevalica da idonee Misure di controllo previste dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è un sistema informativo Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP213 - GESTIONE	10.07	100700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e disomogenee, , Inserimento di incompatibilità e conflitti di interesse, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria nella a favorire un soggetto.		Volontà di ottenere un vantaggio ingiusto per se o per altri	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta e prevalica da idonee Misure di controllo previste dalla normativa comunitaria e nazionale (vedi in DOS, in linea con la normativa europea e nazionale vigente, predisporre documenti disponibili sui siti ivi di accesso alle misure , ammissibilità e selezione dei progetti finanziabili, proposta al fine di cui indicare i finanziari correttivi e di ultima amministrazione. Si rilevano dovere le misure già attuate dall'ufficio.								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP213 - GESTIONE	10.07	100700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	02 - Monitoraggio	Trasmissione errata dei dati.		Volontà di ottenere un vantaggio ingiusto per se o per altri	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto vengono usati modelli e applicativi di monitoraggio ad uso obbligatorio - il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e il Sistema for Unified Control (SFC) della Comunità Europea Unica (UE), che si ritengono sufficienti e che costituiscono il cruscotto direzionale che supporta le scelte del management della Direzione								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP213 - GESTIONE	10.07	100700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	03 - Gestione finanziaria e contabile	Irregolarità ed omissione del controllo per favorire taluni soggetti, , Omissione dell'attività di verifica e mancata/errata stima in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti		Volontà di ottenere un vantaggio ingiusto per se o per altri	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta alla normativa comunitaria e nazionale e alla Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, proprio al fine di controllare i finanziari correttivi e di ultima amministrazione.								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP213 - GESTIONE	10.07	100700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Volontà di ottenere un vantaggio ingiusto per se o per altri	Mancanza di trasparenza	Basso	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta ed ulteriormente trasparente e vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, proprio al fine di controllare i finanziari correttivi e di ultima amministrazione.								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP213 - GESTIONE	10.07	100700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	05 - Procedure di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Trasmissione errata dei dati.		Volontà di ottenere un vantaggio ingiusto per se o per altri	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	Basso - Il processo presenta un rating basso in quanto la comunicazione/notifiche alla Commissione Europea avvengono seguendo un preciso iter e non vengono da dell'implementazione di ulteriori misure								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP213 - GESTIONE	10.07	100700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Trasmissione errata dei dati., , Errori o ritardi di cooperazione tra le strutture coinvolte nella irregolarità.		Volontà di ottenere un vantaggio ingiusto per se o per altri	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta alla Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, alla definizione esatte le procedure interne di coordinamento tra i soggetti coinvolti ivi per processi gestionali.								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP213 - GESTIONE	10.07	100700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	07 - Gestione assistenza tecnica Be	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto, , Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori e non veritieri.		Volontà di ottenere un vantaggio ingiusto per se o per altri Volontà di favorire un soggetto privato	Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Esternalizzazione e carenza di controlli successivi	Basso	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto, nonostante finanziaria dai fondi europei, il sottoposto a controlli di enti terzi (UCEA, Commissione). Si rilevano dovere le misure generali già attuate.								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP213 - GESTIONE	10.07	100705 - Politica Agricola Comune	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione), , Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria nella a favorire un soggetto.		Volontà di favorire un soggetto privato	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto prevede un controllo pervasivo del dirigente responsabile dell'ufficio. Inoltre sono previste Commissioni ad hoc e funzionari nelle diverse fasi del procedimento. Inoltre , le fasi istruttorie sono gestite tramite l'uso di applicativi informatici regionali ed extraregionali, pertanto sono ridotti di intervento esterni nucleo.								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP213 - GESTIONE	10.07	100705 - Politica Agricola Comune	02 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Trasmissione errata dei dati.		Volontà di ottenere un vantaggio ingiusto per se o per altri	Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa del controllo di gestione e/o strumenti endemici di verifica	Basso	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto prevede un controllo pervasivo del dirigente e comunque coinvolto i direttori e le funzioni designati e dirigente preso dell'adozione finale, pertanto sono ridotti al minimo eventi rischiosi.								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP213 - GESTIONE	10.07	100705 - Politica Agricola Comune	05 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)., , Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo.		Volontà di favorire un soggetto privato	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Insufficiente separazione delle funzioni	Basso	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è circoscritta all'ambito dell'istruttoria già svolta . La decisione è di competenza del Dirigente della UOD, che si avvale del supporto dell'Istruttoria dove maturata adeguatamente. Si ritengono dovere le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa nazionale in materia di lavori della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP213 - GESTIONE	10.07	100706 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (anche PNRR)	Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo.., , Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori e non veritieri.		Volontà di favorire un soggetto privato	Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta alla normativa comunitaria e nazionale, inoltre la DG, in linea con la normativa europea e nazionale vigente, predisporre documenti disponibili sui siti ivi di accesso alle misure , ammissibilità e selezione dei progetti finanziabili, proposta al fine di cui indicare i finanziari correttivi e di ultima amministrazione. Si rilevano dovere le misure già attuate dall'ufficio.								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP213 - GESTIONE	10.07	100706 - Competitività e Filiere Agroalimentari	02 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR)	Riconoscimento di vantaggi e benefici ingiusti.		Volontà di favorire un soggetto privato	Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è circoscritta e regolamentata dettagliatamente regolamentata da decreti e circolari ministeriali. Inoltre , ridotti di assecamento finanziaria , i giustificativi di spesa e di pagamento e le relative checklist, sono caricati sul sistema informativo informativo digitale ReNDiS, sottoposto alla supervisione del Ministero. I pagamenti ai beneficiari sono erogati dall'organismo pagatore AGEA, previa ulteriore verifiche esterne di controlli successivi Regione Agea Ministero ridurre estremamente il rischio di errore.								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP213 - GESTIONE	10.07	100706 - Competitività e Filiere Agroalimentari	03 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Volontà di ottenere un vantaggio ingiusto per se o per altri	Mancanza di trasparenza	Basso	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso perché la comunicazione/informazione sugli interventi di attuazione del PNRR è gestita attraverso un sito apposito e dedicato della regionale Aeriodfesa.								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP213 - GESTIONE	10.07	100706 - Competitività e Filiere Agroalimentari	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Trasmissione errata dei dati.	Asimmetria informativa tra i soggetti coinvolti	Volontà di favorire un soggetto privato Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Basso - Il processo è sostanzialmente circoscritto alla normativa e alle disposizioni del Ministero. Le procedure di controllo sono già stabilite e snelle, comprese di un'apposita procedura delle attività e l'uso di un sistema informativo condiviso. Pertanto, il processo ha un rating di rischio basso.								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP213 - GESTIONE	10.07	100706 - Competitività e Filiere Agroalimentari	04 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR)	Trasmissione errata dei dati., , Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse.		Volontà di favorire un soggetto privato	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le procedure sono codificate dalle disposizioni ministeriali e le attività sono vigilate dal Ministero.								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP213 - GESTIONE	10.07	100707 - Infrastrutture Rurali e Risorse acque	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Omissione dei controlli previsti tra quelle diverse fasi del processo.., , Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori e non veritieri., , Omissione, falsità e uso di falsa documentazione., , Distrazione, errata ripartizione e conversione indebita di risorse e fondi.		Volontà di ottenere un vantaggio ingiusto per se o per altri	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta alla normativa comunitaria e nazionale e dal Manuale delle Procedure e dei Controlli, proprio al fine di controllare i finanziari correttivi e di ultima amministrazione. In situazione delle dispozioni normative nazionali, che prevedono la segregazione delle funzioni all'interno della filiera amministrativa , della presentazione della domanda di sostegno fino al pagamento finale, la mancata segregazione delle funzioni è tra le fasi istruttorie tecnico e la fase amministrativa per la liquidazione dei fatti e delle anticipazioni. Le attività di misure e rollback sono affidate a commissioni all'uopo costituite, che garantiscono un controllo in fase ex-ante terza - l'Organismo Pagatore AGEA - che in autonomia verifica completezza/esistenza le condizioni di								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP213 - GESTIONE	10.07	100708 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Comunicare, falsità e uso di falsa documentazione nell'ambito dei bandi pubblici, , Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione), , Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., , Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse.		Volontà di favorire un soggetto privato	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Discrezionalità nella gestione del processo	Basso	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è svolto sulla base di una normativa regionale e specifica Delibera dell'Ente e alla competenza ed esperienze professionali del dipendente ed rispetto delle disposizioni normative vigenti.								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP213 - GESTIONE	10.07	100708 - Ambiente, Foreste e Clima	02 - Monitoraggio	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)., , Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse., , Alterazione del controllo amministrativo., , Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria nella a favorire un soggetto.		Volontà di favorire un soggetto privato	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto i canoni dipendenti , sempre in dirigenti, svolgo periodicamente attività di formazione sull'osservanza dei propri compiti nel rispetto del Codice di Comportamento, e garantito inoltre Tracciabilità dei documenti di liquidazione per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente (D. Lgs 33/2013 art. 23), Casa di Vetro e BURC								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP213 - GESTIONE	10.07	100708 - Ambiente, Foreste e Clima	03 - Gestione finanziaria e contabile	Alterazione del controllo amministrativo., , Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria nella a favorire un soggetto., , Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., , Distrazione, errata ripartizione e conversione indebita di risorse e fondi.		Volontà di favorire un soggetto privato	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto i canoni dipendenti , sempre in dirigenti, svolgo periodicamente attività di formazione sull'osservanza dei propri compiti nel rispetto del Codice di Comportamento, e garantito inoltre Tracciabilità dei documenti di liquidazione per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente (D. Lgs 33/2013 art. 23), Casa di Vetro e BURC								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP213 - GESTIONE	10.07	100708 - Ambiente, Foreste e Clima	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Pubblicazione contenente notizie/atti di rendiconto/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., , Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Volontà di favorire un soggetto privato	Mancanza di trasparenza	Basso	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalica dall'Autorità di gestione che ha predisposto il controllo di secondo livello e di comunicazione e informazione opportuno.								

fonte: http://burc.regione.campania.it

OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - 02/07/2021	5207	520729 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori a cura di verificatori. Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Nei fondi gestiti dalla UGD-TI role interviene come Organismo Intermedio della Regione Campania, a cui sono state delegate specifiche funzioni di Gestione. Pertanto, si ritiene che il presente rischio non sia applicabile all'ufficio.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - 02/07/2021	5207	520729 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	02 - Monitoraggio	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si premesche un rating di rischio basso, in quanto nei fondi gestiti dalla UGD-TI role interviene come Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione Pertanto, si ritiene che le misure modelli e applicate di monitoraggio ad uso obbligatorio degli Organismi Intermedi. Pertanto, si ritiene che il processo ha un rating di rischio basso e che sia sufficientemente presidiato.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - 02/07/2021	5207	520729 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	03 - Gestione finanziaria e contabile	Omissione dell'attività di verifica e esercizio delle stesse in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.; Irregolarità ad omissioni del controllo per favorire taluni soggetti		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si premesche un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - 02/07/2021	5207	520729 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.; Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si premesche un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, inoltre l'ufficio pubblica costantemente le informazioni relative alle attività svolte, sia quelle di natura che verso la alla pesca.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - 02/07/2021	5207	520729 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	05 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti esterni	Trasmissione errata dei dati.; Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si premesche un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Ente in qualità di Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione, anche al fine di garantire la corretta gestione di coordinamento tra i soggetti coinvolti nei processi gestionali.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - 02/07/2021	5207	520729 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	06 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si premesche un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - 02/07/2021	5207	520729 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	07 - Gestione assistenze tecniche	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.; Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori a cura verificatori.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si premesche un rating di rischio basso in quanto, essendo finanziaria da fondi europei, il salvaguardo e controlli di alto livel-lo ritengono idonee le misure generali già attuate.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - 02/07/2021	5207	520730 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un' impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Si premesche un rating di rischio basso in quanto in ambito PSR 2014/2020 l'attività è completamente vincolata dalle stringenti disposizioni normative comunitarie e nazionali, nonché da ampie consultazioni pubbliche e campagne di ascolto che hanno visto il coinvolgimento trasversale e sociale. Gli atti di programmazione sono sottoposti al vaglio del Comitato di Sorveglianza. Si ritengono idonee le misure specificate nella colonna 10.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - 02/07/2021	5207	520732 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Difformità nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.; Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un' impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).; Definizione dei criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (mezzi ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.; Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si premesche un rating di rischio basso in quanto l'attività è estremamente esposta (Reg. UE 1305/2013 e Regolamento delegato 2020, approvato con Decisione Europea n. C(2015) 8325 del 20 novembre 2015 - Disposizioni Attuative Generali delle Misure del PSR 2014/2020 e Manuale delle Procedure formalmente adottato dall'AdG del PSR Campania) anche per la discrezionalità di fattoriemente circostritta. Esso comporta benefici economici e oggetti esterni di natura rilevante ma si ritiene che le misure di prevenzione già presenti ed attuate dall'ufficio permettano di attuare dell'azione del PSA2 e del Codice di Comportamento.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - 02/07/2021	5207	520733 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Indicazione inesatte dell'ammontare pubblico (es. tecnico-addetto) al fine di vederne riconosciuti i requisiti.; Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un' impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).; Definizione dei criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (mezzi ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.; Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Medio - Il rinvenuca è caratterizzata da una cadente applicazione delle disposizioni in materia di Pertanto, si ritiene opportuno dare del principio di segregazione delle funzioni, oltre che alle attività formative specifiche della UGD. Tuttavia è di grossa interesse da parte degli operatori agricoli, pertanto una adeguata operativa dell'operato dell'ufficio.	Medio								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - 02/07/2021	5207	520734 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.; Mancata o insufficiente conoscenza e conoscenza materiale di norme e fondi.; Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e in loco, ovvero alterazione dei documenti ottenuti.; Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.; Violazione delle procedure o abuso dei poteri al difficoltare favorire il beneficiario. Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo.; Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori a cura verificatori.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Medio - Tuttavia è completamente vincolata alle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale, nonché dal Manuale delle Procedure e dei controlli formalmente adottata dalle diverse Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Medio								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - 02/07/2021	5207	520735 - Agricoltura Urbana e Custodia	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Difformità nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si premesche un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione Si ritiene che la segregazione delle funzioni consultative e regionali è garantita la segregazione delle funzioni all'interno della filiera amministrativa, dalla presentazione della domanda fino alla fase di collaudo finale. L'principio di segregazione delle funzioni è fra la fase istruttoria tecnica e la fase amministrativa per la liquidazione dei SAL e delle anticipazioni. Le attività di istruzione e collaudo sono affidate a commissioni appositamente nominate. Per quanto attiene i controlli in loco sono svolti da un entità terza - l'Organismo Pagatore AGEA - che in autonomia verifica completamente le condizioni di	Basso	[Controllo] - Utilizzo checklist	Controllo	utilizzo di checklist del SIAN	30/11/2023	Dirigente	Uso di checklist del SIAN per tutte le procedure di selezione di competenza dell'ufficio	Pers.	100.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - 02/07/2021	5207	520736 - Cultura dell'Ulivo in Agricoltura e Tradizioni nelle Aree Paesaggistici	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Difformità nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.; Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per; Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (mezzi ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.; Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un' impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La SSL attualmente gestisce il PSR 2014/2020 - predisposizione di bandi, mentre per la selezione di progetti il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale e dal Manuale delle Procedure formalmente adottata dall'autorità di Gestione con finalità di indirizzo e di controllo e fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione Si ritiene che la segregazione delle funzioni consultative e regionali è garantita la segregazione delle funzioni all'interno della filiera amministrativa, dalla presentazione della domanda fino alla fase di collaudo finale. L'principio di segregazione delle funzioni è fra la fase istruttoria tecnica di selezione dei progetti e la fase amministrativa per la liquidazione dei SAL e delle anticipazioni. Le attività di istruzione e collaudo sono affidate a commissioni appositamente	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - 02/07/2021	5207	520791 - 57.69 - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Monitoraggio	Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse.; Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Si premesche un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalle normative comunitarie e nazionali e dal manuale delle procedure adottato dall'Autorità di Gestione all'fine di contrastare i fenomeni di cattiva amministrazione	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - 02/07/2021	5207	520791 - 57.69 - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti esterni	Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse.; Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si premesche un rating di rischio basso in quanto le interlocuzioni avvengono tra i vari Uffici e Enti e altri Soggetti esterni/anche con mezzi di comunicazione ufficiale e tracciabili.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - 02/07/2021	5207	520792 - 57.69 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	03 - Gestione finanziaria e contabile	Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si premesche un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta da personale altamente specializzato e nonostante sia presente un unico soggetto contabile con il coinvolgimento di Uffici terzi (altro ufficio della DG 07 e la DG 10 per la parte relativa alla contabilità), il controllo interessa un processo solo nella fase finale di liquidazione degli importi che si svolge all'interno di un'istruttoria effettuata da altro ufficio. La Staff 92 infatti provvede alla liquidazione solo a seguito di apposita dichiarazione dell'organo competente. Si ritengono idonee inoltre le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - 02/07/2021	5207	520792 - 57.69 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	02 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.	Mancata trasmissione degli aggiornamenti sulle procedure di recupero nelle degli enti preposti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si premesce avere di procedure consolidate che forne-riferimento ai Regolamenti UE 1303/2013 e 1305/2013 e al DM n. 5 - Indire, si tratta di un processo monitorato internamente e a base su dati che provengono da enti e avanzature che seguono i procedimenti di recupero. Si ritengono adeguanti le misure generali e specifiche già attuate dall'ufficio.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - 02/07/2021	5208	520803 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	03 - Procedure di affidamento specifiche alla Commissione Europea	Trasmissione errata dei dati.; Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.; Pubblicazione contenente irregolarità/ errori/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si premesche un rating di rischio basso in quanto l'attività è discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - 02/07/2021	5208	520803 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	05 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti esterni (anche PNRR)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori a cura verificatori.; Omissione dei controlli (relazioni, report, certificati attestanti falsamente di aver compiuto accertamenti).		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si premesche un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - 02/07/2021	5208	520803 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	06 - Monitoraggio (PNRR)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si premesche un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'ufficio.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - 02/07/2021	5208	520803 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	04 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.; Pubblicazione contenente irregolarità/ errori/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.; Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si premesche un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - 02/07/2021	5208	520803 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	06 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR)	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si premesche un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - 02/07/2021	5208	520803 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - Monitoraggio (PNRR)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si premesche un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 03/07/2068	5008	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	02 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato;, Incompletezza della documentazione e documentazione incidenza di risorse e fondi,, Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa;		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 03/07/2068	5008	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	09 - Comunicazione nei sistemi di informazione (PNRR)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi;, Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi;, Pubblicazione contenente tempistiche di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi;		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 03/07/2068	5008	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori a non veritieri,, Sottovalutazioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di non compiuto accertamento;		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 03/07/2068	5008	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	05 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR)	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 03/07/2068	5008	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - Monitoraggio (PNRR)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 03/07/2068	5008	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	02 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR)	Dichiarazioni, errata rigercitazione e comunicazione indebita di risorse e fondi,, Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa,, Fondi erogati non in linea con il programma approvato;		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 03/07/2068	5008	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	09 - Comunicazione nei sistemi di informazione (PNRR)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi;, Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi;, Pubblicazione contenente tempistiche di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi;		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 03/07/2068	5008	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori a non veritieri,, Sottovalutazioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di non compiuto accertamento;		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 03/07/2068	5008	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	05 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR)	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 03/07/2068	5008	500805 - Gestione finanziaria-Monitoraggioin centralio degli elementi di competenza della DG	01 - Monitoraggio	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio,, Omissione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 03/07/2068	5008	500805 - Gestione finanziaria-Monitoraggioin centralio degli elementi di competenza della DG	02 - Gestione finanziaria e contabile	Scambi di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti;, Trasmissione errata dei dati;, Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio, Sono previsti controlli congiunti da parte dei funzionari incaricati.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 03/07/2068	5008	500805 - Gestione finanziaria-Monitoraggioin centralio degli elementi di competenza della DG	05 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR)	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità. Omissione della checklist utilizzata al fine del controllo amministrativo e frazia della irrelevanza/assenza dei documenti ottenuti;, Trasmissione errata dei dati;		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 03/07/2068	5008	500806 - Infrastrutture ferroviarie	01 - Monitoraggio (PNRR)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 03/07/2068	5008	500806 - Infrastrutture ferroviarie	02 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato;, Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa;, Dichiarazioni, errata rigercitazione e comunicazione indebita di risorse e fondi.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 03/07/2068	5008	500806 - Infrastrutture ferroviarie	09 - Comunicazione nei sistemi di informazione (PNRR)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi;, Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi;, Pubblicazione contenente tempistiche di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi;		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 03/07/2068	5008	500806 - Infrastrutture ferroviarie	04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori a non veritieri,, Sottovalutazioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di non compiuto accertamento;		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 03/07/2068	5008	500806 - Infrastrutture ferroviarie	05 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR)	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 03/07/2068	5008	500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni convisti	01 - Monitoraggio (PNRR)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 03/07/2068	5008	500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni convisti	02 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato;, Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa;, Dichiarazioni, errata rigercitazione e comunicazione indebita di risorse e fondi.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 03/07/2068	5008	500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni convisti	05 - Comunicazione nei sistemi di informazione (PNRR)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi;, Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi;, Pubblicazione contenente tempistiche di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi;		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 03/07/2068	5008	500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni convisti	04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori a non veritieri,, Sottovalutazioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di non compiuto accertamento;		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 03/07/2068	5008	500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni convisti	05 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR)	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 03/07/2068	5009	500901 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FSC, FESR, FSC e PNRR)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori a non veritieri.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni ministeriali.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 03/07/2068	5009	500901 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Monitoraggio (FSC, FESR, FSC e PNRR)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori a non veritieri,, Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni ministeriali.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 03/07/2068	5009	500901 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	03 - Gestione finanziaria e contabile (FSC, FESR, FSC e PNRR)	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , si interviene vincolata, , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 03/07/2068	5009	500901 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (FSC, FESR, FSC e PNRR)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi;, Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi;, Pubblicazione contenente tempistiche di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi;		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni ministeriali. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTCP sono condivise ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 03/07/2068	5009	500901 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	05 - Gestione assistenze tecniche (FSC, FESR, FSC e PNRR)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è strettamente regolamentata e pseudovincolata di competenza dell'ISCO, Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTCP del vigente PTCP sono condivise ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 03/07/2068	5009	500901 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (FSC, FESR, FSC e PNRR)	Trasmissione errata dei dati,, Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi;, Comunicazione e/o erroneo dato e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. certificati e sopralluoghi);		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , si interviene vincolata, , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTCP sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 03/07/2068	5009	500901 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (FSC, FESR, FSC e PNRR)	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , si interviene vincolata, , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTCP sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 03/07/2068	5009	500903 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FESR e POC)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori a non veritieri.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni ministeriali.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 03/07/2068	5009	500903 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Monitoraggio (FESR e POC)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori a non veritieri,, Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni ministeriali.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 03/07/2068	5009	500903 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	03 - Gestione finanziaria e contabile (FESR e POC)	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , si interviene vincolata, , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 03/07/2068	5009	500903 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	05 - Comunicazione nei sistemi di informazione (FESR E POC)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi;, Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi;, Pubblicazione contenente tempistiche di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi;		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso (e relativo/ documenti/) provvedimenti sono pubblicati e diffusi a fini divulgativi ed informativi. Tale comunicazione non costituisce adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 03/07/2068	5009	500903 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	09 - Gestione assistenze tecniche (FESR e POC)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è strettamente regolamentata e pseudovincolata di competenza dell'ISCO, Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTCP del vigente PTCP sono condivise ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 22/07/2021	5229	5229S1 - 17.1.0? - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (FESR e FSC)	Comunicare e/o omettere dolo e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi e fini divulgative ed informativi., Trasmissione errata dei dati.		Volizione distrattiva - Mancanza di trasparenza	Basso - Si provvederà ne un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più Uffici/Enti/Soggetti per la fornitura all'interno della Direzione , A intervenente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTCP sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 22/07/2021	5229	5229S1 - 17.1.0? - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (FESR e FSC)	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Volizione distrattiva - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Si provvederà ne un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più Uffici/Enti/Soggetti per la fornitura all'interno della Direzione , A intervenente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTCP sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 22/07/2021	5229	5229S1 - 17.1.0? - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	03 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FSC e PNRR)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.		Volizione distrattiva - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si provvederà ne un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da manuali, linee guida, disciplinari e disposizioni ministeriali.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 22/07/2021	5229	5229S1 - 17.1.0? - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	02 - Monitoraggio (FSC e PNRR)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Omissione del controllo amministrativo.		Volizione distrattiva - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si provvederà ne un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da manuali, linee guida, disciplinari e disposizioni ministeriali.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 22/07/2021	5229	5229S1 - 17.1.0? - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	05 - Gestione finanziaria e contabile (FSC e PNRR)	Trasmissione errata dei dati.		Volizione distrattiva - Inadeguatezza o carenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si provvederà ne un rating di rischio basso in quanto coinvolgerà più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, A intervenente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre,	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 22/07/2021	5229	5229S1 - 17.1.0? - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	03 - Comunicazione ed azioni di informazione (FSC e PNRR)	Pubblicazione contenente notizie/atti/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Volizione distrattiva - Mancanza di trasparenza	Basso - Si provvederà ne un rating di rischio basso in quanto la natura dell'attività è prevalentemente vincolata ed informativa. Tale comunicazione non costituisce adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 22/07/2021	5229	5229S1 - 17.1.0? - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	05 - Gestione assistenze tecniche (FSC e PNRR)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.		Volizione distrattiva - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Si provvederà ne un rating di rischio basso in quanto l'attività è strettamente regolamentata e prevalentemente di competenza dell'SAD. Inoltre sono stimate idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTCP, ed attuate dall'Ufficio	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 22/07/2021	5229	5229S1 - 17.1.0? - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (FSC e PNRR)	Trasmissione errata dei dati., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Comunicare e/o omettere dolo e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi).		Volizione distrattiva - Mancanza di trasparenza	Basso - Si provvederà ne un rating di rischio basso in quanto coinvolgerà più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, A intervenente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTCP sono condivise ed attuate dal personale	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 22/07/2021	5229	5229S1 - 17.1.0? - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (FSC e PNRR)	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Volizione distrattiva - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Si provvederà ne un rating di rischio basso in quanto coinvolgerà più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, A intervenente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTCP sono condivise ed attuate dal personale	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 22/07/2021	5232	5232S0 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	03 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Condizioni non dovute per l'ammissione, Mancata presentazione dei soggetti richiedenti., Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse., Distrazione, errata ripartizione e comunicazione indebita di risorse e fondi., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Fondi erogati non in linea con il programmato approvato., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.		Volizione distrattiva - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera linea di processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica e vincoli regolamentativi dai Manuali di Gestione e Controllo.	Medio								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 22/07/2021	5232	5232S0 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	02 - Monitoraggio	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio., Omissione di controlli., Irregolarità ad omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse., Comunicare e/o omettere dolo e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)., Alterazione del controllo amministrativo.		Volizione distrattiva - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Attuazione di un monitoraggio sull'avanzamento di opera mediante piattaforma informatica mez al raggiungimento dei target previsti dal Piano della Performance	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 22/07/2021	5232	5232S0 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	05 - Gestione finanziaria e contabile	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Finanziamento di vantaggi e benefici impropri., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Distrazione, errata ripartizione e comunicazione indebita di risorse e fondi.		Volizione distrattiva - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera linea di processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica e vincoli regolamentativi dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 22/07/2021	5232	5232S0 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Volizione distrattiva - Mancanza di trasparenza	Basso - Il livello di rischio è basso in quanto la diffusione delle relative informazioni è garantita dal rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di trasparenza.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 22/07/2021	5232	5232S0 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Omissione intenzionale del processo controllo sulla documentazione., Alterazione del controllo amministrativo., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Trasmissione errata dei dati.		Volizione distrattiva - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto coinvolgerà più strutture amministrative e adempimenti normalmente previsti e regolamentati.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 22/07/2021	5232	5232S0 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	06 - Gestione assistenze tecniche	Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse., Distrazione, errata ripartizione e comunicazione indebita di risorse e fondi., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.		Volizione distrattiva - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Il rischio risulta essere basso in quanto si soggetti deputati all'istruttoria sono tenuti a rilasciare per ciascuna pratica il Codice di Comportamento nonché verificata la sussistenza di dichiarazione relativa alla non sussistenza di situazioni di conflitti d'interesse (anche potenziali)	Medio								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 22/07/2021	5232	5232S0 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	07 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Trasmissione errata dei dati., Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Omissione intenzionale del processo controllo sulla documentazione.		Volizione distrattiva - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Qualsiasi valutazione in relazione ad una specifica istruttoria è condotta con gli altri soggetti (programmazione unitaria e autorità di gestione competenze) per la definizione degli strumenti da programmare nonché la definizione degli obiettivi strategici e raggiungimento degli obiettivi strategici della Regione Campania.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 22/07/2021	5232	5232S0 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	08 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Omissione intenzionale del processo controllo sulla documentazione., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse., Irregolarità di trattamento nella determinazione della sanzione., Comunicare e/o omettere dolo e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)., Sottrazione, distruzione, rimozione, rapporti, certificati attestanti falsamente di aver compiuto accertamenti.		Volizione distrattiva - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di adempimenti derivanti da normativa comunitaria quindi già regolamentati	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 22/07/2021	5232	5232S1 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse., Condizioni non dovute per l'ammissione, Mancata presentazione dei soggetti richiedenti., Distrazione, errata ripartizione e comunicazione indebita di risorse e fondi., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.		Volizione distrattiva - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il livello di rischio risulta essere alla stessa la discrezionalità la possibile opacità nella trasparenza, tuttavia le attuali misure risultano essere adeguate al fine di ovviare/ore la mitigazione.	Medio								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 22/07/2021	5232	5232S1 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	02 - Monitoraggio	Irregolarità ad omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio., Omissione di controlli., Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse., Comunicare e/o omettere dolo e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)., Alterazione del controllo amministrativo.		Volizione distrattiva - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto si istituirà di prossima regolamentata e gestita mediante piattaforma informatica nonché definito secondo target prefissati	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 22/07/2021	5232	5232S1 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	05 - Gestione finanziaria e contabile	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Finanziamento di vantaggi e benefici impropri., Distrazione, errata ripartizione e comunicazione indebita di risorse e fondi., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.		Volizione distrattiva - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto si istituirà di prossima regolamentata e gestita mediante piattaforma informatica nonché definito secondo target prefissati	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 22/07/2021	5232	5232S1 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Pubblicazione contenente notizie/atti/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Volizione distrattiva - Mancanza di trasparenza	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto si istituirà di prossima regolamentata e gestita mediante piattaforma informatica nonché definito secondo target prefissati	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 22/07/2021	5232	5232S1 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Omissione intenzionale del processo controllo sulla documentazione., Alterazione del controllo amministrativo., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Trasmissione errata dei dati.		Volizione distrattiva - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto coinvolgerà più strutture amministrative e adempimenti normalmente previsti e regolamentati.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 22/07/2021	5232	5232S1 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Trasmissione errata dei dati., Omissione intenzionale del processo controllo sulla documentazione., Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Volizione distrattiva - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Qualsiasi valutazione in relazione ad una specifica istruttoria è condotta con gli altri soggetti (programmazione unitaria e autorità di gestione competenze) per la definizione degli strumenti da programmare nonché la definizione degli obiettivi strategici della Regione Campania.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 22/07/2021	5232	5232S1 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Omissione intenzionale del processo controllo sulla documentazione., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse., Irregolarità di trattamento nella determinazione della sanzione., Comunicare e/o omettere dolo e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)., Sottrazione, distruzione, rimozione, rapporti, certificati attestanti falsamente di aver compiuto accertamenti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Omissione intenzionale del processo controllo sulla documentazione.		Volizione distrattiva - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di adempimenti derivanti da normativa comunitaria quindi già regolamentati	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 22/07/2021	5232	5232S2 - Competenze per l'occasionale dell'innovazione	03 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto., Alterazione del controllo amministrativo.		Volizione distrattiva - Discrezionalità nella gestione del processo, Altro fattore distrattivo - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Rotazione	Controllo della sussistenza del parere dell'Avvocatura e per gli atti e discussione dei formali l'opportunità dai Manuali di Gestione	Rotta il 30/11/2020	Dirigente SSL	Verifiche comunellas mi pole il numero di informazioni (colonne panel) inviate all'Avvocatura	50%	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072068	5010	501002 - Competenze per l'evoluzione dell'innovazione	02 - Monitoraggio	Attivazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fonte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - I processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni rispondo ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072068	5010	501002 - Competenze per l'evoluzione dell'innovazione	03 - Gestione finanziaria e contabile	Attivazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fonte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Irregolarità ed omissione del controllo per favorire (altri soggetti)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni rispondo ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072068	5010	501002 - Competenze per l'evoluzione dell'innovazione	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni rispondo ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072068	5010	501002 - Competenze per l'evoluzione dell'innovazione	05 - Procedura di comunicazione/rettifica alla Commissione Europea	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni rispondo ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072068	5010	501002 - Competenze per l'evoluzione dell'innovazione	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni rispondo ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072068	5010	501002 - Competenze per l'evoluzione dell'innovazione	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Attivazione del controllo amministrativo., Omissione della procedura di sospensione dell'attività volta a favorire un soggetto., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture comunali nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni rispondo ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072068	5010	501005 - Startup innovative ed Economia Digitale	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei consorzenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissione della procedura di conflitto di interesse., Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Omissione, errata ripartizione e concessione indebita di risorse a fondi., Contributi non dovuti per irregolarità delle stesse presentate dai soggetti richiedenti., Attivazione del controllo amministrativo., Omissione della procedura volta a favorire un soggetto., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il livello di rischio risulta essere alto stima la discrezionalità e la possibile opacità nella trasparenza, tuttavia le attuali misure risultano essere adeguate al fine di scoraggiare la mitigazione.	Medio									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072068	5010	501005 - Startup innovative ed Economia Digitale	02 - Monitoraggio	Omissione di controlli, Omissione della pubblicazione e/o dei controlli dei giusti monitoraggio., Irregolarità ad omissione nella procedura di rimborsabilizzazione dei soggetti da sottoporre a controllo, nella fase iniziale per favorire taluni soggetti., Attivazione del controllo amministrativo., Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse., Comunicare e/o accettare dalle informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072068	5010	501005 - Startup innovative ed Economia Digitale	03 - Gestione finanziaria e contabile	Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Distrazione, errata ripartizione e concessione indebita di risorse a fondi., Attivazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fonte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072068	5010	501005 - Startup innovative ed Economia Digitale	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione contenente mendacious di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il livello di rischio è basso in quanto la diffusione delle relative informazioni è garantita dal rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di trasparenza.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072068	5010	501005 - Startup innovative ed Economia Digitale	05 - Procedura di comunicazione/rettifica alla Commissione Europea	Omissione intenzionale del processo controllo sulle documentazione., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto è attuato gli adempimenti normativamente previsti e regolamentati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072068	5010	501005 - Startup innovative ed Economia Digitale	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture comunali nelle irregolarità., Omissione intenzionale del processo controllo sulle documentazione., Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Qualsiasi valutazione in relazione ad una specifica intervento è condotta con gli altri soggetti (programmazione unitaria e autorità di gestione competenti) per la definizione degli interventi da programmare nonché la definizione circa le modalità attuative sul raggiungimento degli obiettivi strategici della Regione Campania.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072068	5010	501005 - Startup innovative ed Economia Digitale	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Sottoscrizioni mitiziose, report, certificati attestanzioni falsamente di non compiuto accertamento., Comunicare e/o accettare dalle informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Disomogeneità di ricalcolamento nella determinazione della sanzione., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture comunali nelle irregolarità., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Omissione intenzionale del processo controllo sulle documentazione.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di adempimenti dimandi da normativa comunitaria quindi già regolamentati	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072068	5010	501201 - ITI UP - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse., Contributi non dovuti per irregolarità delle stesse presentate dai soggetti richiedenti., Omissione, errata ripartizione e concessione indebita di risorse a fondi., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei consorzenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Attivazione del controllo svolgimento dell'attività volta a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il livello di rischio risulta essere alto stima la discrezionalità e la possibile opacità nella trasparenza, tuttavia le attuali misure risultano essere adeguate al fine di scoraggiare la mitigazione.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072068	5010	501201 - ITI UP - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	02 - Monitoraggio	Attivazione del controllo amministrativo., Comunicare e/o accettare dalle informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse., Omissione di controlli., Irregolarità ad omissione nella procedura di rimborsabilizzazione dei soggetti da sottoporre a controllo, nella fase iniziale per favorire taluni soggetti., Attivazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto è attuato gli adempimenti normativamente previsti e regolamentati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072068	5010	501201 - ITI UP - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	03 - Gestione finanziaria e contabile	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Omissione, errata ripartizione e concessione indebita di risorse a fondi., Attivazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fonte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072068	5010	501201 - ITI UP - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione contenente mendacious di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il livello di rischio è basso in quanto la diffusione delle relative informazioni è garantita dal rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di trasparenza.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072068	5010	501201 - ITI UP - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	05 - Procedura di comunicazione/rettifica alla Commissione Europea	Omissione intenzionale del processo controllo sulle documentazione., Trasmissione errata dei dati., Attivazione del controllo amministrativo., Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto è attuato gli adempimenti normativamente previsti e regolamentati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072068	5010	501201 - ITI UP - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture comunali nelle irregolarità., Omissione intenzionale del processo controllo sulle documentazione., Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Qualsiasi valutazione in relazione ad una specifica intervento è condotta con gli altri soggetti (programmazione unitaria e autorità di gestione competenti) per la definizione degli interventi da programmare nonché la definizione circa le modalità attuative sul raggiungimento degli obiettivi strategici della Regione Campania.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072068	5010	501203 - ITI UP – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Contributi non dovuti per irregolarità delle stesse presentate dai soggetti richiedenti., Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei consorzenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Distrazione, errata ripartizione e concessione indebita di risorse a fondi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Attivazione del controllo svolgimento dell'attività volta a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il livello di rischio risulta essere alto stima la discrezionalità e la possibile opacità nella trasparenza, tuttavia le attuali misure risultano essere adeguate al fine di scoraggiare la mitigazione.	Medio									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072068	5010	501203 - ITI UP – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	02 - Monitoraggio	Attivazione del controllo amministrativo., Omissione della predisposizione e/o dei controlli dei giusti monitoraggio., Omissione di controlli., Irregolarità ad omissione nella procedura di rimborsabilizzazione dei soggetti da sottoporre a controllo, nella fase iniziale per favorire taluni soggetti., Comunicare e/o accettare dalle informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto è attuato gli adempimenti normativamente previsti e regolamentati.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072068	5010	501203 - ITI UP – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	03 - Gestione finanziaria e contabile	Distrazione, errata ripartizione e concessione indebita di risorse a fondi., Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Attivazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fonte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072068	5010	501203 - ITI UP – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Pubblicazione contenente mendacious di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il livello di rischio è basso in quanto la diffusione delle relative informazioni è garantita dal rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di trasparenza.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02072068	5010	501203 - ITI UP – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	05 - Procedura di comunicazione/rettifica alla Commissione Europea	Omissione intenzionale del processo controllo sulle documentazione., Trasmissione errata dei dati., Attivazione del controllo amministrativo., Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto è attuato gli adempimenti normativamente previsti e regolamentati.	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5010	501093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti esterni	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità. Omissione intenzionale del processo controllo sulle documentazione. Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Qualsiasi valutazione in relazione ad una specifica irregolarità è rimessa agli altri soggetti (programmazione unitaria e autorità di gestione competenti) per la definizione degli interventi da programmare cosicché la diffusione circa le modalità attuative sul raggiungimento degli obiettivi strategici della Regione Campania.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5010	501093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Sottovalutazioni erronee, reperi, certificati attestanti falsamente di aver adempiuto agli obblighi. Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità. Disomogeneità di trattamento nella valutazione delle irregolarità. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi). Omissione intenzionale del processo controllo sulle documentazione. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.		Fattore abilitante - Scarsa del controllo di gestione e/o strumenti sistematici di verifica	Basso - Tutti gli adempimenti derivanti da normativa comunitaria quindi già regolamentati	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5021	502100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE & LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Progettazione (anche PNRR)	Un dipendente ricevendo l'errosa (fraudolentemente beneficio o indebito, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Processo normato dal PSR 2014-2020 - SIGECO PSR - Regolamenti comunitari	Medio		Disciplina del conflitto di interessi	Redazione dei verbali prevalenti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	SI/N	SI
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5021	502100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE & LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (anche PNRR)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - processo parzialmente discrezionale	Medio	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in quanto a fare provvedimenti/atti/ adottare specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	Redazione dei verbali prevalenti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	SI/N	SI
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5021	502100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE & LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	03 - Monitoraggio (anche PNRR)	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - processo parzialmente discrezionale	Medio	[Controlli] - Controlli a campione	Controllo	Redazione dei verbali prevalenti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità dell'assistenza degli atti	Pers.	100.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5021	502100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE & LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	04 - Gestione finanziaria e contabile (anche PNRR)	Alterazione del controllo amministrativo. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - processo parzialmente discrezionale	Medio	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in quanto a fare provvedimenti/atti/ adottare specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	Redazione dei verbali prevalenti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	SI/N	SI
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5021	502100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE & LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (anche PNRR)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti affini e fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Eprocesso parzialmente discrezionale	Medio	[Formazione] - Formazione interna specifica	Formazione	Redazione dei verbali prevalenti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	Verbale di avvenuta formazione	SI/N	SI
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5021	502100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE & LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	06 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Eprocesso parzialmente discrezionale	Medio	[Formazione] - Formazione interna specifica	Formazione	Redazione dei verbali prevalenti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	Verbale di avvenuta formazione	SI/N	SI
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5021	502100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE & LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	07 - Emissione assistenze tecniche (anche PNRR)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Eprocesso parzialmente discrezionale e prevalenza della normativa di settore vigente	Medio	[Controlli] - Controlli a campione	Controllo	Redazione dei verbali prevalenti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sull'attività espletata dall'assistenza tecnica/sistematici del capitolato	Pers.	20.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5021	502100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE & LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	08 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti esterni (anche PNRR)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Eprocesso parzialmente discrezionale	Medio	[Formazione] - Formazione interna specifica	Formazione	organizzazione di incontri formativi di potenziamento delle competenze nel settore	30.11.2021	dirigente	verbale degli incontri	Num.	1.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5021	502100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE & LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	09 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (anche PNRR)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Eprocesso parzialmente discrezionale	Medio	[Controlli] - Controlli a campione	Controllo	Redazione dei verbali prevalenti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla mancata corrispondenza tra i pareri discordi/sulla/prova documentale	Pers.	100.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5021	502101 - Istruzione	01 - Monitoraggio (anche PNRR)	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dei reggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Medio - Il rischio è medio in considerazione degli interessi coinvolti.	Medio	[Trasparenza] - Report periodici delle pubblicazioni effettuate	Trasparenza	report periodici di tutti i provvedimenti adottati con indicazione del riferimento e della tipologia di pubblicazione effettuata (Casa di Vetro, BURC, Trasparenza)	30/12/2024	Dirigente UOD	Report semestrali	Num.	2.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5021	502101 - Istruzione	02 - Emissione finanziaria e contabile (PNRR)	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dei reggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Il personale coinvolto nella gestione del processo è tenuto ad osservare le disposizioni regolamentari previste nei Manuali di gestione e di controllo dei fondi FSE.	Medio	Partecipazione ad incontri periodici sull'argomento del personale coinvolto.	Sensibilizzazione e partecipazione	Partecipazione a tavoli di confronto	30/12/2024	Dirigente UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5021	502101 - Istruzione	03 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti affini e fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Il personale coinvolto è tenuto a recepire le note inviate in materia già fornite dai manuali vigenti	Medio	partecipazione del personale coinvolto a percorsi formativi sull'argomento	Sensibilizzazione e partecipazione	Partecipazione a tavoli di confronto	30/12/2024	Dirigente UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5021	502101 - Istruzione	04 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR)	Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Le disposizioni del Codice di Comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013 sono estese a tutti i collaboratori consulenti/collaboratori.	Medio	Partecipazione del personale, dei collaboratori/consulenti a tavoli di confronto	Sensibilizzazione e partecipazione	Partecipazione a tavoli di confronto	30/12/2024	Dirigente UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5021	502101 - Istruzione	05 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti esterni (PNRR)	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il manuale di gestione e di controllo dei fondi FSE stabilisce e ripartisce le competenze tra i soggetti coinvolti	Basso	[Controlli] - CP - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere da parte dei soggetti destinatari/beneficiari/delle guida interne adottate, da trasmettere periodicamente ai superiori gerarchico-sfa agli organi di controllo interno.	Controllo	Check list di controllo	30/12/2024	Dirigente UOD	Check list per ogni procedura di spesa FSE	SI/N	SI
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5021	502101 - Istruzione	06 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR)	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - I manuali già prevedono specifiche disposizioni ed gestione delle irregolarità	Medio	Partecipazione del personale coinvolto a percorsi formativi sull'argomento	Sensibilizzazione e partecipazione	Partecipazione a tavoli di confronto	30/12/2024	Dirigente UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5021	502102 - Politiche giovanili	01 - Monitoraggio (anche PNRR)	Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse. Mancata adozione di misure correttive della procedura.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - procedimento amministrativo, normativo, dirigente, DD e controller ordin.311 e standardizzato (SIGECO).	Medio	Organizzazione riunioni su analisi e risoluzione delle problematiche di competenza.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2024	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5021	502102 - Politiche giovanili	02 - Emissione finanziaria e contabile (PNRR)	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dei reggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione a tavoli di confronto	30/12/2024	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5021	502102 - Politiche giovanili	03 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti affini e fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione a tavoli di confronto	30/12/2024	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5021	502102 - Politiche giovanili	04 - Gestione assistenze tecniche (PNRR)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione a tavoli di confronto	30/12/2024	Dirigente della UOD	Tavoli di confronto	Num.	2.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5021	502102 - Politiche giovanili	05 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti esterni (PNRR)	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione a tavoli di confronto	30/12/2024	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5021	502102 - Politiche giovanili	06 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR)	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5021	502103 - Formazione professionale	01 - Progettazione (anche PNRR)	Un dipendente ricevendo l'errosa (fraudolentemente beneficio o indebito, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Eprocessi prevalentemente della normativa di riferimento vigente	Medio	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in quanto a fare provvedimenti/atti/ adottare specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	redazione dei verbali prevalenti quali indicatori	30.11.2021	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	SI/N	SI
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5021	502103 - Formazione professionale	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (anche PNRR)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Eprocessi prevalenti della normativa di riferimento vigente	Medio	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in quanto a fare provvedimenti/atti/ adottare specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	redazione dei verbali prevalenti quali indicatori	30.11.2021	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	SI/N	SI
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5021	502103 - Formazione professionale	03 - Monitoraggio (anche PNRR)	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Eprocessi prevalenti della normativa di riferimento vigente	Medio	[Controlli] - Controlli a campione	Controllo	redazione dei verbali prevalenti quali indicatori	30.11.2021	dirigente	controllo sulla regolarità dell'assistenza degli atti	Pers.	20.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5021	502103 - Formazione professionale	04 - Gestione finanziaria e contabile (anche PNRR)	Alterazione del controllo amministrativo. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Eprocessi prevalenti	Medio	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in quanto a fare provvedimenti/atti/ adottare specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	redazione dei verbali prevalenti quali indicatori	30.11.2021	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	SI/N	SI
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5021	502103 - Formazione professionale	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (anche PNRR)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti affini e fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Alto - non sono previste particolari misure di prevenzione	Alto	[Formazione] - Formazione interna specifica	Formazione	redazione dei verbali prevalenti quali indicatori	30.11.2021	dirigente	verbale avvenuta formazione	SI/N	SI
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5021	502103 - Formazione professionale	06 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Alto - non sono previste particolari misure di prevenzione	Alto	[Formazione] - Formazione interna specifica	Formazione	redazione dei verbali prevalenti quali indicatori	30.11.2021	dirigente	verbale di avennuta formazione	SI/N	SI
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5021	502103 - Formazione professionale	07 - Emissione assistenze tecniche (anche PNRR)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Eprocessi soggetto a parziale discrezionalità	Medio	[Controlli] - Controlli a campione	Controllo	redazione dei verbali prevalenti quali indicatori	30.11.2021	dirigente	verifica della rispondenza tra prestazioni rese/pubblicate	Pers.	100.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5021	502103 - Formazione professionale	08 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti esterni (anche PNRR)	Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Eprocessi non è prevalente	Medio	[Formazione] - Formazione interna specifica	Formazione	redazione di verbale sulle attività formative	30.11.2021	dirigente	verbale delle attività formative	Num.	1.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5021	502103 - Formazione professionale	09 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (anche PNRR)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Eprocessi parzialmente prevalente	Medio	[Controlli] - Controlli a campione	Controllo	redazione dei verbali prevalenti quali indicatori	30.11.2021	dirigente	verifica della rispondenza tra i quali di controllo e prove documentali	Pers.	20.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5021	502105 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (anche PNRR)	Formulazione di criteri di selezione non oggettivi, non misurabili, non pertinenti, finanche atti a favorire determinati soggetti piuttosto che altri. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti, tali da favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Un dipendente ricevendo l'errosa (fraudolentemente beneficio o indebito, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Rischio limitato alla predisposizione di bandi di avvisi pubblici e la costituzione di nuclei di valutazione di almeno 3 componenti	Basso	[Controlli] - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Controllo	Decreti di nomina dei gruppi di lavoro	Dal ogni avviso o bando	Dirigente	N. gruppi di lavoro costituiti/n. avvisi e bandi	Pers.	100.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5021	502105 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Monitoraggio (anche PNRR)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei giusti di monitoraggio. Omissione o inadeguata verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Attività caratterizzate da limitata discrezionalità nell'ambito dei manuali di gestione. I bandi di gara, gli avvisi pubblici e le assegnazioni sono predisposti e disciplinati dalle rispettive DdG previa omnimissione/ricevere con conseguente abbassamento del rischio corruttivo.	Basso	[Controlli] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	Controlli periodici sullo stato di avanzamento dei progetti	Quadrimestrale	Dirigente	N. controlli periodici	Num.	3.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5021	502105 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR)	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Processo non gestito dalla struttura	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5022	502200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Progettazione (PSR, POC, PSC e PNRR)	Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche. , insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse. , Trasmissione errata dei dati.	Pericolosi indebiti	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Sebbene il rischio intrinseco sia alto, il rating finale è giustificato basso in quanto la Giunta coordina e combina con le altre DG competenti nonché sottoposta a controlli di II livello che mirano di mitigazione del rischio evitando/ prevalenza efficacemente il processo. L'adozione della regolamentazione ex DGR 305 del 25/05/2021 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" Servizio indicazioni per le modalità di partecipazione alle procedure.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5022	502200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (PSR, POC, PSC e PNRR)	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti, tali da favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse. Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche. Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti affini e fini divulgativi ed informativi. Pubblicazione contenente (sensitivo di notizie/documenti/ provvedimenti affini e fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il rating è basso poiché vedono il processo abbia rilevanza esterna, la stessa è strettamente legata alla gestione. Il DPR 62/2013 "regime di gestione e controllo e criteri di ineleggione definiti dal contesto di sorveglianza. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio previdono efficacemente il processo. L'adozione della regolamentazione ex DGR 305 del 25/05/2021 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" Servizio indicazioni per le modalità di partecipazione alle procedure.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR.	2021IPCF21 - 13/07/2021	5022	502200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	03 - Monitoraggio (PSR, POC, PSC e PNRR)	Irregolarità ad omissione del controllo per favorire soltani soggetti., Fondi erogati non in linea con il reale fabbisogno finanziario. Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse. , Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della omologazione dei documenti ottenuti., Omissione del controllo amministrativo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione è basso in quanto le attività indicate sono regolamentate, oltre che dalla normativa comunitaria, nazionale, dal Manuale Regionale di attuazione e di controllo. Le procedure sono suggerite al "Sistema di gestione e di Controllo" del POR Campania FESR 2014/2020" approvato con Deliberazione n. 279 del 17/05/2016 e successive, ultima con DD 214 del 11/10/2021 dell' Autorità di Gestione POR FESR. Inoltre, il processo di monitoraggio è coordinato nel sistema SURF.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02/07/2021	50122		50122.200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	06 - Gestione finanziaria e contabile (FESR, FDC, FSC e PNRR)	Attenuazione del controllo amministrativo. Mancata applicazione delle documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Omissione di controlli, Incompatibilità e conflitti di interesse. Irregolarità ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il rating è basso poichè il processo è vincolato dalla normativa di cui al D.Lgs 118/2011 e dal vigente regolamento di contabilità regionale nonchè sottoposto ai controlli da parte della DG50 (segregazione delle funzioni) ed all'espressione del parere favorevole e che condiziona l'efficacia dei provvedimenti. Inoltre, le previsioni del Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 nonchè le misure di controllo: Misura 2 del PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, garantiscono il completo presidio del processo. L'adozione della regolamentazione ex DGR 325 del 21/05/2020 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare su Regione Campania" fornisce indicazioni per le modalità di partecipazione alle procedure.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02/07/2021	50122		50122.200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	09 - Comunicazione ed azioni di informazione (anche PNRR)	Comunicare e/o orientare dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Sebbene l'attenuazione esterna sia di rilevanza media il to fase processuale è codificata dal Manuale di attuazione e gestito da attori diversi e cui compiti sono interconnessi costringendo ad un loro coordinamento e ad una verifica nelle attività. Pertanto il rating è da considerarsi basso. L'adozione della regolamentazione ex DGR 325 del 21/05/2020 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare su Regione Campania" fornisce indicazioni per le modalità di partecipazione alle procedure.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02/07/2021	50122		50122.200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	07 - Gestione assistenze tecniche (FESR, FDC, FSC e PNRR)	Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse. , Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti. , Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il rating è da considerarsi basso in quanto la gestione della DG interessa solo in merito alla predisposizione e pubblicazione dei provvedimenti delle GARE, già assegnate a mastri per nuovice e competenze delle GARE. Pertanto la scarsità e consuetà applicazione dei criteri di rotazione nell'assegnazione per la gestione del personale esterno e la compatibilità degli incarichi, risultano sufficienti a garantire un efficace presidio del processo.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02/07/2021	50122		50122.202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	05 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FESR, FDC e FSC)	Omissione della pubblicazione di notizie/documenti/provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi. , Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/documenti/provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi. , Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei criteri di valutazione dei titoli (riconoscimi ai fini di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). , Violazione o elusione delle norme disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche. , Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il rating è basso poichè ordinare il processo abbia rilevanza esterna, la stessa è ridotta poiché è codificata dal Manuale di attuazione, i sistemi di gestione e controllo e i criteri di selezione definiti dal comitato di sorveglianza nonché attraverso l'adozione della regolamentazione ex DGR 325 del 21/05/2020 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare su Regione Campania" che fornisce indicazioni per le modalità di partecipazione alle procedure.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02/07/2021	50122		50122.202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	02 - Monitoraggio (FESR, FDC e FSC)	Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse. , Attenuazione del controllo amministrativo. , Mancata applicazione, checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte delle irregolarizzazioni dei documenti ottenuti. , Irregolarità ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti. , Omissione di controlli. , Omissione intenzionale del processo controllo sulla documentazione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il rating è basso poichè l'attività di monitoraggio della spesa effettuata dai beneficiari è strettamente regolamentata dal Manuale di attuazione, dai Si.Ge.Co. e tramite dei componenti nominati con atti ben specifici con effettiva segregazione delle funzioni. L'ulteriore definizione delle linee guida per l'attuazione del PNRR con DPCM del 15/9/2021 non fa che ridurre la discrezionalità in capo ai responsabili. Inoltre, il processo di monitoraggio è accreditato nel sistema SURF. L'adozione della regolamentazione ex DGR 325 del 21/05/2020 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare su Regione Campania" fornisce indicazioni per le modalità di partecipazione alle procedure.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02/07/2021	50122		50122.202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	03 - Gestione finanziaria e contabile (FESR, FDC e FSC)	Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse. , Attenuazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o carenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating è basso poichè il processo è vincolato dalla normativa di cui al D.Lgs 118/2011 e dal vigente regolamento di contabilità regionale nonchè sottoposto ai controlli da parte della DG50 (segregazione delle funzioni) ed all'espressione del parere favorevole e che condiziona l'efficacia dei provvedimenti. Inoltre, le previsioni del Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 nonchè le misure di controllo: Misura 2 del PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, garantiscono il completo presidio del processo. L'adozione della regolamentazione ex DGR 325 del 21/05/2020 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare su Regione Campania" fornisce indicazioni per le modalità di partecipazione alle procedure.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02/07/2021	50122		50122.202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	09 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Comunicare e/o orientare dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o carenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il procedimento risulta codificato su diversi livelli di responsabilità che consentono alla effettiva comunicazione. Inoltre finale - L'assenza di conflitti di interesse è garantita dalla verifica eventuali omissioni valutative di	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02/07/2021	50122		50122.204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	05 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FDC)	Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse. , Omissione, alterazione nella procedura di valutazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ripetizione per favorire taluni soggetti. , Bandi in cui il pubblico ufficio ha funzioni inclusive o preminenti di valutazione (ad esempio commissioni sull'accertamento dei possesso di requisiti).		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Grado di rischiosità basso poiché l'impianto normativo(Regolamentazione - codice degli appalti), Controllo: Misure generali 2 e 3 del PTCT, codice di comportamento, art.6 e 7, Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020, garantiscono il completo presidio del processo. L'adozione della regolamentazione ex DGR 325 del 21/05/2020 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare su Regione Campania" fornisce indicazioni per le modalità di partecipazione alle procedure.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02/07/2021	50122		50122.204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	02 - Monitoraggio (FDC)	Attenuazione del controllo amministrativo mediante checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte delle irregolarizzazioni dei documenti ottenuti. , Omissione di controlli. , Mancata applicazione delle documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa. , Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse. , Fondi erogati non in linea con il programma approvato. , Omissione di controlli. , Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Grado di rischiosità basso poiché l'impianto normativo(regolamentazione - codice degli appalti), Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2 del PTCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02/07/2021	50122		50122.204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	03 - Gestione finanziaria e contabile (FDC)	Omissione di controlli, , Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa. , Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il rating è basso poichè il processo è vincolato dalla normativa di cui al D.Lgs 118/2011 e dal vigente regolamento di contabilità regionale nonchè sottoposto ai controlli da parte della DG50 (segregazione delle funzioni) ed all'espressione del parere favorevole e che condiziona l'efficacia dei provvedimenti. Inoltre, le previsioni del Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 nonchè le misure di controllo: Misura 2 del PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, garantiscono il completo presidio del processo. L'adozione della regolamentazione ex DGR 325 del 21/05/2020 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare su Regione Campania" fornisce indicazioni per le modalità di partecipazione alle procedure.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02/07/2021	50122		50122.205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	05 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FESR, FDC e FSC)	Attenuazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Grado di rischiosità basso poiché l'impianto normativo(regolamentazione - codice degli appalti), Controllo: MOG 8 PIAO, codice di comportamento, art.6 e 7, Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020) garantisce sufficientemente il presidio del processo.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02/07/2021	50122		50122.205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	02 - Gestione finanziaria e contabile (FESR, FDC e FSC)	Attenuazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il rating è basso poichè il processo è vincolato dalla normativa di cui al D.Lgs 118/2011 e dal vigente regolamento di contabilità regionale nonchè sottoposto ai controlli da parte della DG50 (segregazione delle funzioni) ed all'espressione del parere favorevole e che condiziona l'efficacia dei provvedimenti. Inoltre, le previsioni del Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 nonchè le misure di controllo: Misura 2 del PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, garantiscono il completo presidio del processo. L'adozione della regolamentazione ex DGR 325 del 21/05/2020 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare su Regione Campania" fornisce indicazioni per le modalità di partecipazione alle procedure.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02/07/2021	50122		50122.205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	03 - Monitoraggio (FESR, FDC e FSC)	Attenuazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Grado di rischiosità basso poiché l'impianto normativo(regolamentazione - Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020 e 50122 PAC - Controllo: Misure di supporto) garantisce sufficientemente il presidio del processo.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02/07/2021	50122		50122.206 - Operazioni turistico e sostegno ai maxi turismi	05 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FDC)	Attenuazione del controllo amministrativo. , Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse. , Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei criteri di valutazione dei titoli (riconoscimi ai fini di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). , Omissione, alterazione nella procedura di valutazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ripetizione per favorire taluni soggetti. , Violazione o elusione delle norme disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche. , Omissione di controlli. , Omissione intenzionale del processo controllo sulla documentazione. , Omissione, alterazione nella procedura di valutazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ripetizione per favorire taluni soggetti. , Bandi in cui il pubblico ufficio ha funzioni inclusive o preminenti di valutazione (ad esempio commissioni sull'accertamento dei possesso di requisiti).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Grado di rischiosità basso poiché l'impianto normativo(regolamentazione - codice degli appalti), Controllo: Misura Generale 2 del PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, garantiscono il completo presidio del processo. L'adozione della regolamentazione ex DGR 325 del 21/05/2020 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare su Regione Campania" fornisce indicazioni per le modalità di partecipazione alle procedure.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02/07/2021	50122		50122.206 - Operazioni turistico e sostegno ai maxi turismi	02 - Monitoraggio (FDC)	Omissione di controlli, , Alterazione del controllo amministrativo. , Fondi erogati non in linea con il programma approvato. , Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Grado di rischiosità basso poiché l'impianto normativo(regolamentazione - Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2 del PTCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02/07/2021	50122		50122.206 - Operazioni turistico e sostegno ai maxi turismi	03 - Gestione finanziaria e contabile (FDC)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. , Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse. , Omissione di controlli. , Omissione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Grado di rischiosità basso poiché l'impianto normativo(regolamentazione - codice degli appalti), Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2 PTCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - 02/07/2021	50122		50122.291 - 51169 - Funzioni di supporto tecnico-operativo	05 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FESR, FDC e FSC)	Attenuazione del controllo amministrativo volto a favorire un soggetto. , Contributi riconducibili per irregolarità delle istanze presentate dei soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il giudizio sintetico di rischiosità basso è motivato dal fatto che questo tipo di attività valutate sono regolamentate, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Manuale Regionale di attuazione, dalle Si.Ge.Co. e procedure sono suggerite al "Sistema di gestione e di Controllo" del POR Campania FESR 2014/2020" nonchè all'adozione della regolamentazione ex DGR 325 del 21/05/2020 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare su Regione Campania" che fornisce indicazioni per le modalità di partecipazione alle procedure.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2014IPGP23 - 02ST12B8	5012	501291 - ST/AFF - Funzioni di supporto tecnico- operativo	02 - Monitoraggio (RSSR, POC e FSC)	Controlli non-dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Ritardata definizione del carattere lavorativo della/e attività da finanziare, Inadeguata valutazione della documentazione a corredo della richiesta, Inadempienza dell'Amministrazione nella fase di istruttoria

OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPC213 - GESTIONE	6006	600302 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche ed ambientale anche relative al PNRR per le POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	D5 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Semplificazione dei dipendenti proposti e messa della diffusione di circolari interne e linee guida	Semplificazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla semplificazione (PNRR).	entro il 30/11/2026	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00	
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPC213 - GESTIONE	6006	600302 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche ed ambientale anche relative al PNRR per le POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	D6 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Semplificazione dei dipendenti proposti e messa della diffusione di circolari interne e linee guida	Semplificazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti ai coordinamenti con altri Uffici/Enti/soggetti coinvolti (PNRR).	entro il 30/11/2026	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00	
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPC213 - GESTIONE	6006	600302 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche ed ambientale anche relative al PNRR per le POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	D7 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR)	Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Semplificazione dei dipendenti proposti e messa della diffusione di circolari interne e linee guida	Semplificazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti agli adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR).	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00	
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPC213 - GESTIONE	6006	600302 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	D1 - Progettazione (PNRR)	Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Vengono regolarmente richieste le autodichiarazioni di assenza di conflitto di interesse a tutti i soggetti coinvolti nella prima della nomina dei dipendenti coinvolti nelle procedure di gara.	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Verranno fatti i controlli a campione su almeno il 50% delle autodichiarazioni rese dai dipendenti/soggetti coinvolti nella procedura di gara PNRR	Entro 30.11.2026	Dirigente SSL	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	SI	
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPC213 - GESTIONE	6006	600302 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	D2 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (PNRR)	Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Vengono regolarmente richieste le autodichiarazioni di assenza di conflitti di interesse a tutti i soggetti coinvolti nella prima della nomina dei dipendenti coinvolti nelle procedure di gara.	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Verranno fatti controlli a campione su almeno il 50% delle autodichiarazioni rese dai dipendenti/soggetti coinvolti nella procedura.	Entro 30.11.2026	Dirigente SSL	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	SI	
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPC213 - GESTIONE	6006	600302 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	D3 - Emissione finanziaria e contabile (PNRR)	Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Vengono richieste regolarmente le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse a tutti i soggetti coinvolti nella procedura di gara.	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Verifiche a campione su almeno il 50% delle autodichiarazioni rese da dipendenti/soggetti coinvolti nella procedura.	entro 30.11.2026	Dirigente SSL	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	SI	
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPC213 - GESTIONE	6006	600302 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	D4 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	Direzione delle pubblicazioni di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Non si ravvisano gravi rischi di eventi corruttivi o correttivi di processo in relazione a questa fase.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Elaborazione e trasmissione nota informativa riportante la normativa in materia di comunicazione con i relativi strumenti operativi	entro 30.11.2026	Dirigente SSL	Elaborazione e trasmissione nota informativa	S/N	SI	
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPC213 - GESTIONE	6006	600302 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	D5 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenzi.		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Non si ritiene vi sia un rischio elevato in quanto non si ravvisa un rischio corruttivo o diverso dal cittadino e delle istituzioni	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Redazione e diffusione di una nota esplicativa relativa alle modalità di interfaccia con le altre strutture regionali e nazionali coinvolte nel PNRR.	entro 30.11.2026	Dirigente SSL	Elaborazione e trasmissione nota informativa	S/N	SI	
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPC213 - GESTIONE	6006	600302 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	D7 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenzi.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Il rischio è medio e si ritiene, quindi, necessaria adeguatamente l adeguamento connesso sul trattamento delle irregolarità.	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Predisposizione diffusione di una nota informativa e formativa sul trattamento delle irregolarità dei fondi PNRR.	entro 30.11.2026	Dirigente SSL	Elaborazione e trasmissione nota informativa	S/N	SI	
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPC213 - GESTIONE	6006	600305 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	D1 - Monitoraggio (anche PNRR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenzi.		Failure abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto si rilevano una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Rotazione	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la gestione dell'emergenza	entro il 30/12/2026	dirigente SSL	almeno 1 riunione annuale	Num.	1.00	
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPC213 - GESTIONE	6006	600305 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	D2 - Emissione finanziaria e contabile (anche PNRR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenzi.		Failure abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto si rilevano una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Rotazione	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la gestione finanziaria e contabile	entro il 30/12/2026	dirigente SSL	almeno 1 riunione annuale	Num.	1.00	
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPC213 - GESTIONE	6006	600305 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	D4 - Comunicazione ed azioni di informazione (anche PNRR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenzi.		Failure abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto si rilevano una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Rotazione	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la comunicazione ed azioni di informazione	entro il 30/12/2026	dirigente SSL	almeno 1 riunione annuale	Num.	1.00	
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPC213 - GESTIONE	6006	600305 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	D6 - Procedure di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenzi.		Failure abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto si rilevano una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Rotazione	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	entro il 30/12/2026	dirigente SSL	almeno 1 riunione annuale	Num.	1.00	
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPC213 - GESTIONE	6006	600305 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	D9 - Gestione assistenze tecniche	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenzi.		Failure abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto si rilevano una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Rotazione	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la gestione delle assistenze tecniche	entro il 30/12/2026	dirigente SSL	almeno 1 riunione annuale	Num.	1.00	
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPC213 - GESTIONE	6006	600305 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	D6 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (anche PNRR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenzi.		Failure abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto si rilevano una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Rotazione	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la gestione finanziaria e contabile	entro il 30/12/2026	dirigente SSL	almeno 1 riunione annuale	Num.	1.00	
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPC213 - GESTIONE	6006	600305 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	D7 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (anche PNRR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenzi.		Failure abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto si rilevano una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Rotazione	Organizzazione di riunioni annuali riguardo gli adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	entro il 30/12/2026	dirigente SSL	almeno 1 riunione annuale	Num.	1.00	
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPC213 - GESTIONE	6006	600305 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	D8 - Progettazione (PNRR)	Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Semplificazione dei dipendenti proposti e messa della diffusione di circolari interne e linee guida	Semplificazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla progettazione (PNRR).	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00	
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPC213 - GESTIONE	6006	600305 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	D9 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (PNRR)	Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Semplificazione dei dipendenti proposti e messa della diffusione di circolari interne e linee guida	Semplificazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla predisposizione di bandi e selezione dei progetti (PNRR).	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00	
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPC213 - GESTIONE	6006	600306 - Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)	D1 - Progettazione (PNRR)	Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Semplificazione dei dipendenti proposti e messa della diffusione di circolari interne e linee guida	Semplificazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla progettazione (PNRR).	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00	
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPC213 - GESTIONE	6006	600306 - Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)	D2 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (PNRR)	Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Semplificazione dei dipendenti proposti e messa della diffusione di circolari interne e linee guida	Semplificazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla predisposizione di bandi e selezione dei progetti (PNRR).	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00	
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPC213 - GESTIONE	6006	600306 - Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)	D3 - Monitoraggio (PNRR)	Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Semplificazione dei dipendenti proposti e messa della diffusione di circolari interne e linee guida	Semplificazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti al monitoraggio (PNRR).	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00	
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPC213 - GESTIONE	6006	600306 - Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)	D4 - Emissione finanziaria e contabile (PNRR)	Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Semplificazione dei dipendenti proposti e messa della diffusione di circolari interne e linee guida	Semplificazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla semplificazione finanziaria e contabile (PNRR).	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00	
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPC213 - GESTIONE	6006	600306 - Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa dell'invaso di Campolattaro (BN)	D4 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Semplificazione dei dipendenti proposti e messa della diffusione di circolari interne e linee guida	Semplificazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla comunicazione e le azioni di informazione (PNRR).	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00	
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPC213 - GESTIONE	6006	600306 - Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa dell'invaso di Campolattaro (BN)	D6 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Semplificazione dei dipendenti proposti e messa della diffusione di circolari interne e linee guida	Semplificazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti ai coordinamenti con altri Uffici/Enti/soggetti coinvolti (PNRR).	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00	
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPC213 - GESTIONE	6006	600308 - Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)	D7 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR)	Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Semplificazione dei dipendenti proposti e messa della diffusione di circolari interne e linee guida	Semplificazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti agli adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR).	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00	
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPC213 - GESTIONE	6006	600308 - Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa dell'invaso di Campolattaro (BN)	D8 - Progettazione (PNRR)	Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Semplificazione dei dipendenti proposti e messa della diffusione di circolari interne e linee guida	Semplificazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla progettazione (PNRR).	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00	
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPC213 - GESTIONE	6006	600308 - Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa dell'invaso di Campolattaro (BN)	D9 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (PNRR)	Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Semplificazione dei dipendenti proposti e messa della diffusione di circolari interne e linee guida	Semplificazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla predisposizione di bandi e selezione dei progetti (PNRR).	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00	
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPC213 - GESTIONE	6006	600308 - Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa dell'invaso di Campolattaro (BN)	D1 - Progettazione (PNRR)	Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Semplificazione dei dipendenti proposti e messa della diffusione di circolari interne e linee guida	Semplificazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla progettazione (PNRR).	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00	
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPC213 - GESTIONE	6006	600308 - Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa dell'invaso di Campolattaro (BN)	D2 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (PNRR)	Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Semplificazione dei dipendenti proposti e messa della diffusione di circolari interne e linee guida	Semplificazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla predisposizione di bandi e selezione dei progetti (PNRR).	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00	
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPC213 - GESTIONE	6006	600308 - Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa dell'invaso di Campolattaro (BN)	D3 - Monitoraggio (PNRR)	Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Semplificazione dei dipendenti proposti e messa della diffusione di circolari interne e linee guida	Semplificazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti al monitoraggio (PNRR).	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00	
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPC213 - GESTIONE	6006	600308 - Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa dell'invaso di Campolattaro (BN)	D4 - Emissione finanziaria e contabile (PNRR)	Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Semplificazione dei dipendenti proposti e messa della diffusione di circolari interne e linee guida	Semplificazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla semplificazione finanziaria e contabile (PNRR).	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00	
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPC213 - GESTIONE	6006	600308 - Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa dell'invaso di Campolattaro (BN)	D5 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Semplificazione dei dipendenti proposti e messa della diffusione di circolari interne e linee guida	Semplificazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla comunicazione e le azioni di informazione (PNRR).	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00	
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPC213 - GESTIONE	6006	600308 - Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa dell'invaso di Campolattaro (BN)	D6 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Semplificazione dei dipendenti proposti e messa della diffusione di circolari interne e linee guida	Semplificazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti ai coordinamenti con altri Uffici/Enti/soggetti coinvolti (PNRR).	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00	
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPC213 - GESTIONE	6006	600308 - Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa dell'invaso di Campolattaro (BN)	D7 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR)	Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Semplificazione dei dipendenti proposti e messa della diffusione di circolari interne e linee guida	Semplificazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti agli adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR).	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00	
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPC213 - GESTIONE	6006	600308 - Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa dell'invaso di Campolattaro (BN)	D8 - Progettazione (PNRR)	Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Semplificazione dei dipendenti proposti e messa della diffusione di circolari interne e linee guida	Semplificazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla progettazione (PNRR).	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00	
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPC213 - GESTIONE	6006	600308 - Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa dell'invaso di Campolattaro (BN)	D9 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (PNRR)	Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Semplificazione dei dipendenti proposti e messa della diffusione di circolari interne e linee guida	Semplificazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla predisposizione di bandi e selezione dei progetti (PNRR).	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00	
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO I

OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	6009	600907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	03 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Carenziare, fondi e usi di falsa documentazione , Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Failure abilitante - Scarsa del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Di presenza ha un rating basso in quanto l'attività è strettamente disciplinata dal Regolamenti europei sull'utilizzo dei Fondi SIE, nonché dei sistemi di gestione e controllo adottati dalle Autorità di Gestione dei Programmi, ed è infine prevalentemente dalle misure di prevenzione generali del PTPCT, come esplicitate tra le Misure già esistenti ed attuate (obblighi di pubblicazione, codice di comportamento, conflitti di interessi)	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	6009	600991 - 13169 - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	03 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Omissione della pubblicazione di notizie/documenti/provvedimenti diffusi e fini divulgativi ed informativi.		Failure abilitante - Scarsa del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Di presenza ha un rating basso in quanto l'attività è strettamente disciplinata dal Regolamenti europei sull'utilizzo dei Fondi SIE, nonché dei sistemi di gestione e controllo adottati dalle Autorità di Gestione dei Programmi, ed è infine prevalentemente dalle misure di prevenzione generali del PTPCT, come esplicitate tra le Misure già esistenti ed attuate (obblighi di pubblicazione, codice di comportamento, conflitti di interesse)	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	6011	601320 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREATIVITÀ E LA TRASMISSIONE DIGITALE	01 - Progettazione (anche PNRR)	Alterazione delle checklist utilizzate per le verifiche amministrative e fraire della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Failure abilitante - Scarsa del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Rischio basso in virtù del controllo di effettuazione	Basso	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo	Controlli sulle dichiarazioni assenza conflitto di interessi	Entro il 30 novembre	Collegamento	Controllo sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Num.	30.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	6011	601320 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREATIVITÀ E LA TRASMISSIONE DIGITALE	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (anche PNRR)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.		Failure abilitante - Scarsa del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Rischio basso in virtù del controllo che è effettuato	Basso	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo	Controlli sulle check list	Entro il 30 novembre	Collegamento	Controllo sulla completezza e corretta delle check list	Perc.	30.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	6011	601320 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREATIVITÀ E LA TRASMISSIONE DIGITALE	04 - Monitoraggio (anche PNRR)	Omissione dell'attività di verifica e rendicontabilità stessa in modo da favorire a attribuire vantaggi illeciti		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Rischio basso in virtù dei meccanismi di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso	Controllo attività	Controllo	Controllo sull'attività di gestione	Entro il 30 novembre	Collegamento	Report sul monitoraggio dei decreti oggetti ad obbligo di trasparenza e monitoraggio liquidazioni	Num.	1.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	6011	601320 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREATIVITÀ E LA TRASMISSIONE DIGITALE	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (anche PNRR)	Comunicare e/o anetterre dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verificare e saprofaugfig).		Failure abilitante - Scarsa del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controlli di regolarità contabile	Controllo	Controllo a campione sui decreti a natura contabile	Entro il 30 novembre	Collegamento	Controllo di regolarità sui decreti di natura contabile	Perc.	50.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	6011	601320 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREATIVITÀ E LA TRASMISSIONE DIGITALE	06 - Comunicazione ed azioni di informazione (anche PNRR)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Failure abilitante - Scarsa del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Rischio basso in virtù del controllo periodico attuato dall'Ufficio	Basso	[Controllo] - Controllo dell'avvenuta pubblicazione degli atti nella sezione trasparenza dell'Amministrazione	Controllo	Controllo pubblicazione degli atti soggetti ad obbligo di pubblicazione	Entro il 30 novembre	Collegamento	File monitoraggio decreti	Num.	1.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	6011	601320 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREATIVITÀ E LA TRASMISSIONE DIGITALE	08 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (anche PNRR)	Comunicare e/o anetterre dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verificare e saprofaugfig).		Failure abilitante - Scarsa del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Rischio basso in virtù del meccanismo di gestione delle attività attraverso le check list	Basso	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzo di una check list	Entro il 30 novembre	Collegamento	Check list per monitorare l'attività	S/N	Si
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	6011	601320 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREATIVITÀ E LA TRASMISSIONE DIGITALE	09 - Adempimenti connessi al rustionamento delle irregolarità (anche PNRR)	Diskrazione, errata ripartizione e conversione indebita di risorse e fondi.		Failure abilitante - Scarsa del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Rischio basso grazie al coinvolgimento di più soggetti	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Istruttorie in cui sarà presente la doppia firma, del funzionario e del dirigente responsabile	Entro il 30 novembre	Collegamento	Atti a doppia firma	Perc.	50.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	6011	601320 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREATIVITÀ E LA TRASMISSIONE DIGITALE	10 - Gestione assistenza tecnica (PNRR)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.		Failure abilitante - Scarsa - responsabilizzazione interna	Medio - Rischio medio per discrezionalità del processo	Medio	Sensibilizzazione assistenza tecnica	Sensibilizzazione e partecipazione	Notifica codice di comportamento ai dipendenti dell'assistenza tecnica	Entro il 30 novembre	Collegamento	Notifica codice comportamento dipendenti Regione Campania	S/N	Si
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	6011	601321 - Infrastrutture digitali	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.		Failure abilitante - Scarsa del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli effettuati sui progetti mediante la redazione di check list	Basso	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo	Controlli sulle check list	Entro il 30 novembre	Collegamento	Controllo completezza e correttezza di quanto redatto nelle check	Perc.	30.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	6011	601321 - Infrastrutture digitali	04 - Monitoraggio	Omissione dell'attività di verifica e rendicontabilità stessa in modo da favorire a attribuire vantaggi illeciti		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Rischio basso in virtù dei meccanismi di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso	Controllo attività	Controllo	Controllo sull'attività di gestione	Entro il 30 novembre	Collegamento	Report sul monitoraggio dei decreti oggetti ad obbligo di trasparenza e monitoraggio liquidazioni	Num.	5.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	6011	601321 - Infrastrutture digitali	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (anche PNRR)	Comunicare e/o anetterre dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verificare e saprofaugfig).		Failure abilitante - Scarsa del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Rischio basso in virtù del meccanismo di gestione delle attività attraverso le check list	Basso	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzo di una check list	Entro il 30 novembre	Collegamento	Check list per controllo attività	Num.	1.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	6011	601321 - Infrastrutture digitali	06 - Adempimenti connessi al rustionamento delle irregolarità	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Failure abilitante - Scarsa del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Rischio basso grazie al coinvolgimento di più soggetti	Basso	Report periodico delle irregolarità	Regolamentazione	Report semestrale delle irregolarità riscontrate redatto dal team contabile e validato dal referente contabile	Entro il 30 novembre	Collegamento	Report semestrale delle irregolarità riscontrate	S/N	Si
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	6011	601322 - Servizi ed ecosistemi digitali	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.		Failure abilitante - Scarsa del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli effettuati sui progetti mediante la redazione di check list	Basso	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo	Controlli sulle check list	Entro il 30 novembre	Collegamento	Controllo sulla completezza e corretta delle check list	Num.	30.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	6011	601322 - Servizi ed ecosistemi digitali	04 - Monitoraggio	Omissione dell'attività di verifica e rendicontabilità stessa in modo da favorire a attribuire vantaggi illeciti		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Rischio basso in virtù del meccanismo di gestione delle attività attraverso le check list Nascondere delle fatture , controlli da parte del team amministrativo sulla pubblicazione dei decreti oggetti ad obbligo di trasparenza	Basso	Controllo attività	Controllo	Controllo sull'attività di gestione	Entro il 30 novembre	Collegamento	Report sul monitoraggio dei decreti oggetti ad obbligo di trasparenza e monitoraggio liquidazioni	Num.	5.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	6011	601322 - Servizi ed ecosistemi digitali	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (anche PNRR)	Comunicare e/o anetterre dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verificare e saprofaugfig).		Failure abilitante - Scarsa del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Rischio basso in virtù del meccanismo di gestione delle attività attraverso le check list	Basso	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzo di una check list	Entro il 30 novembre	Collegamento	Check list per monitorare l'attività	Num.	1.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	6011	601322 - Servizi ed ecosistemi digitali	06 - Adempimenti connessi al rustionamento delle irregolarità	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Failure abilitante - Scarsa del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Rischio basso grazie al coinvolgimento di più soggetti	Basso	Report periodico delle irregolarità	Trasparenza	Report semestrale delle irregolarità riscontrate redatto dal team contabile e validato dal referente contabile	Entro il 30 novembre	Collegamento	Report semestrale delle irregolarità riscontrate	S/N	Si
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	6011	601323 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.		Failure abilitante - Scarsa del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli effettuati sui progetti mediante la redazione di check list	Basso	Controlli a campione	Controllo	Controlli sulle check list	Entro il 30 novembre	Collegamento	Controllo sulla completezza e corretta delle check list	Perc.	30.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	6011	601323 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	04 - Monitoraggio	Omissione dell'attività di verifica e rendicontabilità stessa in modo da favorire a attribuire vantaggi illeciti		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Rischio basso in virtù del meccanismo di gestione delle attività attraverso le check list Nascondere delle fatture , controlli da parte del team amministrativo sulla pubblicazione dei decreti oggetti ad obbligo di trasparenza	Basso	Controllo attività	Controllo	Controllo sull'attività di gestione	Entro il 30 novembre	Collegamento	Report sul monitoraggio dei decreti oggetti ad obbligo di trasparenza e monitoraggio liquidazioni	Num.	5.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	6011	601323 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (anche PNRR)	Comunicare e/o anetterre dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verificare e saprofaugfig).		Failure abilitante - Scarsa del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Controlli sulle attività poste in essere con gli altri uffici in cui soggetti esterni alla verifica la compilazione di check list	Basso	Predisposizione ed utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzo di una check list	Entro il 30 novembre	Collegamento	Check list per monitorare l'attività	Num.	1.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	6011	601323 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	06 - Adempimenti connessi al rustionamento delle irregolarità	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Failure abilitante - Scarsa del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Rischio basso grazie al coinvolgimento di più soggetti	Basso	Report periodico	Trasparenza	Report periodici sulle irregolarità riscontrate	Entro il 30 novembre	Collegamento	Report periodici sulle irregolarità riscontrate	S/N	Si
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	6011	601391 - 13169 - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.		Failure abilitante - Scarsa del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli effettuati sui progetti mediante la redazione di check list	Basso	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo	Controllo delle check list	Entro il 30 novembre	Collegamento	Controllo completezza e correttezza di quanto redatto nelle check	Perc.	30.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	6011	601391 - 13169 - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	04 - Monitoraggio	Omissione dell'attività di verifica e rendicontabilità stessa in modo da favorire a attribuire vantaggi illeciti		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Rischio basso in virtù del meccanismo di gestione delle attività attraverso le check list Nascondere delle fatture , controlli da parte del team amministrativo sulla pubblicazione dei decreti oggetti ad obbligo di trasparenza	Basso	Controllo attività	Controllo	Controllo sull'attività di gestione	Entro il 30 novembre	Collegamento	Report sul monitoraggio dei decreti oggetti ad obbligo di trasparenza e monitoraggio liquidazioni	Num.	5.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	6011	601391 - 13169 - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	05 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Comunicare e/o anetterre dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verificare e saprofaugfig).		Failure abilitante - Scarsa del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Rischio basso in virtù del meccanismo di gestione delle attività attraverso le check list	Basso	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzo di una check list	Entro il 30 novembre	Collegamento	Check list per monitorare l'attività	Num.	1.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	6011	601391 - 13169 - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	06 - Adempimenti connessi al rustionamento delle irregolarità	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Failure abilitante - Scarsa del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Rischio basso grazie al coinvolgimento di più soggetti	Basso	Report periodico delle irregolarità	Trasparenza	Report semestrale delle irregolarità riscontrate redatto dal team contabile e validato dal referente contabile	Entro il 30 novembre	Collegamento	Report semestrale delle irregolarità riscontrate	S/N	Si
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per la salvaguardia del BSR	01 - Progettazione (PNRR)	Diskrazione, errata ripartizione e conversione indebita di risorse e fondi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il rating è basso in quanto il processo non è previsto a frequenti ricorrenze che perciò è sottoposto a controlli da parte di più uffici e sia perciò le informazioni sono soggette al pubblicazione e quindi facilmente individuabili	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per la salvaguardia del BSR	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (PNRR)	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Diskrazione, errata ripartizione e conversione indebita di risorse e fondi.		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il rating è basso in quanto il processo non è previsto a frequenti ricorrenze che perciò è sottoposto a controlli da parte di più uffici e sia perciò le informazioni sono soggette al pubblicazione e quindi facilmente individuabili	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per la salvaguardia del BSR	03 - Monitoraggio (PNRR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti., Trasmissione errata dei dati.		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto sottoposto a procedure standardizzate gestite da dipendenti adeguatamente formati anche in materia di anticorruzione e trasparenza.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per la salvaguardia del BSR	02 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è sottoposto a procedure standardizzate ed è oggetto di controllo da parte dell' RUP e dell'Dirigente. Per questi motivi il rischio è basso, ma data la delicatezza sull'attribuzione e sulla rendicontazione, quest'ultima è considerata a rischio medio.	Medio								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per la salvaguardia del BSR	06 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione contenente mendacious di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Failure abilitante - Scarsa del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è sensibile a rischio da un rating di rischio basso, in quanto sottoposto a procedure standardizzate gestite da dipendenti adeguatamente formati e soggetti ad pubblicazione e, quindi, facilmente accessibili e verificabili.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per la salvaguardia del BSR	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Zilco failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto è coordinamento e controllo tra più uffici rende il processo efficacemente prevalitore.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo - Monitoraggio(programmi) autorizzativi relativi agli impianti da realizzare dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	01 - Progettazione (PNRR)	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Diskrazione, errata ripartizione e conversione indebita di risorse e fondi.		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il rating è basso in quanto il processo non è previsto a frequenti ricorrenze che perciò è sottoposto a controlli da parte di più uffici e sia perciò le informazioni sono soggette al pubblicazione e quindi facilmente individuabili	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo - Monitoraggio(programmi) autorizzativi relativi agli impianti da realizzare dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (PNRR)	Diskrazione, errata ripartizione e conversione indebita di risorse e fondi., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il rating è basso in quanto il processo non è previsto a frequenti ricorrenze che perciò è sottoposto a controlli da parte di più uffici e sia perciò le informazioni sono soggette al pubblicazione e quindi facilmente individuabili	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo - Monitoraggio(programmi) autorizzativi relativi agli impianti da realizzare dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	03 - Monitoraggio (PNRR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti., Trasmissione errata dei dati.		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto sottoposto a procedure standardizzate gestite da dipendenti adeguatamente formati anche in materia di anticorruzione e trasparenza.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo - Monitoraggio(programmi) autorizzativi relativi agli impianti da realizzare dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Zilco failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto è coordinamento e controllo tra più uffici rende il processo efficacemente prevalitore.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle ecoballe e bonifica dei siti limitrofi	01 - Progettazione (PNRR)	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Diskrazione, errata ripartizione e conversione indebita di risorse e fondi.		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il rating è basso in quanto il processo non è previsto a frequenti ricorrenze che perciò è sottoposto a controlli da parte di più uffici e sia perciò le informazioni sono soggette al pubblicazione e quindi facilmente individuabili	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle ecoballe e bonifica dei siti limitrofi	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (PNRR)	Diskrazione, errata ripartizione e conversione indebita di risorse e fondi., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il rating è basso in quanto il processo non è previsto a frequenti ricorrenze che perciò è sottoposto a controlli da parte di più uffici e sia perciò le informazioni sono soggette al pubblicazione e quindi facilmente individuabili	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle ecoballe e bonifica dei siti limitrofi	03 - Monitoraggio (PNRR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti., Trasmissione errata dei dati.		Failure abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto sottoposto a procedure standardizzate gestite da dipendenti adeguatamente formati anche in materia di anticorruzione e trasparenza.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle ecoballe e bonifica dei siti limitrofi	04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Zilco failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto è coordinamento e controllo tra più uffici rende il processo efficacemente prevalitore.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP23 - 02072082	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	01 - Progettazione (PNRR)	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Diskrazione, errata ripartizione e conversione indebita di risorse e fondi.		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il rating è basso in quanto il processo non è previsto a frequenti ricorrenze che perciò è sottoposto a controlli da parte di più uffici e sia per

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGF21 - 02/07/2021	7005	700502 - Attività relative alle discariche, ai Buoi della P.U.T. e alla bonifica dei siti contaminati (Rifiuti - competenza provinciale del Piano Straordinario	D2 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa trasparenza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto il coordinamento e controllo sono già ben rodati e possono efficacemente ne prevalutia	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGF21 - CONTROLLI	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (RCO, SPL ecc.) (PSE e FSC)	Corruzione, frode e uso di falsa documentazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controlla., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlli., Soppressione, occultamento, distruzione di atti con l.art. 490 cp)., Selezione/non rotazione, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Mancanza/uso dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto dei controlla, verifica, ispezione., Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo., Omissione dell'attività di verifica e mancata/alla stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei pareri di.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Sistuazione FSE, FSC e PAR GIO Codice di comportamento, artt. 6 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi) sono idonee e sufficienti.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGF21 - CONTROLLI	5001	500200 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Controlli di I livello (FSE e FSC)	Alterazione del controllo amministrativo., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni per favorire la conformità procedurale., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti)., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlla., Corruzione, frode e uso di falsa documentazione., Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo., Omissione nell'attività di verifica a mancata/alla stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei pareri di.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Controlli FSE, FSC e PAR GIO Codice di comportamento, artt. 6 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi) sono idonee e sufficienti.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGF21 - CONTROLLI	5001	500202 - Supporto all'Autorità di Gestione PSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	02 - Controlli di I livello (FSE e FSC)	Corruzione, frode e uso di falsa documentazione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlli., Soppressione, occultamento, distruzione di atti con l.art. 490 cp)., Selezione/non rotazione, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Mancanza/uso dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto dei controlla, verifica, ispezione., Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo., Omissione intenzionale del preteso controllo sulla documentazione., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori a suo vantaggio., Irregolarità ad omissione nella procedura di rendicontazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Mancanza/uso dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto dei controlla, verifica, ispezione., Omissione nell'attività di verifica a mancata/alla stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei pareri di.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Controlli FSE, FSC e PAR GIO Codice di comportamento, artt. 6 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi) sono idonee e sufficienti.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGF21 - CONTROLLI	5001	500202 - Supporto all'Autorità di Gestione PSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	02 - Controlli di I livello (FSE e FSC)	Soppressione, occultamento, distruzione di atti con l.art. 490 cp)., Selezione/non rotazione, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Mancanza/uso dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto dei controlla, verifica, ispezione., Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo., Omissione intenzionale del preteso controllo sulla documentazione., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori a suo vantaggio., Irregolarità ad omissione nella procedura di rendicontazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Mancanza/uso dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto dei controlla, verifica, ispezione., Omissione nell'attività di verifica a mancata/alla stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei pareri di.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Controlli FSE, FSC e PAR GIO Codice di comportamento, artt. 6 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi) sono idonee e sufficienti.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGF21 - CONTROLLI	5001	500203 - Controlli di I livello PSE	02 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (RCO, SPL ecc.) (PSE e FSC)	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlla, verifica, ispezione., Corruzione, frode e uso di falsa documentazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controlla., Soppressione, occultamento, distruzione di atti con l.art. 490 cp)., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni per favorire la conformità procedurale., Alterazione del controllo amministrativo., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti)., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Controlli FSE, FSC e PAR GIO Codice di comportamento, artt. 6 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi) sono idonee e sufficienti.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGF21 - CONTROLLI	5001	500204 - Controlli di I livello FSE	02 - Controlli di I livello (FSE e FSC)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori a suo vantaggio., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei pareri di monitoraggio., Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo., Omissione dell'attività di verifica a mancata/alla stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Irregolarità ad omissione nella procedura di rendicontazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Omissione intenzionale del preteso controllo sulla documentazione., Mancanza/uso dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto dei controlla, verifica, ispezione., Comunicare e/o smentire dolo e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).,.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Controlli FSE, FSC e PAR GIO Codice di comportamento, artt. 6 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi) sono idonee e sufficienti.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGF21 - CONTROLLI	5001	500205 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (RCO, SPL ecc.) (PSE e FSC)	Soppressione, occultamento, distruzione di atti con l.art. 490 cp)., Selezione/non rotazione, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Mancanza/uso dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto dei controlla, verifica, ispezione., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori a suo vantaggio., Irregolarità ad omissione nella procedura di rendicontazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei pareri di monitoraggio., Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo., Omissione dell'attività di verifica a mancata/alla stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Alterazione del corretta		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Controlli FSE, FSC e PAR GIO Codice di comportamento, artt. 6 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi) sono idonee e sufficienti.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGF21 - CONTROLLI	5001	500205 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Controlli di I livello (FSE e FSC)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controlla., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlla., Comunicare e/o smentire dolo e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Corruzione, frode e uso di falsa documentazione., Soppressione, occultamento, distruzione di atti con l.art. 490 cp)., Selezione/non rotazione, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Alterazione del controllo amministrativo., Alterazione del corretta svolgimento dei controlli interni sulla garanzie la conformità procedurale., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Controlli FSE, FSC e PAR GIO Codice di comportamento, artt. 6 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi) sono idonee e sufficienti.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGF21 - CONTROLLI	5001	500250 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (RCO, SPL ecc.) (PSE e FSC)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei pareri di monitoraggio., Mancanza/uso dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto dei controlla, verifica, ispezione., Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo., Omissione dell'attività di verifica a mancata/alla stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori a suo vantaggio., Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo., Irregolarità ad omissione nella procedura di rendicontazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlla., Corruzione, frode e uso di falsa documentazione.,		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Controlli FSE, FSC e PAR GIO Codice di comportamento, artt. 6 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi) sono idonee e sufficienti.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGF21 - CONTROLLI	5001	500250 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Controlli di I livello (FSE e FSC)	Soppressione, occultamento, distruzione di atti con l.art. 490 cp)., Selezione/non rotazione, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei pareri di monitoraggio., Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo., Omissione dell'attività di verifica a mancata/alla stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Mancanza/uso dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto dei controlla, verifica, ispezione., Irregolarità ad omissione nella procedura di rendicontazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei pareri di monitoraggio., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori a suo vantaggio.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Controlli FSE, FSC e PAR GIO Codice di comportamento, artt. 6 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi) sono idonee e sufficienti.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGF21 - CONTROLLI	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (RCO, SPL ecc.)	Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Disciplina dei Fondi, manuale di attuazione e controllo, Istituzione di una struttura di gestione del rischio e misure di prevenzione della corruzione, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGF21 - CONTROLLI	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Controlli di I livello	Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Regole di funzionamento delle fasi di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, Istituzione di una struttura di gestione del rischio e misure di prevenzione della corruzione, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGF21 - CONTROLLI	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	03 - Controlli PNRR	Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Regole di funzionamento delle fasi di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, Istituzione di una struttura di gestione del rischio e misure di prevenzione della corruzione, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPGF21 - CONTROLLI	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	03 - Controllo e monitoraggio sull' attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Disciplina di funzionamento delle fasi di finanziamento e relativi manuali di attuazione e controllo, Istituzione di una struttura di gestione del rischio e misure di prevenzione della corruzione, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOF24 - CONTROLLI	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Rinnovamento	01 - Controlli di I livello	Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili Mancata disponibilità Tramissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si prevenzione un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla discrezionalità, essendo legata a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione adottate dall'Ufficio nel PTPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Azioni per migliorare la conoscenza e la comprensione delle norme etiche e di integrità a livello locale	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazione periodiche al personale funzionario e alle risorse umane presenti nel Dirigente p.t. della UOD, in coinvolgimento delle quali sessione effettuati e discussi temi tradizionali sulle di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promemoria del Dirigente p.t. della UOD, in coinvolgimento interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 01	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOF24 - CONTROLLI	5002	500201 - Programmazione Ingegneria - Sviluppo di reti distrettii e filiere di ingegno. Promozione dei cosiganti di eccellenza campani	02 - Controlli PNRR	Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevenzione un rating di rischio basso in quanto l'attività è basta pochi margini di discrezionalità essendo legata a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione adottate dall'Ufficio nel PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Si ritiene opportuno implementare ulteriori misure di trattamento e favorevole vantaggi illeciti.	Basso							
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOF24 - CONTROLLI	5002	500205 - Competitività delle imprese imprenditoriali e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Controlli di I livello	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale.		Fattore abilitante - Scarsezza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - La attività dei controlli di I livello sono svolte prevalentemente dagli uffici delle rispettive Autorità di Direzione dei Fondi. Nonostante si tratta di attività che presenta un basso livello di rischio corruzione, sono state adottate misure ad hoc per ogni singolo processo. Il presente, infatti, si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento che prevede diversi momenti e forme di controllo, tutte per cui risulta meno il rischio di irregolarità. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio adottate dall'Ufficio nel PTPCT 2022 hanno previsto ulteriori momenti di controllo per scongiurare eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Note ai dipendenti diretta alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimestrale	Dirigente UOD	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	0.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOF24 - CONTROLLI	5002	500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale - Asse di Scala	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (RCS, RPL, ecc.) (PESR)	Alterazione del controllo amministrativo. Tramissione errata dei dati., Disponibilità incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della controlla., Omissione di controlli., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti.,		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - la disciplina della materia, le regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contro attuali e a quelle del PTPCT, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica e comportamento, la rendicontazione agli obblighi del Codice di Comportamento e conflitti di interesse, pubblicazioni atti e provvedimenti ex dlgs 33/2013, rendono bassa la ricchezza del processo in termini di possibili eventi corruttivi.	Basso							
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOF24 - CONTROLLI	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Controlli di I livello	Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica e comportamento, la rendicontazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazioni atti, rendono bassa la ricchezza del processo in termini di possibili eventi corruttivi.	Basso							
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOF24 - CONTROLLI	5002	500293 - STAFF tecnico-operativo - Programmazione delle politiche per la Ricerca e l'Innovazione - Coordinamento Controlli di Sviluppo ed altri strumenti nazionali (Linee di una Circoscrizione) - Z.S.S.	01 - Controlli di I livello	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo sulla base di documentazione dei documenti ottenuti., Svolgi in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (astre. controlli finalizzati all'accertamento del processo di impianti)., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale., Alterazione del controllo amministrativo., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlla., Disponibilità incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della controlla., Omissione di controlli., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo è caratterizzato procedura/attività e la discrezionalità è di tipo tecnico-amministrativo. Le aree a maggiore discrezionalità essendo legata a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di gestione e controllo. Le misure di misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Azioni per migliorare la conoscenza e la comprensione delle norme etiche e di integrità a livello locale	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazione periodiche al personale funzionario e alle risorse umane presenti nel Dirigente p.t. della UOD, in coinvolgimento delle quali sessione effettuati e discussi temi tradizionali sulle di comportamento.	Entro le fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente p.t. della UOD, in coinvolgimento interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	0.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOF24 - CONTROLLI	5003	500302 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (RCS, RPL, RLA, ecc.) (PESR e POC)	Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della controlla., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale., Omissione intenzionale del pretesto controlla sulla documentazione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevenzione un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, della Monarchia e addirittura dell'Autorità di Gestione, nonché gestito mediante piattaforma informatica.	Basso							
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOF24 - CONTROLLI	5003	500302 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - Controlli di I livello (POC)	Omissione intenzionale del pretesto controlla sulla documentazione., Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione intenzionale del pretesto controlla sulla documentazione., Disponibilità di uno dipendente o dipendenti del potere di ufficio per favorire il beneficiario., Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della controlla., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Si prevenzione un rating basso in quanto procedimentalizzato e completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, della Monarchia e addirittura dell'Autorità di Gestione, nonché gestito mediante piattaforma informatica.	Medio							
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOF24 - CONTROLLI	5003	500302 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	03 - Controlla e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi (PESR e POC)	Sottrazione/ritenzioni, report, certificati attestanti falsamente di aver compiuto accertamenti., Un dipendente ridonedi/Terrisse illecitamente beneficia o indivisi, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il quale è collegato il proprio coniuge, dell'allontanamento del beneficia)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Distrazione, errata ripartizione o conversione indebita di risorse o fondi., Fondi rendicontati per irregolarità delle stesse presentate dei soggetti richiedenti., Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Comunicare e/o mantenere dati/or informazioni false/errate sulla situazione reale riscontrata (es.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevenzione un rating di rischio basso in quanto tali organismi sussistono controlli plurimi ed elevati.	Basso							
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOF24 - CONTROLLI	5003	500352 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (RCS, RPL, ecc.) (PESR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale., Omissione intenzionale del pretesto controlla sulla documentazione., Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della controlla.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevenzione un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, della Monarchia e addirittura dell'Autorità di Gestione, nonché gestito mediante piattaforma informatica.	Basso							
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOF24 - CONTROLLI	5003	500356 - Controlli di primo livello SviluppoCoesione PO FESR	01 - Controlli di I livello (PESR)	Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della controlla., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti., Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione intenzionale del pretesto controlla sulla documentazione., Disponibilità di uno dipendente o dipendenti del potere di ufficio per favorire il beneficiario.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Il processo ha un rating medio in quanto pur essendo un processo procedimentalizzato e un regolamentato l'attività di controllo di I livello è caratterizzata da una certificazione della spesa alla Comunità Europea. L'organico all'atto risulta notevolmente ridotto, rispetto a quello necessario a garantire un adeguato controllo di I livello essendo presente che la dotazione sottoscritta dal controller fanno oggettivo di un'attività di prova d'atto firmato dal dirigente. L'assegnazione dei controlli è effettuata in base ai carichi di lavoro e alle competenze. Vi sono, inoltre, monitoraggio e aggiornamento della banca dati dedicata ai controlli di primo livello al fine di valutare lo stato dell'arte dei progetti attivati, in corso di attuazione e di certificazione. Infine ciò presentato ed utilizzare ulteriori misure di prevenzione, quali ad esempio l'utilizzo di firma digitale per la firma delle check list e dei	Basso	Elaborazione e implementazione di una banca dati dei controlli primo livello utilizzati e realizzati	Controlla	Creazione di un format di una banca dati dinominate per i controlli utilizzati e realizzati	Entro il 31.12.2023	Dirigente UOD06	indicatore - realizzazione ed implementazione format banca dati Valore atteso: 1 format	Num.	1.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOF24 - CONTROLLI	5003	500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Controlla e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi (PESR)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Distrazione, errata ripartizione o conversione indebita di risorse o fondi., Fondi rendicontati non in linea con il programma approvato., Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Fondi rendicontati per irregolarità delle stesse presentate dei soggetti richiedenti., Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Corresponsione di/cangerni per ottenere omissioni di controlla/or "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche pratiche., Sottrazione/ritenzioni, report, certificati attestanti falsamente di aver compiuto accertamenti., Un dipendente ridonedi/Terrisse illecitamente beneficia o indivisi,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevenzione un rating di rischio basso in quanto tali organismi sussistono controlli plurimi ed elevati.	Basso							
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOF24 - CONTROLLI	5003	500394 - STAFF Grandi Progetti	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (RCS, RPL, RLA, ecc.) (PESR e POC)	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale., Omissione intenzionale del pretesto controlla sulla documentazione., Disponibilità incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della controlla., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti., Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della controlla.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevenzione un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, della Monarchia e addirittura dell'Autorità di Gestione, nonché gestito mediante piattaforma informatica.	Basso							
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOF24 - CONTROLLI	5003	500394 - STAFF Grandi Progetti	03 - Controlla e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi (PESR e POC)	Fondi rendicontati non in linea con il programma approvato., Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Fondi rendicontati per irregolarità delle stesse presentate dei soggetti richiedenti., Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Distrazione, errata ripartizione o conversione indebita di risorse o fondi., Corresponsione di/cangerni per ottenere omissioni di controlla/or "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche pratiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto., Sottrazione/ritenzioni, report, certificati attestanti falsamente di aver compiuto accertamenti., Un dipendente ridonedi/Terrisse illecitamente beneficia o indivisi, associazioni, organizzazioni o gruppi		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevenzione un rating di rischio basso in quanto tali organismi sussistono controlli plurimi ed elevati.	Basso							
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOF24 - CONTROLLI	5004	500403 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (RCS, RPL, ecc.)	Tramissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si prevenzione della UOD 09/502 Edilizia sanitaria, gestione PORe acquisti di programma - Programmazione, realizzazione del patrimonio immobiliare del SSR e di referenti della Direzione Generale fonte tempistica data 31.10.2022 una formazione in materia di Dlgs 50/2016 e Dlgs 81/2008 in materia di Protezione di situazioni per i POR Campania FESR. Inoltre con DD.165 del 18.11.2022 sono stati nominati i componenti del team di attuazione di supporto a d Rup Luana primicio degli artt. 6.2 e 6.2.1 del Si.Ge.Co.	Basso	Lavoro in team	Riduzione	Lavoro in team (di obiettivo o team di supporto al RUP).	Entro il 30.11	Direttore Generale	Sistema ingruppo coinvolto	50%	5
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOF24 - CONTROLLI	5004	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - Controlli di I livello	Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il processo è condiviso tra più uffici	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controlla	atti a doppia firma	30.11	Dirigente uod	Presenza negli atti della doppia firma	Perc.	100.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOF24 - CONTROLLI	5004	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare ex l. n. 5	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (RCS, RPL, ecc.)	Tramissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Con dd. 165 del 18.11.2022 ed allegati, sono stati nominati i componenti del team di attuazione di supporto a d Rup Viener duenque assicurata, come previsto dagli artt. 2.4 e 2.4.1 del Si.Ge.Co. e conformemente alle previsioni dell'art. 72, par. 1 del Reg. (UE) 1060/2021, anche in rispetto del principio di separazione delle funzioni nominate dalle diverse UOD preposte all'attuazione, al monitoraggio e al controllo di I livello degli interventi di competenza.	Basso	Lavoro in team	Riduzione	Lavoro in team	entro il 30.11	Dirigente UOD	Lavoro in team	50%	5

fonte: http://burc.regione.campania.it

OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021/POF/24 - CONTROLLI	5006	500609 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma - Attività istruttorie e definizione dei progetti di pertinenza immobiliare dell'A.S.R.	G2 - Controlli PNRR	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo è condiviso in particolare il controllo è in capo alla UOD 12 per gli aspetti relativi all'edilizia UOD 50 per quanto concerne l'assistenza territoriale, la UOD 12 per gli aspetti relativi all'assistenza socio-sanitaria, la UOD 17 per la prevenzione e sicurezza ambientale, la UOD 18 per l'accreditamento delle strutture e la UOD 10 per gli aspetti relativi al personale. Inoltre per gli aspetti relativi alla trasmissione all'Agid dei singoli interventi finanziati dalla linea 1.1.1 e 1.1.2 per il monitoraggio e la gestione delle piattaforme informatiche e la DG per la telemedicina.	Basso	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Relazione	Creazione di un gruppo di lavoro per i controlli sul PNRR	entro il 30.11	Dirigente UOD	creazione di un gruppo di lavoro per i controlli relativi al PNRR	50%	Si
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021/POF/24 - CONTROLLI	5004	500404 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi vincolati per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	G1 - Controlli PNRR	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è vincolato e condiviso con le Aziende Sanitarie.	Basso	(Controlli) - Controlli a campione	Controllo	Controllo a campione sulle istruttorie svolte	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Controllo a campione sulle istruttorie svolte	Perc.	10.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021/POF/24 - CONTROLLI	5008	500810 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	G1 - Controlli PNRR	Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il rischio è basso in quanto i Programmi Operativi sono dettagliati.	Basso	(Controlli) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione degli atti	Controllo	Controllo sull'avvenuta pubblicazione degli atti	entro il 30.11	Autogestire della Staff	Verbale di verifica avvenuta pubblicazione	50%	Si
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021/POF/24 - CONTROLLI	5005	500502 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	G1 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (RCS, SPL, ecc.)	Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - La materia è regolamentata e sono fissate le fasi delle normative di settore e delle disposizioni contenute nei manuali di gestione dei fondi e di regolamenti e dei documenti attuativi (manuali delle competenze). Autorità di Gestione, con esclusione di qualsiasi discrezionalità da parte dei RCS - SPL interessati.	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di casi di conflitto di interesse in caso di RCS - SPL	Disciplina del conflitto di interessi	D.P.C.M.2/11/2015 - rende la dichiarazione di assenza di casi di conflitto di interessi per i controlli di competenza	30 Nov	Dirigente SPL/RCS	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	70.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021/POF/24 - CONTROLLI	5005	500502 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	G1 - Controlli di I livello	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/progetti oggetto dei controlli a campione. Assenza delle checklist utilizzate ai fini del controllo amministrativo e frazionamento artificioso di documenti attinenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Il processo è puntualmente procedimentalizzato e le misure anti-corruttive (Manuale dei Controlli FSE, FSC e PAR GOL - Codice di comportamento, artt. 6 e 7) obbligano al rilascio e/o acquisizione di conflitti di interessi) sono idonee e sufficienti.	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di casi di conflitto di interessi in caso parte del soggetto che partecipa a tale fase del processo	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	30 Nov	Dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	70.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021/POF/24 - CONTROLLI	5006	500603 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E DELL'ECOSISTEMA FORESTALE	G1 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (RCS, SPL, ecc.) (Fondi europei e POC)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti obbligatori ai fini divulgazione/ informazione., Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgazione/ informazione., Comunicare e/o smentire dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.,		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono le misure Misure di controllo previste dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di rilascio e/o acquisizione di conflitti di interessi) sono idonee e sufficienti. Inoltre, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021/POF/24 - CONTROLLI	5006	500603 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E DELL'ECOSISTEMA FORESTALE	G2 - Controlli di I livello (Fondi europei e POC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti obbligatori ai fini divulgazione/ informazione., Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgazione/ informazione., Comunicare e/o smentire dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.,		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono le misure Misure di controllo previste dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di rilascio e/o acquisizione di conflitti di interessi) sono idonee e sufficienti. Inoltre, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021/POF/24 - CONTROLLI	5006	500603 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana	G1 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (RCS, SPL, ecc.) (Fondi europei e POC)	Comunicare e/o smentire dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgazione/ informazione., Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgazione/ informazione.,		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono le misure Misure di controllo previste dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di rilascio e/o acquisizione di conflitti di interessi) sono idonee e sufficienti. Inoltre, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021/POF/24 - CONTROLLI	5006	500603 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana	G2 - Controlli di I livello (Fondi europei e POC)	Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgazione/ informazione., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgazione/ informazione., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o smentire dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi).,		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono le misure Misure di controllo previste dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di rilascio e/o acquisizione di conflitti di interessi) sono idonee e sufficienti. Inoltre, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021/POF/24 - CONTROLLI	5006	500605 - Bonifiche	G1 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (RCS, SPL, ecc.) (Fondi europei e POC)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o smentire dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgazione/ informazione., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgazione/ informazione., Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo.,		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono le misure Misure di controllo previste dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di rilascio e/o acquisizione di conflitti di interessi) sono idonee e sufficienti. Inoltre, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021/POF/24 - CONTROLLI	5006	500605 - Bonifiche	G2 - Controlli di I livello (Fondi europei e POC)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgazione/ informazione., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgazione/ informazione., Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o smentire dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi).,		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono le misure Misure di controllo previste dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di rilascio e/o acquisizione di conflitti di interessi) sono idonee e sufficienti. Inoltre, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021/POF/24 - CONTROLLI	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela, salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Pesche in riserve naturali	G1 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (RCS, SPL, ecc.)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o smentire dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgazione/ informazione., Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgazione/ informazione.,		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono le misure Misure di controllo previste dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di rilascio e/o acquisizione di conflitti di interessi) sono idonee e sufficienti. Inoltre, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021/POF/24 - CONTROLLI	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela, salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Pesche in riserve naturali	G2 - Controlli di I livello	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgazione/ informazione., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgazione/ informazione., Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgazione/ informazione., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o smentire dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi).,		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono le misure Misure di controllo previste dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di rilascio e/o acquisizione di conflitti di interessi) sono idonee e sufficienti. Inoltre, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021/POF/24 - CONTROLLI	5006	500609 - Tutela delle acque – Gestioni di fiume	G1 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (RCS, SPL, ecc.) (Fondi europei e POC)	Comunicare e/o smentire dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgazione/ informazione., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgazione/ informazione., Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo.,		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono le misure Misure di controllo previste dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di rilascio e/o acquisizione di conflitti di interessi) sono idonee e sufficienti. Inoltre, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021/POF/24 - CONTROLLI	5006	500609 - Tutela delle acque – Gestioni di fiume	G2 - Controlli di I livello (Fondi europei e POC)	Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgazione/ informazione., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgazione/ informazione., Comunicare e/o smentire dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi).,		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono le misure Misure di controllo previste dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di rilascio e/o acquisizione di conflitti di interessi) sono idonee e sufficienti. Inoltre, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021/POF/24 - CONTROLLI	5006	500610 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	G1 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (RCS, SPL, ecc.) (Fondi europei, POC e FSC)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o smentire dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgazione/ informazione., Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgazione/ informazione.,		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono le misure Misure di controllo previste dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di rilascio e/o acquisizione di conflitti di interessi) sono idonee e sufficienti. Inoltre, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021/POF/24 - CONTROLLI	5006	500610 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	G2 - Controlli di I livello (Fondi europei, POC e FSC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgazione/ informazione., Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgazione/ informazione., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o smentire dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi).,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e prevalgono le misure Misure di controllo previste dai dispositivi normativi in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è l'obbligo di rilascio e/o acquisizione di conflitti di interessi) sono idonee e sufficienti. Inoltre, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021/POF/24 - CONTROLLI	5007	500750 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	G1 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (RCS, SPL, ecc.)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori e non veritieri., Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'unità check list deduttor e il controllo successivo dell'autorità di certificazione bendano il rischio corruttivo. Si rimanda alle misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021/POF/24 - CONTROLLI	5007	500754 - Competitività e Filiere Agroalimentari	G1 - Controlli PNRR	Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse., Alterazione del corretto svolgimento delle procedure per favorire taluni soggetti., Scambio di contributi sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è completamente vincolato dalle normative nazionale ed europea. Inoltre, l'uso di strumenti automatizzati per la realizzazione dei controlli e la previsione di una serie di controlli successivi riducono fortemente il rischio corruttivo. Si rimanda alle misure generali già previste dalla normativa vigente.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021/POF/24 - CONTROLLI	5007	500757 - Infrastrutture Rurali e Risorse Idriche	G1 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (16.5.01)	Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse., Inosservanza delle disposizioni alla certificazione della spesa., Trasmissione errata dei dati., Irregolarità ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è completamente vincolato alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Pagamenti), formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, propria al fine di assicurare la massima trasparenza di codesta amministrazione. Il processo dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento avviene in ossequio alle disposizioni contenute nel Reg. UE 1306/2013 e nella Manualistica illustrativa delle Procedure per la Gestione delle Domande di Pagamento (DDR n. 231 del 29/03/2017), che prevede inoltre l'obbligo di verifica e controllo, che l'Amministrazione è tenuta ad adottare formalmente, e ad aggiornare costantemente, e che prevede, anche, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul sito istituzionale, in caso di ritardato/ mancato invio di documenti	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021/POF/24 - CONTROLLI	5007	500758 - Ambiente, Foreste e Clima	G1 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (16.8.01)	Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo., Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Alterazione/ omissione/ irregolarità della stesura presentazione dei soggetti richiedenti., Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo. Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'unità check list deduttor e il controllo successivo dell'autorità di certificazione bendano il rischio corruttivo. Si rimanda alle misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021/POF/24 - CONTROLLI	5007	500758 - Ambiente, Foreste e Clima	G2 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (RCS, SPL, ecc.)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori e non veritieri., Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo. Omissione, invalida partecipazione e commissione indebita di risorse o fondi.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'unità check list deduttor e il controllo successivo dell'autorità di certificazione bendano il rischio corruttivo. Si rimanda alle misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - CONTROLLI	5207	520718 - Ambiente, Foreste e Clima	03 - Controlli di I livello (POC)	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di ottenere ingiustificati profitti qualitativi e/o quantitativi (es. permessi anche un innaturalmente).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso										
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - CONTROLLI	5207	520729 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - Controlli di I livello (FEAMP)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.; Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso										
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - CONTROLLI	5207	520730 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEASR)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.; Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo.; Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.; Alterazione, finale e uso di falsa documentazione.		Fattore abilitante - Mancata o inadeguata diffusione del principio di astensione in caso di conflitto di interessi	Basso										
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - CONTROLLI	5207	520730 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	02 - Controlle e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo.; Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso										
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - CONTROLLI	5207	520733 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEASR)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.; Corruzione, finale e uso di falsa documentazione.; Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo.; Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.		Fattore abilitante - Scarsezza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio										
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - CONTROLLI	5207	520733 - Giovani Agricoltori e Ostacoli di Contesto alla Sopravvivenza nelle Zone Rurali	01 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEASR)	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture comunali nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso										
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - CONTROLLI	5207	520734 - Zootecnia e Benessere Animale	01 - Controlli di I livello (FEAMP)	Corruzione, finale e uso di falsa documentazione.; Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.; Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo.; Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.		Fattore abilitante - Scarsezza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio										
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - CONTROLLI	5207	520734 - Zootecnia e Benessere Animale	02 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEASR)	Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo.; Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.; Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.; Corruzione, finale e uso di falsa documentazione.		Fattore abilitante - Scarsezza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio - Si prevenga ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è completamente vincolata alle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale, a alla Manualistica delle Procedure e alle controlli finalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Medio
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - CONTROLLI	5207	520735 - Agricoltura Urbana e Cucina	01 - Controlli di I livello (FEAMP)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e rapportaggio); Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse.; Omissione dei controlli da responsabile della controlli; Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si prevenga ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli finalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. In attuazione delle disposizioni comunitarie e regionali è garantita la segregazione delle funzioni all'interno della fase amministrativa, dalla presentazione delle domande di sostegno fino al collaudo finale. Il primo livello di segregazione delle funzioni è fra la fase istruttoria tecnico e la fase amministrativa per la liquidazione dei SAL e delle anticipazioni. Le attività di rimanere e collaudo sono affidate a commissioni all'uopo nominate. Per quanto riguarda gli appalti relativi alle misure, i controlli in loco sono svolti da un ente terzo - l'Organismo Pagatore AGEA - che si occupa anche della verifica completa/puntuale in ossequio di quanto previsto dall'Ente e il caricamento di dati e informazioni, ed periodo sotto dell'Ente e il caricamento di dati e informazioni, ed periodo sotto dell'Ente e il caricamento di dati e informazioni, ed periodo sotto dell

GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF21 - CONTROLLI	5109	501900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01- Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (RDS, SPL, ecc.) (PIC, RVIR, POC e PNRR)	Alleviazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto consegue più Strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è intervenente vincolato , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal PTPCT 2021-2023 e del vigente PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF21 - CONTROLLI	5109	501900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02- Controlli di I livello (FSC)	Alleviazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto consegue più Strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è intervenente vincolato , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal PTPCT 2021-2023 e del vigente PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF21 - CONTROLLI	5109	501900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	09 - Controlli e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi (FESR)	Alleviazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto consegue più Strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è intervenente vincolato , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal PTPCT 2021-2023 e del vigente PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF21 - CONTROLLI	5109	501900 - Affari giuridico legali e amministrativi	01- Controlli di I livello (POC e FSC)	Alleviazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha rating di rischio basso, in quanto consegue più Strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione. È intervenente vincolato e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2021-2023 del vigente PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF21 - CONTROLLI	5109	501901 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01- Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (RDS, SPL, ecc.) (RVIR e POC)	Alleviazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto consegue più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è intervenente vincolato , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal PTPCT 2021-2023 e del vigente PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF21 - CONTROLLI	5109	501901 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02- Controlli di monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi (FESR)	Alleviazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto consegue più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è intervenente vincolato , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal PTPCT 2021-2023 e del vigente PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF21 - CONTROLLI	5109	501901 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di rivoluzione	01- Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (RDS, SPL, ecc.) (POC, PNIC e PNRR)	Alleviazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto consegue più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è intervenente vincolato, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal PTPCT 2021-2023 e del vigente PIAO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF21 - CONTROLLI	5110	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'INTELLIGENZA E LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01- Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (RDS, SPL, ecc.)	Alleviazione del controllo sull'operato dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della controlla, Omissione di controlli, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, della Monadilistica adottata dall'Autorità di Gestione, nanche gestita mediante piattaforma informatica.	Basso								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF21 - CONTROLLI	5110	501001 - Università - Accademie Conservatori e diritto allo studio	01- Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (RDS, SPL, ecc.)	Alleviazione del controllo sull'operato dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Alleviazione del controllo amministrativo., Omissione di controlli, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della controlla, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, della Monadilistica adottata dall'Autorità di Gestione, nanche gestita mediante piattaforma informatica.	Basso								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF21 - CONTROLLI	5110	501002 - Competenze per l'evoluzione dell'innovazione	01- Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (RDS, SPL, ecc.)	Alleviazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei costi sostenuti., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Incompletezza della documentazione e del presupposti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo., Elevo fattore abilitante - Istruttoria amministrativa, Assenza di discussione tra politici e amministrazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto oggetto di controlli interni rispondo ai dettami del Sistema di Gestione e Controllo e all'esecuzione degli intervenuti in ordine delle correlate fasi di finanziamento	Basso								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF21 - CONTROLLI	5110	501005 - Startup Innovative ed Economia Digitale	01- Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (RDS, SPL, ecc.)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Alleviazione del controllo amministrativo., Alleviazione del controllo sull'operato dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della controlla, Omissione di controlli, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, della Monadilistica adottata dall'Autorità di Gestione, nanche gestita mediante piattaforma informatica.	Basso								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF21 - CONTROLLI	5110	501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo agevolaz. Vice Direttore con funzioni Vicarie	01- Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (RDS, SPL, ecc.)	Omissione di controlli., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della controlla., Alleviazione del controllo amministrativo., Alleviazione del controllo sull'operato dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, della Monadilistica adottata dall'Autorità di Gestione, nanche gestita mediante piattaforma informatica.	Basso								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF21 - CONTROLLI	5110	501093 - STAFF - Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01- Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (RDS, SPL, ecc.)	Alleviazione del controllo amministrativo., Alleviazione del controllo sull'operato dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Omissione di controlli., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della controlla., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, della Monadilistica adottata dall'Autorità di Gestione, nanche gestita mediante piattaforma informatica.	Basso								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF21 - CONTROLLI	5111	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E, LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01- Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (RDS, SPL, ecc.)	Comunicare e/o smentire dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	riduzione di una check list	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	N
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF21 - CONTROLLI	5111	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E, LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02- Controlli PNRR	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlla., Alleviazione del controllo sull'operato dell'struttura volta a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - check di controllo	Medio								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF21 - CONTROLLI	5111	501101 - Istruzione	01- Controlli PNRR	Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Medio - I manuali di gestione e di controllo dei bandi FSC, e le relative Linee Guida, già dettano disposizioni relative a controlli da effettuare in sede di istruttoria e in sede di gara per la corretta gestione del procedimento.	Medio	[Controllo] - CP - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettere/ricevere dalla/dalle competenti preposte alla sfera oggetto di controllo interno.	Controllo	Check list di controllo per ogni procedura di spesa FSC	30/11/2024	Dirigente UOD	check list di controllo per ogni procedura di spesa FSC	S/N	N
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF21 - CONTROLLI	5111	501102 - Politiche giovanili	02- Controlli PNRR	Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2024	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF21 - CONTROLLI	5111	501103 - Formazione professionale	01- Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (RDS, SPL, ecc.)	Alleviazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo a campione	Controllo	redazione verbale di controllo	30.11.2023	dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e i prove documentali	Perc.	20.00
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF21 - CONTROLLI	5111	501103 - Formazione professionale	02- Controlli PNRR	Diffusità nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e dissestiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Medio - processo non ancora prevalutu	Medio								
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF21 - CONTROLLI	5111	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	01- Controlli di I livello	Alleviazione del controllo amministrativo., Incompletezza della documentazione e del presupposti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della direzione a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle normative, aggiornamento della normativa e analisi delle linee guida	06/2024 - 11/2024	EUGENIO PIERINO	Verbali tavoli di confronto	Num.	2.00
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF21 - CONTROLLI	5111	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	02- Controlli PNRR	Alleviazione del controllo amministrativo., Omissione dell'attività di verifica a fronte della rilevazione di errate da trasmettere a attribuire sanzioni Decreti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della direzione a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle normative, aggiornamento della normativa e analisi delle linee guida	06/2024 - 11/2024	EUGENIO PIERINO	verbali tavoli di confronto	Num.	2.00
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF21 - CONTROLLI	5111	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	09 - Controlli e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Alleviazione del controllo sull'operato dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Corresponsione di stanziamenti per schemi e omissioni di controlli e "cosce preferenziali" nella trattazione delle pratiche pratiche.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - processo parzialmente discrezionale	Medio	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione dei codici di comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Riunioni periodiche su attuazione codice di comportamento e disciplina del conflitto di interessi	06/2024 - 11/2024	eugenio pierino	Verbali incontri	Num.	2.00
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF21 - CONTROLLI	5111	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01- Controlli di I livello	Comunicare e/o smentire dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Alleviazione del controllo sull'operato dell'struttura volta a favorire un soggetto.,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale in quanto regolamentato dal Manuale in GE-CO	Medio	[Controllo] - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche la responsabilità del procedimento e soluzione del procedimento finale)	Controllo	verbale di verifica dei controlli effettuati secondo il principio della segregazione delle funzioni	30.11.2024	Dirigente	verbale di verifica dei controlli effettuati secondo il principio della segregazione delle funzioni	Num.	1.00
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF21 - CONTROLLI	5111	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	02- Controlli PNRR	Alleviazione del controllo sull'operato dell'struttura volta a favorire un soggetto., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlla., Omissione dell'attività di verifica a fronte della rilevazione di errate da trasmettere a attribuire sanzioni Decreti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna, Elevo fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Processo introdotto nel Piano 2020, in attuazione del PNRR	Medio	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	30.11.2024	dirigente	N. di istruttorie condivise/n. di istruttorie svolte	Perc.	100.00
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF21 - CONTROLLI	5111	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	09 - Controlli e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Redazione di verbali, relazioni e report caratterizzati errati a non veritieri.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - digitalizzazione del processo	Medio	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Effettuazione dei controlli da parte di almeno due soggetti diversi (istruttore e funzionario) e verifica del dirigente	30.11.2024	dirigente	report attività	S/N	N
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF21 - CONTROLLI	5111	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01- Controlli di I livello	Redazione di verbali, relazioni e report caratterizzati errati a non veritieri., Comunicare e/o smentire dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Alleviazione del controllo sull'operato dell'struttura volta a favorire un soggetto., Omissione dell'attività di verifica a fronte della rilevazione di errate da trasmettere a attribuire sanzioni Decreti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, Elevo fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna, Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo, ancorché abbia una certa rilevanza esterna e presenta margini di discrezionalità, è stato ulteriormente regolamentato con nota prot. N. GE. 22. e svolge con il supporto di una piattaforma dedicata	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Le fasi dell'istruttoria, della stessa e della firma sono attribuite a soggetti distinti	Ad ogni atto da sottoporre a controllo	EDirigente	Numero di atti sottoposti a controllo in quelli e applicata la misura/Numero di atti da sottoporre a controllo	Perc.	100.00
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF21 - CONTROLLI	5111	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	02- Controlli PNRR	Alleviazione del controllo sull'operato dell'struttura volta a favorire un soggetto., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlla., Omissione e/o smentire dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Indicazioni in ordine dell'funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti impositi qualitativi e/o quantitativi premetti anche se inesistenti., Alleviazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei costi sostenuti., Irregolarità ad omissione del controllo per favorire/ottare soggetti., Omissione dell'attività di verifica a fronte della rilevazione di errate da trasmettere a attribuire sanzioni Decreti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, Elevo fattore abilitante - Rigidità e mancanza di misure del trattamento del rischio	Medio - Non sono ancora attivate misure	Medio	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Condivisione dell'istruttoria con il Dirigente di riferimento	Ad ogni controllo	Dirigente	Numero di istruttorie condivise/Numero di istruttorie svolte	Perc.	100.00
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF21 - CONTROLLI	5111	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	09 - Controlli e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Redazione di verbali, relazioni e report caratterizzati errati a non veritieri.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, Elevo fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Scrivilia di un processo del tutto digitalizzato in cui i controlli sono effettuati sulla base della documentazione caricata sulla piattaforma dedicata	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Effettuazione del controllo da parte di almeno due soggetti diversi (istruttore e funzionario) e verifica del Dirigente	31/12/2024	Dirigente	report attività	S/N	N
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF21 - CONTROLLI	5111	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01- Controlli di I livello	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della controlla., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlla., Omissione e/o smentire dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Indicazioni in ordine dell'funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti impositi qualitativi e/o quantitativi premetti anche se inesistenti., Alleviazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei costi sostenuti., Irregolarità ad omissione del controllo per favorire/ottare soggetti., Omissione dell'attività di verifica a fronte della rilevazione di errate da trasmettere a attribuire sanzioni Decreti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento., Elevo fattore abilitante - Rigidità e mancanza di misure del trattamento del rischio	Medio - Processo mediatizzato con l'uso del portale SIU ad quale viene inserita tutta la documentazione relativa alla conformità dei casi di formazione autofinanziati	Medio	Predisposizione di una nota e circolare a seguito ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica	Sensibilizzazione e partecipazione	Predisposizione di una circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	30/11/2023	Dirigente UOD 501308	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	S/N	N
GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF21 - CONTROLLI	5111	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	02- Controlli PNRR	Omissione dell'attività di verifica a rimozione delle misure in atto da favorire a attribuire sanzioni Decreti., Irregolarità ad omissione del controllo per favorire/ottare soggetti., Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della controlla, Comunicare e/o smentire dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Indicazioni in ordine dell'funzionario nella determinazione della sanzione., Indicazioni in ordine dell'funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti impositi qualitativi e/o quantitativi premetti anche se inesistenti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlla., Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della controlla, Alleviazione del controllo		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, Elevo fattore abilitante - Inosservanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Processo unordinnesciuto da discrezionalità pursuin	Medio	Predisposizione di una nota e circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica	Sensibilizzazione e partecipazione	Predisposizione di una circolare avente ad oggetto il Codice di Comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	30/11/2023	Dirigente UOD 501308	Predisposizione di una nota e circolare avente ad oggetto il Codice di comportamento, i manuali procedurali	S/N	N

fonte: http://burc.regione.campania.it

OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF241 - CONTROLLI	5211	521130 - Servizio territoriale provinciale Salerno	D3 - Controlle e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Attenzionare del controllo amministrativo, documentazione e del corretta svolgimento dell'istruttoria svolta a favorire un soggetto., Contributi non ritenuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Variazioni, finali e uso di falsa documentazione.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il processo è regolamentato	Medio	Predisposizione di una nota a circolare avente ad oggetto il codice di comportamento e le prevenzioni dell'ettica	Semplificazione e partecipazione	Predisposizione di una nota circolare avente ad oggetto il codice di comportamento e le prevenzioni dell'ettica Check list sulle attività di attenzionamento sul contenuti del codice di comportamento	30/11/2023	Dirigente UOD 521108	Predisposizione di una nota a circolare	50%	Si
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF241 - CONTROLLI	5211	521110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	D1 - Controlli di I livello	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori e non veritieri., Omissione e/o assenteismo dalle attività di controllo., Dichiarazione non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Attenzionare del corretta svolgimento dell'istruttoria svolta a favorire un soggetto.,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo, assorbe abbia una certa rilevanza esterna e e presenti margini di discrezionalità, e non sono stati rilevati fatti corruttivi in passato, ma sono stati segnalati episodi di cattiva gestione, non adeguatamente sanzionati e/o di scarsa attenzione alla problematica	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivise tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Le fasi dell'istruttori, della proposta e della firma sono attribuite a soggetti distinti	Ad ogni atto di sottoporre a controllo	Dirigente	Il Dirigente	N. di atti sottoposti a controllo ed quali è applicata la misura/N. di atti da sottoporre a controllo	Perc.	100.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF241 - CONTROLLI	5211	521110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	D2 - Controlli PNRR	Attenzionare del corretto svolgimento dell'istruttoria svolta a favorire un soggetto., Disparità di trattamento nell'individuazione dei beneficiari/imprese oggetto dei controlli.,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Non sono ancora attivate misure	Medio	[Controllo] - Istruttoria condivise tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Condivisione dell'istruttoria con il dirigente di riferimento	Ad ogni controllo	Il Dirigente	N. di istruttorie condivise/n. di istruttorie svolte	Perc.	100.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF241 - CONTROLLI	5211	521110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	D3 - Controlle e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori e non veritieri.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si tratta di un processo del tutto oggettivizzato in cui i controlli sono effettuati sulla base della documentazione caricata sulla piattaforma dedicata	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivise tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Effettuazione del controllo da parte di almeno due soggetti distinti (istruttore e funzionario) e verifica del dirigente	31/12/2024	Dirigente	report attività	50%	Si
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF241 - CONTROLLI	5211	521130 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	D1 - Controlli di I livello	Incompletezza della documentazione e di presupposti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Medio - Il processo è regolamentato	Medio	[Controllo] - Istruttoria condivise tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	creazione, nell'anno corrente, di liste/cedi digitali condivisi per ciascuna tipologia di procedimento	30.11.2024	dirigente staff	report semestrali	Num.	2.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF241 - CONTROLLI	5211	521130 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	D3 - Controlle e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Incompletezza della documentazione e di presupposti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Medio - Il processo è caratterizzato, standardizzato e non discrezionale	Medio	[Controllo] - Istruttoria condivise tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	creazione, nell'anno corrente, di liste/cedi digitali condivisi per ciascuna tipologia di procedimento	30.11.2024	dirigente staff	verifica dell'effettiva condivisione dell'istruttoria tra istruttore, funzionario e dirigente	Perc.	20.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF241 - CONTROLLI	5212	521200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	D1 - Controlli di I livello	Inseganza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della controlla., Incompletezza della documentazione e di presupposti alla certificazione della spesa., Corresponsione di soggetti per ottenere omissioni di controlle e "corsie preferenziali" nella tralasciare delle proprie posizione., Attenzionare del corretta svolgimento dell'istruttoria svolta a favorire un soggetto., Attenzionare delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Grado di rischiosità basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione - Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020 e SIGECO RC; DGR 305 del 21/05/2021 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" che definiscono le modalità di partecipazione degli uffici regionali, a varia titolo e livello coinvolti nel modello Governance individuato ex DGR n. 180/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR e del PNC, nonché quelle di raccordo della Regione Campania e delle sue articolazioni con le Amministrazioni ed organismi centrali preposti alla rendicazione del PNRR e del PNC. Controllo: Codificazione di TUAR di supporto	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF241 - CONTROLLI	5212	521200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	D2 - Controlli di II livello	Attenzionare delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicazione dei documenti ottenuti., Attenzionare del corretta svolgimento dell'istruttoria svolta a favorire un soggetto., Attenzionare del corretta svolgimento dell'istruttoria svolta a favorire un soggetto., Inseganza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della controlla., Corresponsione di soggetti per ottenere omissioni di controlle e "corsie preferenziali" nella tralasciare delle proprie posizione., Incompletezza della documentazione e di presupposti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Tipo procedimento è fortemente regolato e ci sono vari livelli di controllo con partecipazione di soggetti diversi e pertanto il grado di rischio è basso;poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione - Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020 e SIGECO RC; DGR 305 del 21/05/2021 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" che definiscono le modalità di partecipazione degli uffici regionali, a varia titolo e livello coinvolti nel modello Governance individuato ex DGR n. 180/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR e del PNC, nonché quelle di raccordo della Regione Campania e delle sue articolazioni con le Amministrazioni ed organismi centrali preposti alla rendicazione del PNRR e del PNC. Controllo: Codificazione di TUAR di supporto	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF241 - CONTROLLI	5212	521201 - Promozione e valorizzazione delle identità artistiche e culturali	D1 - Controlli di I livello	Attenzionare del controllo amministrativo, Attenzionare del corretta svolgimento dell'istruttoria svolta a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Tipo procedimento è fortemente regolato e ci sono vari livelli di controllo con partecipazione di soggetti diversi e pertanto il grado di rischio è basso;poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione - Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020 e SIGECO RC; DGR 305 del 21/05/2021 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" che definiscono le modalità di partecipazione degli uffici regionali, a varia titolo e livello coinvolti nel modello Governance individuato ex DGR n. 180/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR e del PNC, nonché quelle di raccordo della Regione Campania e delle sue articolazioni con le Amministrazioni ed organismi centrali preposti alla rendicazione del PNRR e del PNC. Controllo: Codificazione di TUAR di supporto	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF241 - CONTROLLI	5212	521202 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	D1 - Controlli di I livello (POC)	Attenzionare delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicazione dei documenti ottenuti., Attenzionare del controllo amministrativo., Attenzionare del corretta svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale., Incompletezza della documentazione e di presupposti alla certificazione della spesa., Inseganza di incompatibilità e conflitti di interesse., Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Grado di rischiosità basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione - Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020 e SIGECO RC; DGR 305 del 21/05/2021 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" , che definiscono le modalità di partecipazione degli uffici regionali, a varia titolo e livello coinvolti nel modello Governance individuato ex DGR n. 180/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR e del PNC, nonché quelle di raccordo della Regione Campania e delle sue articolazioni con le Amministrazioni ed organismi centrali preposti alla rendicazione del PNRR e del PNC. Controllo: Misure 2 PIAO, rotelle di comportamento, ed il n. 7 manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF241 - CONTROLLI	5212	521205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	D1 - Controlli di I livello	Attenzionare del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Grado di rischiosità basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione - Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020 e SIGECO RC; DGR 305 del 21/05/2021 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" , che definiscono le modalità di partecipazione degli uffici regionali, a varia titolo e livello coinvolti nel modello Governance individuato ex DGR n. 180/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR e del PNC, nonché quelle di raccordo della Regione Campania e delle sue articolazioni con le Amministrazioni ed organismi centrali preposti alla rendicazione del PNRR e del PNC. Controllo: Codificazione di TUAR di supporto con applicazione del principio di separazione/segregazione delle funzioni/o l'informatizzazione del processo garantiscono il completo	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF241 - CONTROLLI	5212	521206 - Operazioni turistiche e sostegno ai nuovi turismi	D1 - Controlli di I livello (POC)	Attenzionare delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicazione dei documenti ottenuti., Attenzionare del controllo amministrativo., Attenzionare del corretta svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale., Omissione di controlli., Incompletezza della documentazione e di presupposti alla certificazione della spesa., Inseganza di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Grado di rischiosità basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione - codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - DGR 305 del 21/05/2021 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" , che definiscono le modalità di partecipazione degli uffici regionali, a varia titolo e livello coinvolti nel modello Governance individuato ex DGR n. 180/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR e del PNC, nonché quelle di raccordo della Regione Campania e delle sue articolazioni con le Amministrazioni ed organismi centrali preposti alla rendicazione del PNRR e del PNC. Controllo: Misure generale 2 PIAO, rotelle di comportamento, ed il n. 7 manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF241 - CONTROLLI	5212	521291 - STAFF - Funzioni di supporti tecnico -operativo	D2 - Controlli di I livello (PEAR, POC e FSC)	Incompletezza della documentazione e di presupposti alla certificazione della spesa., Disparità di trattamento nell'individuazione dei beneficiari/imprese oggetto dei controlli., Corresponsione di soggetti per ottenere omissioni di controlle e "corsie preferenziali" nella tralasciare delle proprie posizione., Inseganza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della controlla., Attenzionare del corretta svolgimento dell'istruttoria svolta a favorire un soggetto., Attenzionare delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Tipo processo, seblbene riveste un interesse alto per i soggetti esterni, è caratterizzato da un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione del rischio già esistenti ed attuate (regolamentazione, controllo, informatizzazione e segregazione delle funzioni) consentono una sostanziale delle responsabilità in senso sia orizzontale che verticale con le relative fasi di controllo e di verifica. Le procedure definite ed manuali di attuazione mitigano al minimo il grado di discrezionalità e rendono scarsamente le azioni.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF241 - CONTROLLI	5212	521293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza	D1 - Controlli di I livello (PEAR, POC e FSC)	Attenzionare delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicazione dei documenti ottenuti., Attenzionare del corretta svolgimento dell'istruttoria svolta a favorire un soggetto., Corresponsione di soggetti per ottenere omissioni di controlle e "corsie preferenziali" nella tralasciare delle proprie posizione., Incompletezza della documentazione e di presupposti alla certificazione della spesa., Inseganza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della controlla.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Tipo processo, seblbene riveste un interesse alto per i soggetti esterni, è caratterizzato da un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione del rischio già esistenti ed attuate (regolamentazione, controllo, informatizzazione e segregazione delle funzioni) consentono una sostanziale delle responsabilità in senso sia orizzontale che verticale con le relative fasi di controllo e di verifica. Le procedure definite ed manuali di attuazione mitigano al minimo il grado di discrezionalità e rendono scarsamente le azioni.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF241 - CONTROLLI	5215	521500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	D1 - Controlli di I livello (PEAR, POC e FSC)	Inseganza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della controlla., Omissione di controlli., Attenzionare del controlli di controlla, verifica, ispezione., Attenzionare del corretta svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si processa/no un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle normative comunitarie e nazionale, e alla Manualistica delle Procedure e dei controlli ferocemente adottata dalla diverse Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF241 - CONTROLLI	5217	521792 - STAFF Tecnica Amministrativa - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	D1 - Controlli di I livello (PEAR, POC e FSC)	Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si processa/no un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica delle Procedure e dei controlli ferocemente adottata dalla diverse Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso	Monitoraggio dell'avanzamento dell'Evaluazione degli interventi	Controllo	Monitoraggio degli interventi	30/11/2024	Dirigente	Report e/o numeri relativi all'avanzamento dell'Evaluazione degli interventi	Num.	2.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF241 - CONTROLLI	5217	521792 - STAFF Tecnica Amministrativa - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	D2 - Controlli di II livello	Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si processa/no un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica delle Procedure e dei controlli ferocemente adottata dalla diverse Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF241 - CONTROLLI	5218	521800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	D1 - Controlli di II livello (POC)	Inseganza di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di prevenzione e misure di conflitto di interesse.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF241 - CONTROLLI	5218	521800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	D2 - Controlli PNRR	Inseganza di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Tratto di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre sul contesto è resa attualizzare la misura di prevenzione della corruzione con diffusione di disposizione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF241 - CONTROLLI	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	D1 - Controlli di I livello (POC)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i lavoratori riscontrati alcune vengono mitigati dai rimedi buoni di intervenire esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF241 - CONTROLLI	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	D2 - Controlli di II livello	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i lavoratori riscontrati alcune vengono mitigati dai rimedi buoni di intervenire esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POF241 - CONTROLLI	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	D3 - Controlli PNRR	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i lavoratori riscontrati alcune vengono mitigati dai rimedi buoni di intervenire esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POR216 - CONTROLLI	6006	6006003 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità ripartizione	D2 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a controlli)	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i beneficiari riscontrati sono spesso soggetti ad ulteriori livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POR216 - CONTROLLI	6006	6006004 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e e ambientale anche relative al PNRR	D1 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL ecc.)	Sopravvenute, oscillazioni, discrasione di atti normativi (art. 4941 cpc), Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Concussione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Contributi monitorati per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si premessa ha un rating basso in questa l'attività è strettamente disciplinata dalle disposizioni di settore (Regolamento UE n. 1303-2013), che prevedono modelli per attività di controllo in materia di appalti, di finanziamento, e prevedono delle misure di prevenzione generali del PTPCT, come esplicitate in chi fillsure gli elementi estrattivi (conflitto di interessi, pantouflage, cumulo di incarichi, conflitto di interessi)	Basso	[Controllo] - Controlli di regolarità contabile	Controllo	richiedere di un tracce di controllo per la verifica del processo	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	Report conclusivo da cui si evince la verifica del processo	SI/N	SI
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POR216 - CONTROLLI	6006	6006004 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e e ambientale anche relative al PNRR	D2 - Controlli di livello	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Alterazione del carretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale, Alterazione delle verifiche di controllo, verifica, ispezione., Omissione dell'obbligo di verifica a mancata/della stima in modo da favorire a attribuire vantaggi illeciti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating di rischio è basso in questa la discrezionalità è molto limitata, vista la stretta procedimentalizzazione dell'attività e i vincolo/i fortili di controllo previsti per la specifica fonte di finanziamento (Regolamenti UE n. 1301, 1303, 1304 del 2013).	Basso	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	verbali riunioni effettuate	S/N	SI
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POR216 - CONTROLLI	6006	6006004 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e e ambientale anche relative al PNRR	D3 - Controlli PNRR	Oscillazioni dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Omissione dell'obbligo di verifica a mancata/della stima in modo da favorire a attribuire vantaggi illeciti., Alterazione del carretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza diffusione della cultura della legalità	Basso - Il rating di rischio è basso in questa la discrezionalità è molto limitata, vista la stretta procedimentalizzazione dell'attività e i vincolo/i fortili di controllo previsti per la specifica fonte di finanziamento (Regolamenti UE n. 1301, 1303, 1304 del 2013).	Basso	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	verbali riunioni effettuate	S/N	SI
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POR216 - CONTROLLI	6006	6006004 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e e ambientale anche relative al PNRR	D2 - Controlli di competenza dell'Organismo intermedio/Enti terzi	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del carretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale., Omissione dell'obbligo di verifica a mancata/della stima in modo da favorire a attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating di rischio è basso in questa la discrezionalità è molto limitata, vista la stretta procedimentalizzazione dell'attività e i vincolo/i fortili di controllo previsti per la specifica fonte di finanziamento (Regolamenti UE n. 1301, 1303, 1304 del 2013).	Basso	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	verbali riunioni effettuate	S/N	SI
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POR216 - CONTROLLI	6006	6006004 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e e ambientale anche relative al PNRR	D4 - Monitoraggio (PNRR)	Inesigenza di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Data la natura della gestione dei fondi PNRR, l'ufficio non aveva alcuna attinenza diretta di trasformazione specifica. Sono attive, tuttavia, le misure di prevenzione del rischio di valore generale.	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato a procedure della prevenuta di gara di una dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria, anche se potenziale (modificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti suggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari), con riferimento agli ultimi 5 anni.	Disciplina del conflitto di interessi	Sottoscrizione delle autodichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte di tutti i dipendenti/consulenti coinvolti nel procedimento di gara.	entro 30.11.2026	Dirigente SSL	Raccolta, per ciascun procedimento di gara, delle autodichiarazioni di assenza di conflitto di interessi di tutti i dipendenti e/o consulenti coinvolti nel procedimento.	S/N	SI
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POR216 - CONTROLLI	6006	6006005 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	D1 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL ecc.)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a controlli)	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i beneficiari riscontrati sono spesso soggetti ad ulteriori livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POR216 - CONTROLLI	6006	6006005 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	D2 - Controlli di livello	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a controlli)	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i beneficiari riscontrati sono spesso soggetti ad ulteriori livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POR216 - CONTROLLI	6006	6006005 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	D3 - Controlli PNRR	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a controlli)	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i beneficiari riscontrati sono spesso soggetti ad ulteriori livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POR216 - CONTROLLI	6006	6006005 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	D4 - Monitoraggio (PNRR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a controlli)	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i beneficiari riscontrati sono spesso soggetti ad ulteriori livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POR216 - CONTROLLI	6006	6006005 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	D5 - Controlli e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a controlli)	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i beneficiari riscontrati sono spesso soggetti ad ulteriori livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POR216 - CONTROLLI	6006	6006005 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	D6 - Controlli PNRR	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a controlli)	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i beneficiari riscontrati sono spesso soggetti ad ulteriori livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POR216 - CONTROLLI	6006	6006005 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	D5 - Controlli e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a controlli)	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i beneficiari riscontrati sono spesso soggetti ad ulteriori livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI - PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021POR216 - CONTROLLI	6006	6006005 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	D6 - Controlli PNRR

OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOF21 - RINDICIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FSE e FSC)	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione, Incompleta/inadeguata/alterata gestione dei conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Incompletezza della documentazione e del presupposti alla certificazione della spesa, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Alterazione del controllo amministrativo, Trasmissione errata dei dati, Sopprimere, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Sistemi per FSE, FSC e PSR GS) Codice di comportamento, artt. 6 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Controlli di I livello - Controlla (ex) sono idonee e sufficienti	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOF21 - RINDICIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FSE e FSC)	Trasmissione errata dei dati, , Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei dati di monitoraggio, , Alterazione del controllo amministrativo, , Inserimento di incompatibilità a conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura, , Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Sistemi per FSE, FSC e PSR GS) Codice di comportamento, artt. 6 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Controlli di I livello sono idonee e sufficienti	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOF21 - RINDICIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea (FSE e FSC)	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Incompletezza della documentazione e del presupposti alla certificazione della spesa, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione, , Inosservanza di incompatibilità a conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura, , Trasmissione errata dei dati, , Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti, , Sottovalutazione rilevanti, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, , Omissione nella verifica amministrativa, , Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - La fase del processo è completamente vincolata, e vi rimangono alcuni i presidi esistenti: (Manuale Autorità di Certificazione Controlli di I livello (Manuale dei Controlli) Controlla.SoC Controlla Commissione Europea)	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOF21 - RINDICIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE	5001	500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FSE e FSC)	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Incompletezza della documentazione e del presupposti alla certificazione della spesa, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione, , Inosservanza di incompatibilità a conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura, , Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei dati di monitoraggio, , Alterazione del controllo amministrativo, , Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Sistemi per FSE, FSC e PSR GS) Codice di comportamento, artt. 6 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi) sono idonee e sufficienti	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOF21 - RINDICIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FSE e FSC)	Inappropriate, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp), Trasmissione errata dei dati, , Incompletezza della documentazione e del presupposti alla certificazione della spesa, , Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione, , Inosservanza di incompatibilità a conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura, , Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Alterazione del controllo amministrativo, Alterazioni del controllo svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi esistenti) (Manuale dei Sistemi per FSE, FSC e PSR GS) Codice di comportamento, artt. 6 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Controlli di I livello - Controlla (ex) sono idonee e sufficienti	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOF21 - RINDICIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE	5001	500103 - Programmazione regionale di Fondo Sociale Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti - Legge 64/86 64/86 e 236/98	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (Rendicontazioni leggi 219/81, 32/92, 64/86, 64/86, 236/98)	Alterazione del controllo svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale. , Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del controllo amministrativo, , Trasmissione errata dei dati, , Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), , Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione, , Incompletezza della documentazione e del presupposti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi esistenti) (Manuale dei Sistemi per FSE, FSC e PSR GS) Codice di comportamento, artt. 6 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Controlli di I livello - Controlla (ex) sono idonee e sufficienti	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOF21 - RINDICIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE	5001	500105 - Supporto all'attuazione Obiettivo Operativo FSE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FSE e FSC)	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione, , Incompletezza della documentazione e del presupposti alla certificazione della spesa, , Inosservanza di incompatibilità a conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura, , Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del controllo amministrativo, , Trasmissione errata dei dati, , Sopprimere, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp).		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Sistemi per FSE, FSC e PSR GS) Codice di comportamento, artt. 6 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Controlli di I livello - Controlla (ex) sono idonee e sufficienti	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOF21 - RINDICIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE	5001	500201 - ST.69P - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FSE e FSC)	Trasmissione errata dei dati, , Sopprimere, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp), Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione, , Inosservanza di incompatibilità a conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura, , Incompletezza della documentazione e del presupposti alla certificazione della spesa, , Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), , Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Sistemi per FSE, FSC e PSR GS) Codice di comportamento, artt. 6 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Controlli di I livello - Controlla (ex) sono idonee e sufficienti	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOF21 - RINDICIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE	5001	500201 - ST.69P - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Certificazione della spesa alla Commissione europea (FSE e FSC)	Alterazione del controllo amministrativo, , Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti, , Sottovalutazione rilevanti, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, , Trasmissione errata dei dati, , Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione, , Incompletezza della documentazione e del presupposti alla certificazione della spesa, , Inosservanza di incompatibilità a conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura, , Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), , Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione, , Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Sistemi per FSE, FSC e PSR GS) Codice di comportamento, artt. 6 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Controlli di I livello - Controlla (ex) sono idonee e sufficienti	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOF21 - RINDICIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE	5001	500201 - ST.69P - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FSE e FSC)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del controllo amministrativo, , Incompletezza della documentazione e del presupposti alla certificazione della spesa, , Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione, , Inosservanza di incompatibilità a conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura, , Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), , Sopprimere, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp), , Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Sistemi per FSE, FSC e PSR GS) Codice di comportamento, artt. 6 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Controlli di I livello - Controlla (ex) sono idonee e sufficienti	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOF21 - RINDICIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (anche PNRR)	Incompletezza della documentazione e del presupposti alla certificazione della spesa, , Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Disciplina di funzionamento delle fasi di finanziamento delle spese da rendicontare, Misure generali del Piano, note quadrimestrali e triennali in materia di etica dei comportamenti, codici di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendiconti presenza a banca rischio di eventi corruttivi	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOF21 - RINDICIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Alterazione del controllo amministrativo.	nessuno	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Regole di funzionamento delle fasi di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e triennali in materia di etica dei comportamenti, codici di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendiconti presenza a banca rischio di eventi corruttivi	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOF21 - RINDICIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Incompletezza della documentazione e del presupposti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Regole di funzionamento delle fasi di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e triennali in materia di etica dei comportamenti, codici di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendiconti presenza a banca rischio di eventi corruttivi	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOF21 - RINDICIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (PNRR)	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Basso - Presenza non rilevante o possibili eventi corruttivi ed efficacemente prevalsi da misure di prevenzione del rischio.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolari e eventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazione periodiche di personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali sanzionca efficacitati in discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Attivo l'invio di ogni semestre in visto promemoria del Dirigente per consigure risolte al personale interno ed esterno che assistn i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente per tramite della UOD SSL	Note semestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOF21 - RINDICIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE	5002	500212 - Informatizzazione e Dematerializzazione del Sistema regionale - Asse di Sistema	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FESR)	Omissione dell'attività di verifica o menzione delle stesse in modo da favorire o attribuire vantaggi (Reati), Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario, , Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa, , Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, , Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in questo l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica - esistoi regolamentazione dei Manuali di Gestione	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOF21 - RINDICIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE	5003	500301 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FESR e FSC)	Incompletezza della documentazione e del presupposti alla certificazione della spesa, , Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, , Inosservanza di incompatibilità a conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura, , Omissione dell'attività di verifica o menzione delle stesse in modo da favorire o attribuire vantaggi (Reati), Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario, , Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - La attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamentato dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOF21 - RINDICIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE	5003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FESR)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, , Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa, , Omissione dell'attività di verifica o menzione delle stesse in modo da favorire o attribuire vantaggi (Reati), , Omissione dell'attività di verifica o menzione delle stesse in modo da favorire o attribuire vantaggi (Reati).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in questo l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica - esistoi regolamentazione dei Manuali di Gestione	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOF21 - RINDICIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE	5003	500305 - Programmazione risorse	01 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FESR)	Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione, , Inosservanza di incompatibilità a conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura, , Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in questo l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5003	500305 - Programmazione risorse	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari (POC)	Comunicare, fondi e usi di falsa documentazione nell'ambito dei controlli ammin.vi Inserimento di incompatibilità e conflitti di interesse., Omissione intenzionale di prenota controlli sulla documentazione		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5003	500301 - ST.UFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Omissione dell'attività di verifica e mancata/falsa stima in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Comunicare, fondi e usi di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Omissione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5003	500302 - ST.UFF (Grandi Progetti)	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FESR e FSC)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Comunicare, fondi e usi di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Omissione dell'attività di verifica o mancata/falsa stima in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5004	500303 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Per il monitoraggio dei fondi POR ed FSC sono stati nominati rispettivamente i componenti dei team di obiettivo e del team di attuazione di supporto al RUA. Viene dunque evidenziato, come previsto dagli artt. 2.4 e 2.5 del Si.Ge.Co. e conformemente alle previsioni dell'art. 72, par. 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il rispetto dei principio di separazione delle funzioni esercitate dalle diverse UOD preposte all'attuazione, al monitoraggio e al controllo di I livello degli interventi di competenza. Inoltre le liquidazioni a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione vengono effettuate sulla base delle spese effettivamente sostenute dalle Aziende Sanitarie in base alla mensilità del Piano sviluppo e Coesione della Regione Campania approvata con decreto dirigenziale n. 176 del 30/06/2022.	Basso	Lavoro in team	Rotazione	Lavoro in team	Entro il 30.11	Direttore Generale	Lavoro in team	Pers.	50.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5004	500303 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il personale della UOD Monitoraggio e Controllo dei POR e accordi di programma sottoscrivono e alimentano del patrimonio immobiliare del DEF e il referenti della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. Procedure di attuazione per il POR Campania FESR.	Basso	Lavoro in team	Rotazione	Lavoro in team	entro il 30.11	Direttore Generale	Lavoro in team	SI/N	SI
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5004	500303 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Inserimento di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Per il monitoraggio dei fondi POR ed FSC sono stati nominati rispettivamente i componenti dei team di obiettivo e del team di attuazione di supporto al RUA. Viene dunque evidenziato, come previsto dagli artt. 2.4 e 2.5 del Si.Ge.Co. e conformemente alle previsioni dell'art. 72, par. 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il rispetto dei principio di separazione delle funzioni esercitate dalle diverse UOD preposte all'attuazione, al monitoraggio e al controllo di I livello degli interventi di competenza. Inoltre le certificazioni a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione vengono effettuate sulla base delle spese effettivamente sostenute dalle Aziende Sanitarie in base alla mensilità del Piano sviluppo e Coesione della Regione Campania approvata con decreto dirigenziale n. 176 del 30/06/2022.	Basso	Lavoro in team	Rotazione	Lavoro in team	30/11	Direttore Generale	Lavoro in team	S/N	SI
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5004	500309 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma sottoscrizione e alimentazione del patrimonio immobiliare dell'I.S.R.	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il personale è carente a tal più affini	Basso	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Rotazione	Coinvolgimento di un gruppo di lavoro per la rendicontazione delle spese ed interventi	Entro il 30.11	Dirigente UOD	creazione di un gruppo di lavoro per la rendicontazione delle spese ed interventi	S/N	SI
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5004	500309 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma sottoscrizione e alimentazione del patrimonio immobiliare dell'I.S.R.	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il personale è direttamente regolamentato	Basso	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Rotazione	Coinvolgimento gruppo di lavoro per il monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Entro il 30.11	Dirigente UOD	creazione di un gruppo di lavoro per il monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	S/N	SI
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5004	500309 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma sottoscrizione e alimentazione del patrimonio immobiliare dell'I.S.R.	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il personale è direttamente regolamentato, condivisi tra più uffici e utilizzo sistemi di monitoraggio informatici.	Basso	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Rotazione	Creazione di un gruppo di lavoro per la certificazione della spesa alla commissione europea	Entro il 30.11	Dirigente UOD	creazione di un gruppo di lavoro per la certificazione	S/N	SI
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5004	500302 - ST.UFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FESR)	Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il rischio in termini quanto è basso in quanto l'intera fase è pubblicata, inoltre il processo è condiviso con altre UOD della stessa Direzione e con altre Direzioni Generali.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5005	500302 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (anche PAIN)	Inserimento di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - L'attività strutturo è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse da parte dei soggetti che partecipano a Udè fase del processo	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione delle dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse da parte dei soggetti che partecipano all'attività di rendicontazione delle spese	30 Nov	Dirigente	Dichiarazione acquisita/dichiarazione da acquisire	Pers.	50.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5005	500302 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Inserimento di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti titolari/ addetti procedura.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - L'attività strutturo è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse da parte dei soggetti che partecipano a Udè fase del processo	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione delle dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse da parte dei soggetti che partecipano all'attività di rendicontazione delle spese	30 Nov	Dirigente	Dichiarazione acquisita/dichiarazione da acquisire	Pers.	70.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5006	500303 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (Fondi europei, POC, PSC e PAIN)	Comunicare e/o smettere dolo e mancata/falsa documentazione alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissione dell'attività di utilizzare al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il personale ha un ceiling di competenze consolidate e/o complementare vincolata a prevalenza da istrere Misure di controllo previste dle disposizioni nazionlaei in materia, da Regolamenti e disposizioni attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono rferimentazioate e vi è valigilanza del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività Si rilevano, inoltre, le modalità di certificazione nonché esatte dei risultati realizzati.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5007	500704 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (PNRR)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il personale è dettagliatamente regolamentato. La rendicontazione avviene attraverso la piattaforma REGIS che prevede una serie di controlli di check list predefinite a livello nazionale. Inoltre, la rendicontazione delle attività è sottoposta alla verifica del MASAF in qualità di organismo del circuito finanziario. Si ritengono ridurre le misure preventive già previste dalla normativa.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il personale ha un ceiling di rischio basso in quanto l'attività è fortemente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica illustrativa delle Misure di Controllo. Il Sistema è formalmente validato dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di controllare i fenomeni curativi e di cattiva amministrazione.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il personale ha un ceiling di rischio basso in quanto l'attività è fortemente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica illustrativa delle Misure di Controllo. Il Sistema è formalmente validato dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di controllare i fenomeni curativi e di cattiva amministrazione. Si ritengono ridurre le misure preventive già previste dalla normativa in caso di accesso ai dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condivi l'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Trasmissione errata dei dati., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Omissione dei controlli previsti dalle diverse fasi del processo., Informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il personale ha un ceiling di rischio basso in quanto l'attività è fortemente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica illustrativa delle Misure di Controllo. Il Sistema è formalmente validato dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di controllare i fenomeni curativi e di cattiva amministrazione.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5008	500801 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (PNRR)	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il personale ha un ceiling di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rimaste dunque le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5008	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (PNRR)	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il personale ha un ceiling di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rimaste dunque le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5008	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (PNRR)	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il personale ha un ceiling di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rimaste dunque le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5009	500901 - Gestione finanziaria-Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Comunicare, fondi e usi di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il personale ha un ceiling di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono previsti controlli cangianti da parte dei funzionari incaricati.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5008	500801 - Infrastrutture ferroviarie	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (PNRR)	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il personale ha un ceiling di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rimaste dunque le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5008	500808 - Mobilità sostenibile e supporti con le Amministrazioni centrali	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (PNRR)	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il personale ha un ceiling di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rimaste dunque le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5009	500902 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FSC, FESR, POC e PNRR)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il personale ha un ceiling di rischio basso, in quanto consegue più strutturi amministrative e tecniche all'interno della Direzione e ntenevamente vincolate, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTCO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5009	500902 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FSC, FESR, POC e PNRR)	Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il personale ha un ceiling di rischio basso, in quanto consegue più strutturi amministrative e tecniche all'interno della Direzione e ntenevamente vincolate, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTCO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5009	500901 - ST.UFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FESR e FSC)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il personale ha un ceiling di rischio basso, in quanto consegue più strutturi amministrative e tecniche all'interno della Direzione e ntenevamente vincolate, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTCO sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RINCICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5109	5109N1 - ST/AP - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02- Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FESR E FSE)	Allineazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso										
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RINCICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5109	5109N1 - ST/AP - Programme integrato di valorizzazione - Piani di rivitalizzazione	01- Rendicontazione delle spese ed interventi (POC, PAC e PNRR)	Allineazione del controllo amministrativo., Redazione di verbali, relazioni e report caratterizzati errori e non veritieri.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso										
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RINCICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5109	5109N1 - ST/AP - Programme integrato di valorizzazione - Piani di rivitalizzazione	02- Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (POC, PAC e PNRR)	Allineazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso										
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RINCICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5110	5110D0 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01- Rendicontazione delle spese ed interventi	Allineazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica a mancata/della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Incompletezza della documentazione e del corrispondenti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RINCICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5110	5110D0 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	02- Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse., Omissione intenzionale del presidio controllo sulla documentazione., Allineazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RINCICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5110	5110D0 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	03- Certificazione della spesa alla Commissione europea	Omissione intenzionale del presidio controllo sulla documentazione., Incompletezza della documentazione e del corrispondenti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RINCICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5110	5110D1 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01- Rendicontazione delle spese ed interventi	Allineazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica a mancata/della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Incompletezza della documentazione e del corrispondenti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RINCICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5110	5110D1 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	02- Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse., Omissione intenzionale del presidio controllo sulla documentazione., Allineazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RINCICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5110	5110D1 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	03- Certificazione della spesa alla Commissione europea	Omissione intenzionale del presidio controllo sulla documentazione., Incompletezza della documentazione e del corrispondenti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RINCICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5110	5110E2 - Competenze per l'eccellenza dell'innovazione	01- Rendicontazione delle spese ed interventi	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Allineazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo. Elevata discrezionalità del processo di gestione	Basso - Tra le misure che si valuta di implementare per ridurre il rischio basso in quanto oggetto di controlli interni ragionale ai sensi dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RINCICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5110	5110E2 - Competenze per l'eccellenza dell'innovazione	02- Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Allineazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo. Elevata discrezionalità del processo di gestione	Basso - Tra le misure che si valuta di implementare per ridurre il rischio basso in quanto oggetto di controlli interni ragionale ai sensi dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RINCICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5110	5110E2 - Competenze per l'eccellenza dell'innovazione	03- Certificazione della spesa alla Commissione europea	Incompletezza della documentazione e del corrispondenti alla certificazione della spesa., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Tra le misure che si valuta di implementare per ridurre il rischio basso in quanto oggetto di controlli interni ragionale ai sensi dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RINCICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5110	5110E5 - Startup innovative ed Economia Digitale	01- Rendicontazione delle spese ed interventi	Allineazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Incompletezza della documentazione e del corrispondenti alla certificazione della spesa., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Omissione dell'attività di verifica a mancata/della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RINCICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5110	5110E5 - Startup innovative ed Economia Digitale	02- Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Omissione intenzionale del presidio controllo sulla documentazione., Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Allineazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RINCICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5110	5110E5 - Startup innovative ed Economia Digitale	03- Certificazione della spesa alla Commissione europea	Incompletezza della documentazione e del corrispondenti alla certificazione della spesa., Omissione intenzionale del presidio controllo sulla documentazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RINCICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5110	5110F1 - ST/AP - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo agevolato. Vice Direttore con funzioni Vicarie	01- Rendicontazione delle spese ed interventi	Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Omissione dell'attività di verifica a mancata/della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Incompletezza della documentazione e del corrispondenti alla certificazione della spesa., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Allineazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RINCICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5110	5110F1 - ST/AP - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo agevolato. Vice Direttore con funzioni Vicarie	02- Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Allineazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Omissione dell'attività di verifica a mancata/della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Incompletezza della documentazione e del corrispondenti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RINCICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5110	5110F1 - ST/AP - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo agevolato. Vice Direttore con funzioni Vicarie	03- Certificazione della spesa alla Commissione europea	Omissione intenzionale del presidio controllo sulla documentazione., Incompletezza della documentazione e del corrispondenti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RINCICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5110	5110N3 - ST/AP – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01- Rendicontazione delle spese ed interventi	Incompletezza della documentazione e del corrispondenti alla certificazione della spesa., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Omissione dell'attività di verifica a mancata/della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Allineazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RINCICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5110	5110N3 - ST/AP – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	02- Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Allineazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione intenzionale del presidio controllo sulla documentazione., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RINCICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5110	5110N3 - ST/AP – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	03- Certificazione della spesa alla Commissione europea	Incompletezza della documentazione e del corrispondenti alla certificazione della spesa., Omissione intenzionale del presidio controllo sulla documentazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RINCICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5111	5111D0 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01- Rendicontazione delle spese ed interventi (anche PNRR)	Allineazione del controllo svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo.	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo a campione	Controllo	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla ripresidenza tra i quanti di controllo e prove documentali	Pers.	20.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RINCICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5111	5111D0 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02- Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Allineazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo.	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo a campione	Controllo	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo dell'assoggettamento finanziario degli interventi	Pers.	100.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RINCICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5111	5111D0 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	03- Certificazione della spesa alla Commissione europea	Incompletezza della documentazione e del corrispondenti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo.	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo a campione	Controllo	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	verifica della ripresidenza tra i quanti di controllo e prove documentali	Pers.	100.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RINCICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5111	5111D1 - Istruzione	01- Rendicontazione delle spese ed interventi (PNRR)	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Il regolamento sul funzionamento dei controlli interni e i manuali di gestione e di controllo dei fondi FSE, già prevedono disposizioni in materia di rendicontazione delle spese.	Medio	Rie di monitoraggio degli interventi finanziati	Trasparenza	Rie di monitoraggio degli interventi finanziati	30/11/2024	Dirigente UOD	Rie di monitoraggio degli interventi finanziati	Num.	1.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RINCICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5111	5111D2 - Politiche giovanili	01- Rendicontazione delle spese ed interventi (PNRR)	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RINCICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5111	5111D4 - Formazione professionale	01- Rendicontazione delle spese ed interventi (anche PNRR)	Allineazione del corretta svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo.	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo a campione	Controllo	rediazione verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verifica della ripresidenza tra i quanti di controllo e prove documentali	Pers.	20.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RINCICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5111	5111D4 - Formazione professionale	02- Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Allineazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo.	Medio - In misure di prevenzione ulteriore ed ulteriormente efficace è innovativa	Medio	[Controllo] - Controllo a campione	Controllo	redazione dei verbale previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla corretta erogazione delle risorse finanziarie	Pers.	20.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RINCICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5111	5111D4 - Formazione professionale	03- Certificazione della spesa alla Commissione europea	Incompletezza della documentazione e del corrispondenti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo.	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo a campione	Controllo	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verifica della ripresidenza tra i quanti di controllo e prove documentali	Pers.	20.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPCF21 - RINCICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5112	5112D0 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01- Rendicontazione delle spese ed interventi (FESR, POC, PAC e PNRR)	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Allineazione del corretta svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto., Omissione dell'attività di verifica a mancata/della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Allineazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo.	Basso - Sebbene l'esistenza sia alta è ritenuta a basso perché il processo è fortemente normato dalla Legge 190/2012 e dal regolamento della Regione Campania che disciplina il conferimento e la cessazione di Incarichi di Direzione di Team di lavoro (decreti che definiscono le funzioni di ogni dipendente), salvaguarda il dlgs 267 del 1/08/22 (assenze in caso di sospensione delle responsabilità) ed il Piano Anticorruzione 2022-2024 della regolamentazione ex DGR 303 del 29/05/2020 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare e Regionale Campania" Servizio indicazioni per le modalità di partecipazione alla procedura	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - RINNOVICONTINUITÀ E CERTIFICAZIONE	5212		521200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FESR, FSC e FSE)	Allineazione del controllo amministrativo... Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Sebbene il processo in esame abbia una rilevanza esterna è adeguatamente prevalutato sulle misure di prevenzione del rischio indicate poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione - codice degli aiuti), Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo, Sistema 2.2. PSEO, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione, SURFI ne garantisce il completo presidio consentendo un rating basso.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - RINNOVICONTINUITÀ E CERTIFICAZIONE	5212		521200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea (FESR, FSC e FSE)	Allineazione del controllo amministrativo... Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La SPL, così come tutte le SSL che lavorano sui Fondi europei, conoscono ed una fase precedente a quella della certificazione, come comunicato nelle mail del 11/11/2021. La SSL 12 cedde le spese per la successiva certificazione a cura della SSL 501285. Pertanto, questa fase specifica per le Sg.ie è un SSL ha un rating di rischio basso	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - RINNOVICONTINUITÀ E CERTIFICAZIONE	5212		521202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FESR, FSC e FSE)	Corruzione, frode e uso di falsa documentazione... Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse. Mancati o ritardati recuperi a seguito di irregolarità... Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto... Allineazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo	Basso - Sebbene l'interesse sia alto il rating è da considerarsi basso perché il processo è fortemente prevalutato dalla regolamentazione dei rischio che dovrebbe specifiche programmate ed attuate, inoltre, la segregazione delle funzioni attraverso la costituzione di Team di lavoro (decreti che definiscono le funzioni di ogni dipendente, ad esempio il dd167 del 2/5/21 conferisce la sudditazione alle responsabilità ed il controllo incrociato.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - RINNOVICONTINUITÀ E CERTIFICAZIONE	5212		521202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FESR, FSC e FSE)	Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si prevenuto in maniera ha una scarsa rilevanza esterna ed è adeguatamente prevalutata sulle misure di prevenzione del rischio indicate	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - RINNOVICONTINUITÀ E CERTIFICAZIONE	5212		521202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea (FESR, FSC e FSE)	Trasmissione errata dei dati... Allineazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La SPL, così come tutte le SSL che lavorano sui Fondi europei, conoscono ed una fase precedente a quella della certificazione, come comunicato nelle mail del 11/11/2021. La SSL 12 cedde le spese per la successiva certificazione a cura della SSL 501285. Pertanto, questa fase specifica, per la Sg.ie è un SSL, ha un rating di rischio basso.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - RINNOVICONTINUITÀ E CERTIFICAZIONE	5212		521204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FSC)	Incompletezza della documentazione e del corrispondenti alla certificazione della spesa... Fondi erogati non in linea con il programma approvato... Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Grado di rischiosità/rischio positivo l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione - codice degli aiuti), Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo, Sistema 2.2. PSEO, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - RINNOVICONTINUITÀ E CERTIFICAZIONE	5212		521204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FSC)	Omissione di controlli... Fondi erogati non in linea con il programma approvato... Omissione dei controlli... Incompletezza della documentazione e del corrispondenti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Grado di rischiosità/rischio positivo l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione - codice degli aiuti), Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo, Sistema 2.2. PSEO, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - RINNOVICONTINUITÀ E CERTIFICAZIONE	5212		521204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea (FSC)	Incompletezza della documentazione e del corrispondenti alla certificazione della spesa... Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La SPL, così come tutte le SSL che lavorano sui Fondi europei, conoscono ed una fase precedente a quella della certificazione, come comunicato nelle mail del 11/11/2021. La SSL 12 cedde le spese per la successiva certificazione a cura della SSL 501285. Pertanto, questa fase specifica per le Sg.ie è un SSL ha un rating di rischio basso	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - RINNOVICONTINUITÀ E CERTIFICAZIONE	5212		521205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FESR, FSC e FSE)	Allineazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Sebbene l'interesse sia alto il rating è da considerarsi basso perché il processo è fortemente prevalutato (Regolamentazione - D. Lgs. 118/2011, Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 2018, Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020 e 910/CO PAC, Manuale di attuazione Pac/Poc, paragrafo 7 Disposizioni in materia di spese ammissibili, ...Trasparenza), inoltre, la segregazione delle funzioni attraverso la costituzione di Team di lavoro (decreti che definiscono le funzioni di ogni dipendente, ad esempio il dd 667 del 2/5/21, successivamente integrato con modifiche organizzative funzioni attribuite ai dipendenti ex Dd 999 del 7/8/2020) consente la suddivisione delle responsabilità ed il controllo incrociato	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - RINNOVICONTINUITÀ E CERTIFICAZIONE	5212		521205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FESR, FSC e FSE)	Allineazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo	Basso - Grado di rischiosità/rischio positivo l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione - Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020 e 910/CO PAC - Controllo, TEAM di supporto) garantisce il completo presidio del processo.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - RINNOVICONTINUITÀ E CERTIFICAZIONE	5212		521205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea (FESR, FSC e FSE)	Allineazione del controllo amministrativo... Allineazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti... Incompletezza della documentazione e del corrispondenti alla certificazione della spesa... Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura. Alterazione del corretto svolgimento della fase documentazione nell'ambito dei fondi comunitari... Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo	Basso - La SPL, così come tutte le SSL che lavorano sui Fondi europei, conoscono ed una fase precedente a quella della certificazione, come comunicato nelle mail del 11/11/2021. La SSL 12 cedde le spese per la successiva certificazione a cura della SSL 501285. Pertanto, questa fase specifica per le Sg.ie è un SSL ha un rating di rischio basso	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - RINNOVICONTINUITÀ E CERTIFICAZIONE	5212		521206 - Operazioni turistico e sostegno ai nuovi turismi	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FSC)	Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse... Incompletezza della documentazione e del corrispondenti alla certificazione della spesa... Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto... Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto... Allineazione del controllo amministrativo... Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Sebbene l'interesse sia alto il rating è da considerarsi basso perché il processo è fortemente prevalutato (Regolamentazione - D. Lgs. 118/2011, Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 2018, Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020 e 910/CO PAC, Manuale di attuazione Pac/Poc, paragrafo 7 Disposizioni in materia di spese ammissibili, ...Trasparenza), inoltre, la segregazione delle funzioni attraverso la costituzione di Team di lavoro (decreti che definiscono le funzioni di ogni dipendente, ad esempio il dd 667 del 2/5/21, successivamente integrato con modifiche organizzative funzioni attribuite ai dipendenti ex Dd 999 del 7/8/2020) consente la suddivisione delle responsabilità ed il controllo incrociato	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - RINNOVICONTINUITÀ E CERTIFICAZIONE	5212		521206 - Operazioni turistico e sostegno ai nuovi turismi	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FSC)	Omissione di controlli... Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Grado di rischiosità/rischio positivo l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione - codice degli aiuti), Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo, Sistema generale 3 PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - RINNOVICONTINUITÀ E CERTIFICAZIONE	5212		521206 - Operazioni turistico e sostegno ai nuovi turismi	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea (FSC)	Incompletezza della documentazione e del corrispondenti alla certificazione della spesa... Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La SPL, così come tutte le SSL che lavorano sui Fondi europei, conoscono ed una fase precedente a quella della certificazione, come comunicato nelle mail del 11/11/2021. La SSL 12 cedde le spese per la successiva certificazione a cura della SSL 501285. Pertanto, questa fase specifica per le Sg.ie è un SSL ha un rating di rischio basso	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - RINNOVICONTINUITÀ E CERTIFICAZIONE	5212		521251 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico- operativo	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FESR, FSC e FSE)	Corruzione, frode e uso di falsa documentazione... Irregolarità delle stazioni presentate dai soggetti richiedenti... Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto... Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto. Contributi non dovuti per irregolarità delle stazioni presentate dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione è basso in quanto le attività indicate sono regolamentate, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Manuale Regionale di attuazione e di controllo. Le procedure sono suggerite al "Sistema di gestione e di Controllo" del POR Campania FESR 2014/2020" approvato con Deliberazione n. 279 del 12 giugno 2018 e rettificata con ultima con DD 214 del 11/05/2021 dell'Autorità di Gestione POR FESR	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - RINNOVICONTINUITÀ E CERTIFICAZIONE	5212		521251 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico- operativo	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FESR, FSC e FSE)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto... Omissione dei controlli preventivi Mancati o ritardati recuperi a... Contributi non dovuti per irregolarità delle stazioni presentate dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione è basso in quanto le attività indicate sono regolamentate, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Manuale Regionale di attuazione e di controllo. Le procedure sono suggerite al "Sistema di gestione e di Controllo" del POR Campania FESR 2014/2020"	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - RINNOVICONTINUITÀ E CERTIFICAZIONE	5212		521251 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico- operativo	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea (FESR, FSC e FSE)	Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo	Basso - La SPL, così come tutte le SSL che lavorano sui Fondi europei, conoscono ed una fase precedente a quella della certificazione, come comunicato nelle mail del 11/11/2021. La SSL 12 cedde le spese per la successiva certificazione a cura della SSL 501285. Pertanto, questa fase specifica, per la DG.ie la sua SSL, ha un rating di rischio basso.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - RINNOVICONTINUITÀ E CERTIFICAZIONE	5212		521252 - STAFF - programmazione interna turistica - funzioni di supporto tecnico- amministrativo	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FESR)	Corruzione, frode e uso di falsa documentazione... Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto... Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo	Basso - Sebbene l'interesse sia alto il rating è da considerarsi basso perché il processo è fortemente prevalutato sia da misure generali dei rischio che da misure specifiche programmate ed attuate, inoltre, la segregazione delle funzioni attraverso la costituzione di Team di lavoro (decreti che definiscono le funzioni di ogni dipendente, ad esempio il dd167 del 2/5/21 conferisce la sudditazione alla responsabilità ed il controllo incrociato.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - RINNOVICONTINUITÀ E CERTIFICAZIONE	5212		521252 - STAFF - programmazione interna turistica - funzioni di supporto tecnico- amministrativo	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FESR)	Alterazione del controllo amministrativo... Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto... Fondi erogati non in linea con il programma approvato... Incompletezza della documentazione e del corrispondenti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Sebbene l'interesse sia alto è considerarsi basso perché il processo è fortemente prevalutato dalla regolamentazione dei rischio che dovrebbero specifiche programmate ed attuate, inoltre, la segregazione delle funzioni attraverso la costituzione di Team di lavoro (decreti che definiscono le funzioni di ogni dipendente, ad esempio il dd167 del 2/5/21 conferisce la sudditazione alle responsabilità ed il controllo incrociato.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - RINNOVICONTINUITÀ E CERTIFICAZIONE	5212		521252 - STAFF - programmazione interna turistica - funzioni di supporto tecnico- amministrativo	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea (FESR)	Allineazione del controllo amministrativo... Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - La SPL, così come tutte le SSL che lavorano sui Fondi europei, conoscono ed una fase precedente a quella della certificazione, come comunicato nelle mail del 11/11/2021. La SSL 12 cedde le spese per la successiva certificazione a cura della SSL 501285. Pertanto, questa fase specifica, per la Sg.ie è un SSL, ha un basso rating di rischio.	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - RINNOVICONTINUITÀ E CERTIFICAZIONE	5215		521599 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo- Autorità di Certificazione	01 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Presenza a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi, in quanto attività di certificazione correlata all'utilizzazione dei programmi operativi cofinanziati dai fondi SIE , che lavora e prevalutata da controlli condivisi interni alla Staff	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - RINNOVICONTINUITÀ E CERTIFICAZIONE	5215		521595 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo- Autorità di Certificazione	02 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Incompletezza della documentazione e del corrispondenti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Tracciati di attività vincolata (verifiche, ai quando, quali e quomodo)	Basso									
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021IPOP21 - RINNOVICONTINUITÀ E CERTIFICAZIONE	5215		521595 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo- Autorità di Certificazione	03 - Monitoraggio beneficiari ed esecutori flussi finanziari connessi alla certificazione della spesa dei programmi operativi regionali al fine della gestione della liquidità	Difficoltà nella risoluzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Presenza a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi, in quanto attività di certificazione correlata all'utilizzazione dei programmi operativi cofinanziati dai fondi SIE , che lavora e prevalutata da controlli condivisi interni alla Staff	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021PO F21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5215	521/S02 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Omissione dell'attività di verifica e mancata/falsa stesura in modo da attestare la regolarità delle attività; Violazione delle procedure a danno dei potenti al fine di favorire Soggetti beneficiari, Concussione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei Tavoli concertativi; Incompletezza della documentazione e del propagandi alla certificazione delle spese., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Il livello di rischio risulta molto basso in quanto l'ufficio è dotato di un sistema di gestione mediante piattaforma informatica nonché' regolamentato dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021PO F21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5217	521/S2 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di elevanza regionale	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Omissione di controlli, Alterazione del controllo amministrativo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica delle Procedure e alle Lineeguida Regionali. Inoltre le attività di controllo formalmente adottate dalla Struttura sono: Check list di controllo, progetti al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso	Monitoraggio dell'avanzamento dell'avanzamento degli interventi	Controllo	Monitoraggio degli interventi	30/11/2024	Dirigente	Report e/o riunioni relative all'avanzamento dell'avanzamento degli interventi	SI/N	SI
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021PO F21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5217	521/S2 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di elevanza regionale	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Alterazione del controllo amministrativo., Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica delle Procedure e alle Lineeguida Regionali. Inoltre le attività di controlli formalmente adottate dalla diverse Autorità di Gestione, progetti al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021PO F21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5218	521/S03 - DIREZIONE GENERALE PER I LUOGHI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (anche PNRR)	Insegnessa di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Attività regolamentata dalla normativa nazionale e amministrativa. Situazione delle misure generali in materia di attuazione misure in caso di conflitto di interesse	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021PO F21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5306	600/S02 - Programmi, Progettazione e Sfruttamento di Opere di Ingegneria per Infrastrutture stradali. Autorità ambientale	03 - Rendicontazione delle spese ed interventi (anche PNRR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Rating di rischio medio, in quanto i beni/valori incontrollati sono sottoposti a controlli/verifiche/autorizzazioni e monitoraggio di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese nonché agli stessi, mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati, in relazione alla rendicontazione delle spese nonché agli stessi	Num.	1.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021PO F21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5306	600/S02 - Programmi, Progettazione, Sfruttamento di Opere pubbliche di rilevanza ecologica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (anche PNRR)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del controllo sull'operato dei controllori interni per favorire o danneggiare la conformità procedurale., Omissione dell'attività di verifica a mancata/falsa stesura in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il rating di rischio è basso in quanto la discrezionalità è molto limitata, vista la storia procedimentale/situazione dell'attività e i risultegli bandi di controllo previsti per la specifica fonte di finanziamento (Regolamenti UE n. 1303, 1305, 1306, 1307 del 2013).	Basso	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	verbali riunioni effettuate	SI/N	SI
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021PO F21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6006	600/S05 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (anche PNRR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i beni/valori incontrollati sono sottoposti a controlli/verifiche/autorizzazioni e monitoraggio di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese nonché agli stessi, mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati, in relazione alla rendicontazione delle spese nonché agli stessi	Num.	1.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021PO F21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6006	600/S06 - Programmi di intervento per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (anche PNRR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i beni/valori incontrollati sono sottoposti a controlli/verifiche/autorizzazioni e monitoraggio di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese nonché agli stessi, mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati, in relazione alla rendicontazione delle spese nonché agli stessi	Num.	1.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021PO F21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6006	600/S01 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (anche PNRR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i beni/valori incontrollati sono sottoposti a controlli/verifiche/autorizzazioni e monitoraggio di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese nonché agli stessi, mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati, in relazione alla rendicontazione delle spese nonché agli stessi	Num.	1.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021PO F21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6006	600/S03 - STAFF - Servizio Centrale Ragioneria per il PNRR	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (anche PNRR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i beni/valori incontrollati sono sottoposti a controlli/verifiche/autorizzazioni e monitoraggio di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese nonché agli stessi, mediante riunioni annuali	entro il 30/11/2024	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati, in relazione alla rendicontazione delle spese nonché agli stessi	Num.	1.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021PO F21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6006	600/S04 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Sistema Ospedaliero	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (anche PNRR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i beni/valori incontrollati sono sottoposti a controlli/verifiche/autorizzazioni e monitoraggio di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese nonché agli stessi, mediante riunioni annuali	ENTRO il: 02/11/2024	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati, in relazione alla rendicontazione delle spese nonché agli stessi	Num.	1.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021PO F21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6009	600/S02 - UFFICIO PER IL RIORDINAMENTO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Insegnessa di incompatibilità e conflitti di interesse., Alterazione del controllo amministrativo., Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto semplicemente regolamentato a in regime delle fonti di finanziamento ordinarie	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021PO F21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6011	601/S20 - UFFICIO SPECIALE PER LA DIGITALITA' E LA TRASMISSIONE DIGITALE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (anche PNRR)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Rischio basso in virtù dei controlli	Basso	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Predisposizione della check list per la rendicontazione	Entro il 30 novembre	Esigente	Controllo: check list	Pers.	30.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021PO F21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6011	601/S20 - UFFICIO SPECIALE PER LA DIGITALITA' E LA TRASMISSIONE DIGITALE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Rischio basso in virtù del controllo da parte del buon contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Monitoraggio contabile	Entro il 30 novembre	Esigente	Report monitoraggio flussi finanziari	S/N	SI
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021PO F21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6011	601/S20 - UFFICIO SPECIALE PER LA DIGITALITA' E LA TRASMISSIONE DIGITALE	05 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Rischio basso in virtù del controllo rendicontie check list	Basso	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Predisposizione della check list	Entro il 30 novembre	Esigente	Controllo: check list	Pers.	30.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021PO F21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6011	601/S21 - Infrastrutture digitali	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Rischio basso in virtù dell'utilizzo della check di controllo	Basso	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Predisposizione di una check list	Entro il 30 novembre	Esigente	Controllo: check list	Pers.	30.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021PO F21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6011	601/S21 - Infrastrutture digitali	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Rischio basso in virtù del controllo da parte del buon contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Monitoraggio contabile	Entro il 30 novembre	Esigente	Report monitoraggio flussi finanziari	S/N	SI
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021PO F21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6011	601/S22 - Servizi ed ecosistemi digitali	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Rischio basso in virtù del controllo delle check list	Basso	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Predisposizione di una check list	Entro il 30 novembre	Esigente	Controllo: check list	Pers.	30.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021PO F21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6011	601/S22 - Servizi ed ecosistemi digitali	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Rischio basso in virtù del controllo da parte del buon contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Monitoraggio contabile	Entro il 30 novembre	Esigente	Report monitoraggio flussi finanziari	S/N	SI
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021PO F21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6011	601/S23 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Rischio medio per la discrezionalità del processo	Medio	Verifiche semestrali sui SAL perenali	Controllo	Verifiche semestrali sui SAL perenali	Entro il 30 novembre	Esigente	Verifiche semestrali sui SAL perenali	S/N	SI
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021PO F21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6011	601/S23 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Rischio medio per la discrezionalità del processo	Medio	Verifiche semestrali sui SAL perenali	Controllo	Verifiche semestrali sui SAL perenali	Entro il 30 novembre	Esigente	Verifiche semestrali sui SAL perenali	S/N	SI
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021PO F21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6011	601/S01 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Rischio basso in virtù del controllo delle check list	Basso	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Predisposizione di una check list	Entro il 30 novembre	Esigente	Controllo: check list	Pers.	30.00
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021PO F21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	7205	720/S02 - STRUTTURA DI MISSIONE per la socializzazione del BSR	02 - Rendicontazione delle spese ed interventi (PNRR)	Incompletezza della documentazione e del propagandi alla certificazione della spesa., Travisamento errata dei dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Iscritti al procedura regolamentate, a basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021PO F21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	7205	720/S01 - Uffici generali - Supporto giuridico-amministrativo - Monitoraggio/procedimenti/ autorizzativi relativi agli impianti da realizzare sulla Struttura, di competenza alice Direzioni Generali	02 - Rendicontazione delle spese ed interventi (PNRR)	Incompletezza della documentazione e del propagandi alla certificazione della spesa., Travisamento errata dei dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Iscritti al procedura regolamentate, a basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021PO F21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	7205	720/S02 - Attività tecniche connesse alla istruzione delle sub-basile e bonifica dei siti liberati	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (PNRR)	Incompletezza della documentazione e del propagandi alla certificazione della spesa., Travisamento errata dei dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Iscritti al procedura regolamentate, a basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021PO F21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	7205	720/S03 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente della raccolta differenziata	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (PNRR)	Incompletezza della documentazione e del propagandi alla certificazione della spesa., Travisamento errata dei dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Basso - Iscritti di procedura regolamentate, a basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità	Basso								
OP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2021PO F21 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	7205	720/S03 - Attività relative alle discariche, ai fluidi delle D.C.T. e alla realizzazione/polisguaimento impiantistico previsto dal Piano Straordinario	02 - Rendicontazione delle spese ed interventi (PNRR)	Incompletezza della documentazione e del propagandi alla certificazione della spesa., Travisamento errata dei dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Iscritti al procedura regolamentate, a basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità	Basso								
07 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2021PO T50 - Piani per attività di pianificazione territoriale	5009	500/S01 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica + - Funzioni in materia di paesaggio. - Urbanistica. - Antiabusivismo	03 - Pareri sul PUC e su interventi di opere a scala regionale	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso								
07 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2021PO T50 - Piani tur Piani Territoriali di Coordinamento	5009	500/S01 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica + - Funzioni in materia di paesaggio. - Urbanistica. - Antiabusivismo	04 - Pareri sui Piani Territoriali di Coordinamento e loro varianti	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso								
07 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2021PO T50 - Piani tur Piani Regionali di Settore	5009	500/S01 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica + - Funzioni in materia di paesaggio. - Urbanistica. - Antiabusivismo	05 - Pareri sulle ex Reti ed ITS	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso								
07 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2021PO T50 - Piano regionale delle bonifiche	5006	500/S05 - Bonifiche	01 - Implementazione banche dati	Predisposizione / Adozione di documenti insorgivi allo scopo di condizionare le prese di valutazione della normativa		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Procedura regolamentata che consiste nel mero inserimento a registri esterni in un database di dati comunitari dell'interno	Basso								
07 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2021PO T57 - Piano regionale della qualità dell'aria	5006	500/S03 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alle attività umane	01 - Controllo redazione del piano sulla base delle valutazioni effettuate dall'Ufficio Speciale Valutazioni ambientali (D. 12.10)	Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Colpeva inosservanza di termini procedimentali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Procedura che dispende dal controllo di un'altra D. G. stipulo UOD) e deve necessariamente attenere	Basso								
07 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2021PO T50 - Adozione varianti alla strumento PUT in relazione ad opere pubbliche e di interesse pubblico	5009	500/S02 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intera procesas	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata ai pareri di altri enti	Basso								
07 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2021PO T50 - Adozione varianti alla strumento PUT in relazione ad opere pubbliche e di interesse pubblico	5009	500/S02 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica + - Funzioni in materia di paesaggio. - Urbanistica. - Antiabusivismo	01 - L'intera procesas	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata ai pareri di altri enti	Basso								
07 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2021PO T50 - Attività di espropriazione per pubblica utilità	6006	600/S01 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intera procesas	Sottrazione/non reitarare, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Un dipendente colludeb/ farmaco accordi corruttivi con soggetti, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato/a (o il favorisce in qualsiasi modo) al fine di ottenere un ingiusto profitto., Richiesta e/o accettazione, impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o alle compiti affidati., Conseguenze di carriera per mancata/ritardata attribuzione "casse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di natura tecnica (es. valutazioni tecniche) ed accertamento del possesso di requisiti)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Tale processo è caratterizzato prevalentemente procedimentalizzazione e da discrezionalità è fortemente limitata, l'erogazione del finanziamento è subordinata l'applicazione del testo unico sugli espropri.	Basso	[Controllo] - Le attività di struttura e di direzione delle diverse fasi/azioni che devono essere costantemente condivise tra i componenti della struttura, diffusa e fase di condivisione / relativi criteri procedurali.	Controllo	Attività di briefing, consultive tra i dipendenti interessati su ciascuna procedura in esame.	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Report semestrale di monitoraggio con il dettaglio di eventuali riorganizzazione riscontrate	S/N	SI
07 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2021PO T32 - Gestione interventi relativi all'assetto idraulico/idrogeologico	5006	500/S04 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica - Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale - risorse geotermiche	01 - Gestione residuale degli interventi che erano di competenza dell'Autorità di bacino regionale e dei Consorzi ex L. 183/89 e L.R. 8/94.	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati a soltratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Tale processo è caratterizzato prevalentemente procedimentalizzazione e da discrezionalità è fortemente limitata.	Basso								
07 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2021PO T32 - Gestione interventi relativi all'assetto idraulico/idrogeologico	5006	500/S04 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica - Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale - risorse geotermiche	02 - Gestione del demanio idrico, manutenzioni demanio idrico, osservatorio nazionale invasioni delle coste, osservatori nel mondo di competenza regionale	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati a soltratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Tale processo è caratterizzato prevalentemente procedimentalizzazione e da discrezionalità è fortemente limitata.	Basso								
07 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2021PO T32 - Gestione interventi relativi all'assetto idraulico/idrogeologico	6006	600/S02 - Programmi, Progettazione, Sfruttamento di Opere pubbliche di rilevanza ecologica e ambientale anche relative al PNRR	01 - L'intera procesas	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati a soltratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Tale processo è caratterizzato prevalentemente procedimentalizzazione e da discrezionalità è fortemente limitata.	Basso	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	verbali riunioni effettuate	SI/N	SI
07 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2021PO T32 - Gestione interventi relativi all'assetto idraulico/idrogeologico	6006	600/S05 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - L'intera procesas	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati a soltratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Tale processo è caratterizzato prevalentemente procedimentalizzazione e da discrezionalità è fortemente limitata.	Basso								
07 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2021PO T32 - Gestione interventi relativi all'assetto idraulico/idrogeologico	6006	600/S01 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intera procesas	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati a soltratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della respon

GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2020PGT52 - Pareri e valutazioni sulla pianificazione aeroportuale e portuale, sulla viabilità e sulle relative infrastrutture di scorrimento e di collegamento.	5008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Sub. per specifiche richieste normative	Sollecitazioni indebite per favorire interessi specifici, Negligenza nel omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti,		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto la viabilità e la mobilità sono pubblici che di alcuni hanno privati.	Medio										
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2020PGT52 - Pareri e valutazioni sulla pianificazione aeroportuale e portuale, sulla viabilità e sulle relative infrastrutture di scorrimento e di collegamento.	5008	500805 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - Sub. per specifiche richieste normative	Sollecitazioni indebite per favorire interessi specifici, Negligenza nel omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti,		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto la viabilità e la mobilità sono pubblici che di alcuni hanno privati.	Medio										
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2020PGT23 - Pareri e valutazioni sulla pianificazione portuale della CAMPANIA e sulle relative infrastrutture di scorrimento e di collegamento	5008	500805 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - Valutazioni interne alla DG sui contributi della UCODE che vi assegna il Dirigente Marittimo	Negligenza nel omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Sollecitazioni indebite per favorire o ostacolare interessi specifici.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio stante la complessità delle valutazioni tecniche e i molteplici interessi che si sovrappongono. Sono stimate idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Medio										
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2020PGT23 - Pareri e valutazioni sulla pianificazione portuale della CAMPANIA e sulle relative infrastrutture di scorrimento e di collegamento	5008	500805 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	02 - Eventuale conferenza di servizi	Negligenza nel omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Sollecitazioni indebite per favorire interessi specifici.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore e dalla condivisione di responsabilità dei soggetti partecipanti. Sono stimate idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso										
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2020PGT16 - Pianificazione per il trasporto e la logistica	5008	500805 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - Eventuale proposta di deliberazione per l'adozione di Piani e/o Programmi ed i.e. perij. la DG non cura la redazione	Negligenza nel omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Sollecitazioni indebite per favorire o ostacolare interessi specifici.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore e dalla condivisione di responsabilità dei soggetti partecipanti. Sono stimate idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso										
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2020PGT17 - Individuazione dei livelli dei servizi minimi regionali ex limiti delle risorse finanziarie disponibili, privilegiando intermodalità, sostenibilità, sufficienza dei servizi di trasporto ed minor costo.	5008	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - Eventuale proposta di deliberazione per l'adozione di Piani e/o Programmi ed i.e. perij. la DG non cura la redazione	Negligenza nel omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Sollecitazioni indebite per favorire interessi specifici.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise nel loro contenuto. Sono stimate idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso										
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2020PGT18 - Aggiornamento del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA)	5006	500808 - Tutela delle acque – Gestioni di fiume	01 - L'intera processo	Predisposizione / Adozione di documenti recanti gli stili scopi di condizionare la piena attuazione della normativa., Non corretta valutazione della documentazione a cause di interessi personali, Negligenza delle informazioni raccolte., Istruttoria non obiettiva.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a contesto)	Basso - Si garantisce la trasparenza dell'operazione pubblica al processo decidendo mercì dando una funzione di controllo sull'operato delle P.A.	Basso										
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2020PGT19 - Programmazione e coordinamento interventi di mobilità sostenibile, ciclovie e valorizz di ITS	5008	500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni omologhi	01 - Proposta di direttiva di Giunta in tale materia	Negligenza nel omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Scarsa vigilanza nell'adozione del provvedimento finale che favorisca uno o coloro interessi privati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto le valutazioni e scelgono dell'istruttoria possono essere influenzate da interessi esterni e molteplici interessi presenti sul territorio. Sono stimate idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Medio										
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2020PGT20 - Accordi di Programma in materia urbanistica, ambientale e in generale riferiti al governo del territorio	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intera processo	Negligenza nel omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si processa in un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ai pareri di altri Enti pubblici proposti ad esaminare	Basso										
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2020PGT20 - Accordi di Programma in materia urbanistica – Pianificazione paesaggistica – Pareri in materia di paesaggio, Urbanistica , Antisismico	5009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Pareri in materia di paesaggio, Urbanistica , Antisismico	01 - Sub. per interventi di opere a scala regionale	Negligenza nel omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si processa in un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ai pareri di altri Enti pubblici proposti ad esaminare	Basso										
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2020PGT20 - Accordi di Programma in materia urbanistica , ambientale e in generale riferiti al governo del territorio	5009	500904 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - L'intera processo	Negligenza nel omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si processa in un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ai pareri di altri Enti pubblici proposti ad esaminare	Basso										
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2020PGT21 - Monitoraggio corpi idrici ed interventi a tutela della risorsa idrica	5006	500808 - Tutela delle acque – Gestioni di fiume	01 - Controllo sull'implementazione del database dei risultati dell'attività di monitoraggio (ARPAC) e programmi misurati in osservanza del PTA	Predisposizione / Adozione di documenti recanti gli stili scopi di condizionare la piena attuazione della normativa.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a contesto)	Basso - Valutazioni in relazione alle informazioni ricevute dall'ArPAC e della normativa di riferimento	Basso										
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2020PGT21 - Monitoraggio corpi idrici ed interventi a tutela della risorsa idrica	5009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Pareri in materia di paesaggio, Urbanistica , Antisismico	01 - Sub. nel caso in cui i comuni non siano dotati di commissione paesaggistica	Indurre in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di ombrirci ricorsi/usi i requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche ai invasi/vincoli.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Si processa in un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ai pareri delle Soprintendenze	Basso										
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2020PGT22 - raccolta ed implementazione dei dati connessi alla base della pianificazione di bacino e supporto all'Autorità di Bacino	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intera processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.		Fattore abilitante - Mancata trasparenza del processo di adozione tra politica e amministrazione	Basso - Per tale il processo è di mero supporto tecnico all'attività politica, in ossequio la competenza prevalente dell'Ufficio legislativo regionale	Basso										
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2020PGT22 - raccolta ed implementazione dei dati connessi alla base della pianificazione di bacino e supporto all'Autorità di Bacino	5009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Pareri in materia di paesaggio, Urbanistica , Antisismico	01 - L'intera processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.		Fattore abilitante - Mancata trasparenza del processo di adozione tra politica e amministrazione	Basso - Per tale il processo è di mero supporto tecnico all'attività politica, in ossequio la competenza prevalente dell'Ufficio legislativo regionale	Basso										
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2020PGT25 - Aggiornamento Piano AIB	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - L'intera processo	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di sopralluoghi illecito nella stesura dell'atto finale., Sottrazione irritanze, report, Interruzione o inadeguata istruttoria comenca alla carenza di risorse adeguate.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - La processo in un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Medio - Aumentato il rating di rischio finale, per la presenza di "deci aggettivi" all'attenzione del MCC nell'ennesimo precedente										
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2020PGT26 - Gestione convenzione con SMA Campania per l'elisoccorso Falchi	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Intera processo	Interruzione o inadeguata istruttoria comenca alla carenza di risorse adeguate., Richiesta e/o acquisizione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di sopralluoghi illecito nella stesura dell'atto finale., Sottrazione irritanze, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Relazioni non mendaci., Fissare l'ordine del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso poiché attività ripetitiva in town Direttore/funzionari incaricati, svolte nel contesto trova applicazione la normativa in materia di conflitto di interesse con effusione di dispozione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.										
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2020PGT27 - Gestione convenzione con SMA Campania per per attività AIB e di protezione civile	5018	501802 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo-Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	02 - Adozione della convenzione	Interruzione o inadeguata istruttoria comenca alla carenza di risorse adeguate., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di sopralluoghi illecito nella stesura dell'atto finale., Richiesta e/o acquisizione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Sottrazione irritanze, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Relazioni non mendaci., Fissare l'ordine del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Elevo fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Trattasi di processo con rating di rischio medio, pertanto relativi atti vengono adottati con Determinazione del Dirigente SIL dei quali la cui cura e custodia cura la Direzione Generale.	Medio										
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2020PGT27 - Gestione convenzione con SMA Campania per per attività AIB e di protezione civile	5018	501803 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo-Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	03 - Adozione obblighi di convenzione	Fissare l'ordine del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Interruzione o inadeguata istruttoria comenca alla carenza di risorse adeguate., Richiesta e/o acquisizione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Sottrazione irritanze, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Relazioni non mendaci., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di sopralluoghi illecito nella stesura dell'atto finale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esse è comunque regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. Il processo è monitorato dal Dirigente e dal funzionario incaricato all'istruttoria delle SIL della Direzione, i quali sono supervisionati dal Dirigente	Medio										
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2020PGT28 - Programmazione e coordinamento interventi sulla rete in oggetto/servizi ed elementi regionali	5008	500807 - Infrastrutture viarie e mobilità regionale	01 - Proposta di direttiva di Giunta in tale materia	Negligenza nel omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Sollecitazioni indebite per favorire interessi specifici.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto le valutazioni e scelgono dell'istruttoria possono essere discrezionali e mentre dei molteplici interessi presenti sul territorio. Sono stimate idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Medio										
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2020PGT29 - Diversi dimissionari di acqua pubblica	5008	500808 - Tutela delle acque – Gestioni di fiume	01 - Intera processo	Negligenza nel omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Ascrizione/uso a/o/rari/ Inosservanza del procedimento finale che favorisca/uno o coloro interessi privati.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Elevo fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si processa in un rating di rischio basso in quanto strettamente normativa e Svolto dalla Direzione Generale per la tutela regionale, pertanto, segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano risultano sufficienti a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso										
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2020PGT30 - Supporto tecnico-operativo direzioni regionali ed alla collettività mediante la messa a disposizione della modernità cartografica	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Direzioni regionali nella redazione/aggiornamento di atti e/o banche dati/portale cartografico	Non corretta valutazione della documentazione a cause di interessi personali, Negligenza delle informazioni raccolte.,		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Basso - Si processa in un rating di rischio basso in quanto trattasi di documentazione con mera finalità di descrizione documentale	Basso										
IN - INCARICHI E NOMINE	2020PGN01 - Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di ruolo interni	5016	501612 - Conferimento incarichi dirigenziali	01 - attività istruttoria a supporto della Giunta Regionale	Negligenza nel omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'affidamento dell'incarico.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Procedure regolamentate dalla DGRC n. 557 del 12/10/2020 al conferimento degli incarichi e conferimento degli incarichi ai dirigenti e dirigenti di ruolo	Basso	[Controllo] - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Verifica congiunta tra il Dirigente della UOD ed il funzionario istruttore dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.	30/11/2023	Dirigente	Verbale istruttorio sulle Verifiche effettuate.	10%	Si
IN - INCARICHI E NOMINE	2020PGN01 - Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di ruolo interni a P.O. (es. art. 19 co. 5bis D. lgs 165/2001)	5016	501612 - Conferimento incarichi dirigenziali	01 - attività istruttoria a supporto della Giunta Regionale	Negligenza nel omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'affidamento dell'incarico.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Procedure regolamentate dall'O.S.n. 165/2001. Il conferimento degli incarichi viene effettuato dalla Giunta e seguito delle conclusioni dei lavori delle Commissioni valutatrici. Si ritiene stimare la misura ridicola.	Basso	[Controllo] - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Verifica congiunta del Dirigente e del funzionario istruttore dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.	30/11/2023	Dirigente	Verbale istruttorio sulle verifiche effettuate.	10%	Si
IN - INCARICHI E NOMINE	2020PGN02 - Conferimento di incarichi dirigenziali a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale (art. 19 co. 6 D.lgs.165/2001	5016	501612 - Conferimento incarichi dirigenziali	01 - attività istruttoria a supporto della Giunta Regionale	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore vuoto dei principi generali/violazione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (manca o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alle selezioni; esistenza e insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti; stesso a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica o assente circa la scelta compiuta; assenza di criteri di rotazione; Negligenza nel omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'affidamento dell'incarico.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Procedure regolamentate dall'O.S.n. 165/2001. Il conferimento degli incarichi viene effettuato dalla Giunta e seguito delle conclusioni dei lavori delle Commissioni valutatrici. Si ritiene stimare la misura ridicola.	Basso	[Controllo] - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Verifica congiunta del Dirigente e del funzionario istruttore dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.	30/11/2023	Dirigente	Verbale istruttorio sulle verifiche effettuate.	10%	Si
IN - INCARICHI E NOMINE	2020PGN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e di elevata professionalità regionali	4001	400100 - Gabinetto del Presidente	01 - CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DI ELEVATA PROFESSIONALITA'	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore vuoto dei principi generali/violazione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (manca o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alle selezioni; esistenza e insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti; stesso a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica o assente circa la scelta compiuta; assenza di criteri di rotazione; Negligenza nel omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'affidamento dell'incarico., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o.,		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si percorrerà di categoria D, assegnata agli Uffici di cui al DPGR n. 57/2019 e s.m.i. può essere conferita con incarico di Posizione Organizzativa ai sensi dell'art. 18 del CCNL vigente e delle modalità previsti dal vigente disciplinare. L'importo della retribuzione di posizione associata alla singola PO è preordinatamente stabilito dalla graduazione delle Posizioni Organizzative e non quindi prima dell'adozione della procedura di conferita.	Basso										
IN - INCARICHI E NOMINE	2020PGN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e di elevata professionalità regionali	4002	400200 - Ufficio Legislativo	01 - Proposta conferimento incarico di p.o. per il personale assegnato direttamente con provvedimento del Capo di Gabinetto	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Processo regolamentato non vi sono e nelle modalità del relativo disciplinare, anche nella valutazione.	Basso										
IN - INCARICHI E NOMINE	2020PGN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e di elevata professionalità regionali	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTENTICHE DI DUPLICAZIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - L'intera processo	Manovra manovrare dell'iscritto., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Colori di selezione non/o/aspetti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o., Impropria utilizzo di forme alternative di conferimento mediante procedure comparative, per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore vuoto dei principi generali/violazione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (manca o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alle selezioni; esistenza e insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti"	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - I processi di correttamente procedura/atto tuttavia permangono rischi connettivi legati a comportamenti tesi a favorire taluni soggetti., Colori di selezione non/o/aspetti., Inosservanza di alcuni aspetti della	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto:e analisi delle attività di definizione e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SIL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali vengono richiamati i doveri tem- tratativi/atti collisi di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente p.t. inoltre al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali (emailche attinenti) la promozione dell'etica del comportamento;	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	0.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2020PGN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e di elevata professionalità regionali	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - L'intera processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Colori di selezione non/o/aspetti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o.,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - I processi di correttamente procedura/atto basato permangono rischi connettivi legati a comportamenti tesi a favorire taluni soggetti., Colori di selezione non/o/aspetti., Inosservanza di alcuni aspetti della	Basso										

fonte: http://burc.regione.campania.it

IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN001- Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	5002	500201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei flussi finanziari, gestione del sistema di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano	03 - L'istanza procede	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia diimparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (insorsa a o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; esistenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica o assente (insorsa a sindacato di legittimità sugli atti discrezionali e non comparativi); Conferimento fraudolento a favorire taluni soggetti;, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa diattinente a tema di affidamento di incarichi di p.a., Criteri di selezione non trasparenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Il processo è correttamente procedimentalizzato tuttavia permangono rischi connettibili leggiti a comportamenti tesi a favorire taluni soggetti o all'adozione di criteri di selezione non trasparenti.	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN001- Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distribuzione Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	03 - Proposta all'OC di definizione declarazione, competenze, obiettivi, requisiti, titolare.	Inosservanza del principio generale di dell'indirizzamento tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali con proprie risorse umane, anche in luogo delle risorse umane e professionali di cui dispongono, ascrive l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonea e motivata dichiarazione circa la sussistenza dei presupposti normativi;, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia diimparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (insorsa a o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; esistenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti"		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo è correttamente procedimentalizzato tuttavia permangono rischi connettibili leggiti a comportamenti tesi a favorire taluni soggetti o all'adozione di criteri di selezione non trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi dell'Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali sarannno affrontati in discussi temi tratti dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoriati del Dirigente p.t. inviate al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN001- Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	03 - L'istanza procede	Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (ie., in difetto del presupposto della carenza di professionalità, successivamente verificata; ecc.);, Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimento non consentito a soggetti che non determinau del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nelle scelte del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.);, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia diimparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (insorsa a o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; esistenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo è correttamente procedimentalizzato tuttavia permangono rischi connettibili leggiti a comportamenti tesi a favorire taluni soggetti o all'adozione di criteri di selezione non trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi dell'Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali sarannno affrontati in discussi temi tratti dal codice di comportamento	Entro l'inizio di ogni semestre note promemoriati del Dirigente per tempore ricadte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD SSL	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN001- Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	5002	500204 - Programmazione regionale, bilancio di enti distrettuali e di settore, Programmazione e gestione dei consorzi di sviluppo e consorzi	03 - a supporto della Direzione Generale per la UOD di competenza	Conferimento fraudolento a favorire taluni soggetti;, Violazioni del regime dell'incarico;, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia diimparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (insorsa a o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; esistenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica o assente (insorsa a sindacato di legittimità sugli atti discrezionali e non comparativi); Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo è correttamente procedimentalizzato tuttavia permangono rischi connettibili leggiti a comportamenti tesi a favorire taluni soggetti o all'adozione di criteri di selezione non trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi dell'Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali sarannno affrontati in discussi temi tratti dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoriati del Dirigente p.t. inviate al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN001- Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	5002	500205 - Competitività delle imprese (imprenditorialità e cultura d'impresa, Strumenti finanziari e accesso al credito, Patrimonializzazione delle imprese, Nettings e processi di riorganizzazione aziendale	03 - Proposta definizione declarazione, competenze, obiettivi, requisiti, titolare.	Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo è correttamente procedimentalizzato tuttavia permangono rischi connettibili leggiti a comportamenti tesi a favorire taluni soggetti o all'adozione di criteri di selezione non trasparenti.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Note ai dipendenti di promozione dell'etica del comportamento.	Quadrimestre	Dirigente UOD	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	5.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN001- Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	5002	500291 - STAFF tecnico-operativo - Monitoraggio@Campania - Industria 4.0	03 - L'istanza procede	Conferimento fraudolento a favorire taluni soggetti;, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa diattinente a tema di affidamento di incarichi di p.a.,		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Il processo è correttamente procedimentalizzato tuttavia permangono rischi connettibili leggiti a comportamenti tesi a favorire taluni soggetti o all'adozione di criteri di selezione non trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi dell'Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali sarannno affrontati in discussi temi tratti dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoriati del Dirigente p.t. inviate al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente STAFF91	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN001- Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo - Nice Direttore ess funzioni Vicarie	03 - L'istanza procede a supporto della Direzione	Criteri di selezione non trasparenti;		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo è correttamente procedimentalizzato tuttavia permangono rischi connettibili leggiti a comportamenti tesi a favorire taluni soggetti o all'adozione di criteri di selezione non trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi dell'Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali sarannno affrontati in discussi temi tratti dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoriati del Dirigente p.t. inviate al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN001- Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	5002	500293 - STAFF tecnico-operativo - Programmazione della politiche per la Sviluppo economico — Coordinamento Centrali di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi (industriali - Z.S.S.	03 - a supporto della Direzione Generale per la UOD di competenza	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa diattinente a tema di affidamento di incarichi di p.a., Criteri di selezione non trasparenti;, Conferimento fraudolento a favorire taluni soggetti;, Mancata esecuzione dell'incarico;, Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimento non consentito a soggetti che non determinau del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nelle scelte del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.);, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia diimparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (insorsa a o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; esistenza o insufficienza di		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo è correttamente procedimentalizzato tuttavia permangono rischi connettibili leggiti a comportamenti tesi a favorire taluni soggetti o all'adozione di criteri di selezione non trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi dell'Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali sarannno affrontati in discussi temi tratti dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoriati del Dirigente p.t. inviate al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente STAFF93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN001- Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	5002	500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	03 - Proposta definizione declarazione, competenze, obiettivi, requisiti, titolare.	Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo è correttamente procedimentalizzato tuttavia permangono rischi connettibili leggiti a comportamenti tesi a favorire taluni soggetti o all'adozione di criteri di selezione non trasparenti.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Note ai dipendenti per la promozione dell'etica professionale	Quadrimestrale	Dirigente STAFF94	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	5.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN001- Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - L'istanza procede	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa diattinente a tema di affidamento di incarichi di p.a., Violazioni del regime dell'incarico;, Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Il processo in esame è regolamentato da disposizioni di contrasto/normativa interna che limitano lo spazio di discrezionalità	Basso	[Trasparenza] - Trasparenza e comparazione nella attribuzione dell'incarico.	Trasparenza	Acquisizione e comparazione tra i curricula dei dipendenti di categoria D e Applicazione dei criteri normativi negli incarichi/subiteve rinnovi	30 nov	Dirigente SPL	Numero di dipendenti di categoria D assegnati/Numero di curricula valutati	Perc.	100.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN001- Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Intera procesa	Mancanza di imparzialità, , Malversazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sanfin discrezionali;, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa diattinente a tema di affidamento di incarichi di p.a., Criteri di conferimentoncuso trasparenti;		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari (es. Codice di comportamento) e/o mancata attuazione di misure di prevenzione (CCSL) e/o CCDI), che vanno a ridurre ad apprezzabile rischio corruttivo	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN001- Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	5006	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	03 - Proposta conferimento incarichi da p.a. per il premander.eseguita alla UOD	Mancanza di imparzialità, , Criteri di conferimentoncuso trasparenti;, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa diattinente a tema di affidamento di incarichi di p.a., Malversazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sanfin discrezionali;		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari (es. Codice di comportamento) e/o mancata attuazione di misure di prevenzione (CCSL) e/o CCDI), che vanno a ridurre ad apprezzabile rischio corruttivo	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN001- Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	5006	500603 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni e mobilità ambientale in rapporto alla salute umana	03 - Proposta conferimento incarichi da p.a. per il premander.eseguita	Malversazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sanfin discrezionali;, Mancanza di imparzialità, , Inosservanza di alcuni aspetti della normativa diattinente a tema di affidamento di incarichi di p.a., Criteri di conferimentoncuso trasparenti;		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari (es. Codice di comportamento) e/o mancata attuazione di misure di prevenzione (CCSL) e/o CCDI), che vanno a ridurre ad apprezzabile rischio corruttivo	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN001- Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	5006	500605 - Bonifiche	03 - Proposta conferimento incarichi da p.a. per il premander.eseguita	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa diattinente a tema di affidamento di incarichi di p.a., Criteri di conferimentoncuso trasparenti;, Malversazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sanfin discrezionali;, Mancanza di imparzialità, ,		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari (es. Codice di comportamento) e/o mancata attuazione di misure di prevenzione (CCSL) e/o CCDI), che vanno a ridurre ad apprezzabile rischio corruttivo	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN001- Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali pratiche - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e risorse naturali.	03 - Proposta conferimento incarichi da p.a. per il premander.eseguita	Mancanza di imparzialità, , Criteri di conferimentoncuso trasparenti;, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa diattinente a tema di affidamento di incarichi di p.a., Malversazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sanfin discrezionali;		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari (es. Codice di comportamento) e/o mancata attuazione di misure di prevenzione (CCSL) e/o CCDI), che vanno a ridurre ad apprezzabile rischio corruttivo	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN001- Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	5006	500608 - Tutela delle acque – Centrali di fiume	03 - Proposta conferimento incarichi da p.a. per il premander.eseguita	Malversazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sanfin discrezionali;, Mancanza di imparzialità, , Criteri di conferimentoncuso trasparenti;, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa diattinente a tema di affidamento di incarichi di p.a.,		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari (es. Codice di comportamento) e/o mancata attuazione di misure di prevenzione (CCSL) e/o CCDI), che vanno a ridurre ad apprezzabile rischio corruttivo	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN001- Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	5006	500610 - Coordinamento sistemi integrati – Difesa suolo e Sanificazione – Bonifiche e ripristino ambientale – Impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	03 - Proposta conferimento incarichi da p.a. per il premander.eseguita	Criteri di conferimentoncuso trasparenti;, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa diattinente a tema di affidamento di incarichi di p.a., Malversazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sanfin discrezionali;, Mancanza di imparzialità,		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari (es. Codice di comportamento) e/o mancata attuazione di misure di prevenzione (CCSL) e/o CCDI), che vanno a ridurre ad apprezzabile rischio corruttivo	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN001- Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	5006	500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo-contabile per l'espletamento delle attività di collaborazione istituzionale e dei rapporti bilaterali – Programmi Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	03 - Proposta conferimento incarichi da p.a. per il premander.eseguita	Mancanza di imparzialità, , Criteri di conferimentoncuso trasparenti;, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa diattinente a tema di affidamento di incarichi di p.a., Malversazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di sanfin discrezionali;		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari (es. Codice di comportamento) e/o mancata attuazione di misure di prevenzione (CCSL) e/o CCDI), che vanno a ridurre ad apprezzabile rischio corruttivo	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN001- Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - L'istanza procede	Inadeguata previsione delle posizioni attribuite, , Inosservanza della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.a., Conferimento fraudolento a favorire taluni soggetti privi delle competenze richieste;, Mancanza di imparzialità, , Negligenza nel omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'affidamento dell'incarico.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo in un rating di rischio basso perché le misure di trasparenza attuate e le procedure definite dal Disciplinare aggiornato dalla Giunta con delibera/assen n. 210/2021in e successiva modifica con DGR n. 412/2021 riducono significativamente la possibilità che si verifichino gli eventi rischiosi descritti.	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN001- Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	5008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITÀ	01 - L'istanza procede	Criteri di conferimentoncuso trasparenti;, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa diattinente a tema di affidamento di incarichi di p.a., Conferimento fraudolento a favorire taluni soggetti;		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Media - Il rating di rischio è medio, in quanto nelle fasi di conferimento è presente discrezionalità. Tuttavia risultano dovere le misure di prevenzione sono previste dal vigente PTPCT	Medio							
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN001- Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E, LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - L'istanza procede	Conferimento fraudolento a favorire taluni soggetti;, Mancata esecuzione dell'incarico;, Violazioni del regime dell'incarico;, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia diimparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (insorsa a o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; esistenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica o assente (insorsa a sindacato di legittimità sugli atti discrezionali e non comparativi); Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Media - Processo disciplinato dal regolamento delle P.O. con margini di discrezionalità	Medio	[Trasparenza] - Pubblicazione degli articoli attribuzione degli incarichi.	Trasparenza	Verifica della corretta pubblicazione di tutti gli atti di conferimento degli incarichi sul portale "Casa di Vetro" e su "Amministrazione Trasparente"	30_11_2023	Dirigente	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	Perc.	100.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e dirigenziali regionali	5011	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Predisposizione, cura e raccolta atti istruttori		Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica o assente (assenza totale di motivazione in caso di attribuzione di incarico a soggetti privi dei requisiti richiesti); violazione del regime compatibilistico e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimento non dettagliato di incarico a soggetti privi dei requisiti richiesti in luogo della		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a controlli)	Medio - Processo disciplinato dal regolamentodelle P.O. con margini di discrezionalità	Medio	[Controllo] - Controllo di II livello sulla coerenza tra curricula e criteri	Controllo	Compensazione tra i curricula dei funzionari incaricati e criteri oggettivi contenuti negli interpelli	30_11_2024	dirigente	curricula controllati sul numero totale di incarichi assegnati	Perc.	100.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e dirigenziali regionali	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - L'intera processo		Inosservanza di alcuni aspetti della normativa diriferimento in tema di affidamento di incarichi di p.o., Criteri di selezione non trasparenti, Mancata esecuzione dell'incarico, , Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Sia sussiste del disciplinare ex DGR 102/2019 che non consente discrezionalità vincolando l'attribuzione e/o rinnovazione delle posizioni organizzative a reali competenze e professionalità dei soggetti a cui vengono atti	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e dirigenziali regionali	5013	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Emissione delle risorse umane conferimento di incarichi di posizione organizzativa,		Insufficienza di parametri valutativi predeterminati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Trattasi di processo a bassa discrezionalità normativa, circoscritto e presuppone e condizioni alla normativa nazionale ai CCNL e CCDI, che non si presta ad aggressabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre vincolato nei quantum e sottoposto a controllo da parte di altre Strutture (OIV, UC	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e dirigenziali regionali	5014	501400 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Conferimento del bonus — Procedura di valutazione individuale - Benchmarking	01 - Istruttoria nell'ambito delle attività di assegnazione dei budget, di valutazione e di bonus - Attribuzione e conferimento delle PP.OO. esclusivamente nell'ambito della DG Risorse Umane su proposta delle SSL, adempimenti connessi e gestione della relativa banca dati		Assenza indicazione dividi., Non corretta svolgimento di azione Sviluffetti per procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari di settore con esercizio ridi discrezionalità.	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e dirigenziali regionali	501401	501401 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - L'intera processo		Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, , Inosservanza del principio generale dell'rotazionecito in tema di affidamento di incarichi di p.o., per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, ricorre l'eventuale conferimento all'interno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti normativi, , Criteri di selezione non trasparenti, , Inosservanza di alcuni aspetti della normativa diriferimento in tema di affidamento di incarichi di p.o., , Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza	Medio	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Medio - L'assegnazione delle PO non sempre può rispondere a trasparenti criteri di professionalità e merito	Medio							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e dirigenziali regionali	501494	501494 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	01 - scelta del dipendente cui affidare l'attività oggetto dell'incarico di Posizione Organizzativa		Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica o assente (assenza totale di motivazione in caso di attribuzione di incarico a soggetti privi dei requisiti richiesti); Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, , Criteri di selezione non trasparenti, , Inosservanza di alcuni aspetti della normativa diriferimento in tema di affidamento di incarichi di p.o.,		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha dei margini di discrezionalità, tuttavia ha una adeguata livello di trasparenza ed è sottoposto a controllo da parte degli altri funzionari interessati a ricevere la posizione organizzativa	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e dirigenziali regionali	5015	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Adozione del provvedimento di risorsa		Criteri di selezione non trasparenti, , Impropria utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contemplare dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa, , Inosservanza di alcuni aspetti della normativa diriferimento in tema di affidamento di incarichi di p.o., , Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processi tracciati.	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e dirigenziali regionali	5021	502102 - Osservatorio regionale	01 - Proposta di assegnazione per i dipendenti della UOD01.		Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica o assente (assenza totale di motivazione in caso di attribuzione di incarico a soggetti privi dei requisiti richiesti); Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Violazione del regime compatibilistico e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimento non dettagliato di incarico a soggetti privi dei requisiti richiesti in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella sceltadoggetto cui conferire l'incarico; ecc.), , Impropria utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contemplare dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa, , Violazione del regime compatibilistico e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimento non dettagliato di incarico a soggetti privi dei requisiti richiesti in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella sceltadoggetto cui conferire l'incarico; ecc.), , Violazione della specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processi tracciati già prevalenti da misure di trattamento del rischio	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e dirigenziali regionali	5021	502102 - Ufficio tecnico/ Documentazione tem demoviali e patrimoniali Ufficio dell'Energy manager	01 - Proposta di assegnazione per i dipendenti della UOD02.		Mancata esecuzione dell'incarico, , Inosservanza di alcuni aspetti della normativa diriferimento in tema di affidamento di incarichi di p.o., Violazioni del regime compatibilistico e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimento non dettagliato di incarico a soggetti privi dei requisiti richiesti in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella sceltadoggetto cui conferire l'incarico; ecc.), , Violazione della specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processi tracciati già prevalenti da misure di trattamento del rischio	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e dirigenziali regionali	5021	502103 - Gestione beni - Casa economale - Supporto web	01 - Proposta di assegnazione per i dipendenti della UOD03.		Criteri di selezione non trasparenti, , Inosservanza di alcuni aspetti della normativa diriferimento in tema di affidamento di incarichi di p.o., , Impropria utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contemplare dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa, , Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, , Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processi tracciati già prevalenti da misure di trattamento del rischio	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e dirigenziali regionali	5021	502191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Proposta di assegnazione per i dipendenti dello STAFF 91.		Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica o assente (assenza totale di motivazione in caso di attribuzione di incarico a soggetti privi dei requisiti richiesti); Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa diriferimento in tema di affidamento di incarichi di p.o., , Impropria utilizzo di forme alternative al conferimento		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processi tracciati già prevalenti da misure di trattamento del rischio	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e dirigenziali regionali	5021	502192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Proposta di assegnazione per i dipendenti della UOD92. Attività di supporto alla corretta applicazione delle disposizioni contrattuali e regolamentari anche per le altre 91.1.1.		Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica o assente (assenza totale di motivazione in caso di attribuzione di incarico a soggetti privi dei requisiti richiesti); Violazioni del regime compatibilistico e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimento non dettagliato di incarico a soggetti privi dei requisiti richiesti in luogo della		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processi tracciati già prevalenti da misure di trattamento del rischio	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e dirigenziali regionali	5026	502602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere di ingegneria per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Istruttoria, proposta e supporto alla Staff		Criteri di selezione non trasparenti, , Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Segnalazione e mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività della UOD è limitata alla sola istruttoria infatti l'attribuzione di PO è totalmente in capo alla SPL	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e dirigenziali regionali	5026	502602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere di ingegneria ambientale anche relative al PIANI	01 - Istruttoria, proposta e supporto alla Staff		Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, , Criteri di selezione non trasparenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a controlli)	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività della UOD è limitata alla sola istruttoria infatti l'attribuzione di PO è totalmente in capo alla SPL	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Verifica autodichiarazioni	30/11/2024	EMERGENTE SSL	Report su eventuali incongruenze emerse dai controlli sulle autodichiarazioni.	SI/N	SI
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e dirigenziali regionali	5026	502605 - Ripristinamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Istruttoria, proposta e supporto alla Staff		Criteri di selezione non trasparenti, , Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a controlli)	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività della UOD è limitata alla sola istruttoria infatti l'attribuzione di PO è totalmente in capo alla SPL	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e dirigenziali regionali	5026	502691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Raccordo delle strutturerie		Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, , Mancata esecuzione dell'incarico, , Criteri di selezione non trasparenti, , Inosservanza di alcuni aspetti della normativa diriferimento in tema di affidamento di incarichi di p.o., , Inosservanza del principio generale dell'rotazionecito in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, ricorre l'eventuale conferimento all'interno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti normativi, , Impropria utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contemplare dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione		Fattore abilitante - Segnalazione e mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività della UOD è limitata alla sola istruttoria infatti l'attribuzione di PO è totalmente in capo alla SPL	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e dirigenziali regionali	5026	502692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare Procedure di Appalto PNRR	01 - Istruttoria, proposta e supporto		Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il rinnovo/ la procedura di assegnazione delle P.O. non disciplinata da alcun regolamento. Il processo è sottoposto a bassa rischio medio. Si resta in attesa di emanazione di specifica disciplina.	Medio	[Controllo] - Monitoraggio del raggiungimento dei targets del Piano della Performance	Controllo	Il dirigente propone l'attribuzione delle posizioni organizzative sulla base del monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi annuali di performance individuale.	entro il 30.11.2026	Obbligatorio	Report dell'attribuzione degli eventuali incarichi di p.o. durante l'anno	S/N	SI
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e dirigenziali regionali	5026	502693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per i PNRR	01 - Istruttoria, proposta e supporto alla Staff		Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a controlli)	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività della UOD è limitata alla sola istruttoria infatti l'attribuzione di PO è totalmente in capo alla SPL	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN505 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa a dipendenti regionali	6006	600064 - ST.61P - Attuazione Interventi PNRR e Sblocca Cantieri	01 - Istruttoria, proposta e supporto alla Staff	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Ruolo di e mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - Si pronuncia su un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normata (ECNL del 21/09/2018 - GUCE n. 200 del 14/09/2019, Disciplinare approvato con DGR 612/19 della DG 50 per le indicazioni operative. Tra l'altro, in base alle disposizioni, al personale di cat. D può essere conferito un incarico di PO sulla base dei criteri e delle modalità previste dal relativo disciplinare. L'importo della retribuzione associata alla singola PO è preventivamente determinato in sede di istituzione delle PO e quindi prima della indizione delle procedure di interpello) e prevalgono le disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN505 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa a dipendenti regionali	6009	600900 - UFFICIO PER IL PROVVEDIMENTO DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE DELLA SICUREZZA ANTISISMICA	01 - L'intera processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Si pronuncia su un rating basso in quanto l'attività è completamente normata (ECNL del 21/09/2018 - GUCE n. 200 del 14/09/2019, Disciplinare approvato con DGR 612/19 della DG 50 per le indicazioni operative. Tra l'altro, in base alle disposizioni, al personale di cat. D può essere conferito un incarico di PO sulla base dei criteri e delle modalità previste dal relativo disciplinare. L'importo della retribuzione associata alla singola PO è preventivamente determinato in sede di istituzione delle PO e quindi prima della indizione delle procedure di interpello) e prevalgono le disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN505 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa a dipendenti regionali	6009	600901 - Rapporti con Enti locali	01 - PROPOSTA CONFERIMENTO INCARICHI DI D.P.G. PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA UOD	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Si pronuncia su un rating basso in quanto l'attività è completamente normata (ECNL del 21/09/2018 - GUCE n. 200 del 14/09/2019, Disciplinare approvato con DGR 612/19 della DG 50 per le indicazioni operative. Tra l'altro, in base alle disposizioni, al personale di cat. D può essere conferito un incarico di PO sulla base dei criteri e delle modalità previste dal relativo disciplinare. L'importo della retribuzione associata alla singola PO è preventivamente determinato in sede di istituzione delle PO e quindi prima della indizione delle procedure di interpello) e prevalgono le disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN505 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa a dipendenti regionali	6009	600902 - Politiche di Sviluppo delle Aree interne: Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale	01 - PROPOSTA CONFERIMENTO INCARICHI DI D.P.G. PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA UOD	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Si pronuncia su un rating basso in quanto l'attività è completamente normata (ECNL del 21/09/2018 - GUCE n. 200 del 14/09/2019, Disciplinare approvato con DGR 612/19 della DG 50 per le indicazioni operative. Tra l'altro, in base alle disposizioni, al personale di cat. D può essere conferito un incarico di PO sulla base dei criteri e delle modalità previste dal relativo disciplinare. L'importo della retribuzione associata alla singola PO è preventivamente determinato in sede di istituzione delle PO e quindi prima della indizione delle procedure di interpello) e prevalgono le disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN505 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa a dipendenti regionali	6009	600903 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - PROPOSTA CONFERIMENTO INCARICHI DI D.P.G. PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA UOD	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Si pronuncia su un rating basso in quanto l'attività è completamente normata (ECNL del 21/09/2018 - GUCE n. 200 del 14/09/2019, Disciplinare approvato con DGR 612/19 della DG 50 per le indicazioni operative. Tra l'altro, in base alle disposizioni, al personale di cat. D può essere conferito un incarico di PO sulla base dei criteri e delle modalità previste dal relativo disciplinare. L'importo della retribuzione associata alla singola PO è preventivamente determinato in sede di istituzione delle PO e quindi prima della indizione delle procedure di interpello) e prevalgono le disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN505 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa a dipendenti regionali	6009	600906 - Legalità e Sicurezza	01 - PROPOSTA CONFERIMENTO INCARICHI DI D.P.G. PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA UOD	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Si pronuncia su un rating basso in quanto l'attività è completamente normata (ECNL del 21/09/2018 - GUCE n. 200 del 14/09/2019, Disciplinare approvato con DGR 612/19 della DG 50 per le indicazioni operative. Tra l'altro, in base alle disposizioni, al personale di cat. D può essere conferito un incarico di PO sulla base dei criteri e delle modalità previste dal relativo disciplinare. L'importo della retribuzione associata alla singola PO è preventivamente determinato in sede di istituzione delle PO e quindi prima della indizione delle procedure di interpello) e prevalgono le disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN505 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa a dipendenti regionali	6009	600907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	01 - PROPOSTA CONFERIMENTO INCARICHI DI D.P.G. PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA UOD	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Si pronuncia su un rating basso in quanto l'attività è completamente normata (ECNL del 21/09/2018 - GUCE n. 200 del 14/09/2019, Disciplinare approvato con DGR 612/19 della DG 50 per le indicazioni operative. Tra l'altro, in base alle disposizioni, al personale di cat. D può essere conferito un incarico di PO sulla base dei criteri e delle modalità previste dal relativo disciplinare. L'importo della retribuzione associata alla singola PO è preventivamente determinato in sede di istituzione delle PO e quindi prima della indizione delle procedure di interpello) e prevalgono le disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN505 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa a dipendenti regionali	6009	600991 - ST.61P - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - Attività istruttoria - Decreto di assegnazione dell'incarico	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Si pronuncia su un rating basso in quanto l'attività è completamente normata (ECNL del 21/09/2018 - GUCE n. 200 del 14/09/2019, Disciplinare approvato con DGR 612/19 della DG 50 per le indicazioni operative. Tra l'altro, in base alle disposizioni, al personale di cat. D può essere conferito un incarico di PO sulla base dei criteri e delle modalità previste dal relativo disciplinare. L'importo della retribuzione associata alla singola PO è preventivamente determinato in sede di istituzione delle PO e quindi prima della indizione delle procedure di interpello) e prevalgono le disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN505 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa a dipendenti regionali	6009	600992 - ST.61P – Funzioni di supporto tecnico operativo	01 - PROPOSTA CONFERIMENTO INCARICHI DI D.P.G. PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA UOD	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Si pronuncia su un rating basso in quanto l'attività è completamente normata (ECNL del 21/09/2018 - GUCE n. 200 del 14/09/2019, Disciplinare approvato con DGR 612/19 della DG 50 per le indicazioni operative. Tra l'altro, in base alle disposizioni, al personale di cat. D può essere conferito un incarico di PO sulla base dei criteri e delle modalità previste dal relativo disciplinare. L'importo della retribuzione associata alla singola PO è preventivamente determinato in sede di istituzione delle PO e quindi prima della indizione delle procedure di interpello) e prevalgono le disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN505 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa a dipendenti regionali	6012	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	01 - L'intera processo	Inadeguata pesatura delle posizioni attribuite., Inosservanza della normativa di riferimento e/o dell'allineamento di incarichi di ass.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il rating di rischio è basso,dal momento che il processo in questione è fortemente disciplinato e non rileva versol'esterno.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN506 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Intera processo	Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità., Criteri di predeterminazione carenti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferimento in tema di affidamento di incarichi.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Procedura regolamentata dalla normativa in materia , dalla disciplina sulle incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi, regolata dalle disposizioni nazionali, in particolare dall'articolo 53 del D. Lgs n. 165/2001 e dagli obblighi di pubblicazione che nel caso di specie prevedono l'utilizzo del portale "Perla PA", sezione "Anagrafe delle prestazioni", con l'inserimento degli incarichi, indicazione di tipologia, durata e compenci ricevuti.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN506 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5006	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Intera processo	Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferimento in tema di affidamento di incarichi., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferimento in tema di affidamento di incarichi.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Procedura regolamentata dalla normativa in materia , dalla disciplina sulle incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi, regolata dalle disposizioni nazionali, in particolare dall'articolo 53 del D. Lgs n. 165/2001 e dagli obblighi di pubblicazione che nel caso di specie prevedono l'utilizzo del portale "Perla PA", sezione "Anagrafe delle prestazioni", con l'inserimento degli incarichi, indicazione di tipologia, durata e compenci ricevuti.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN506 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Ecosfera, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Intera processo	Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità., Criteri di predeterminazione inesistenti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferimento in tema di affidamento di incarichi.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Procedura regolamentata dalla normativa in materia , dalla disciplina sulle incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi, regolata dalle disposizioni nazionali, in particolare dall'articolo 53 del D. Lgs n. 165/2001 e dagli obblighi di pubblicazione che nel caso di specie prevedono l'utilizzo del portale "Perla PA", sezione "Anagrafe delle prestazioni", con l'inserimento degli incarichi, indicazione di tipologia, durata e compenci ricevuti.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN506 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5006	500605 - Bonifiche	01 - Intera processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferimento in tema di affidamento di incarichi., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferimento in tema di affidamento di incarichi., Criteri di predeterminazione inesistenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante Inadeguata pesatura delle posizioni attribuite nella gestione del processo	Basso - Procedura regolamentata dalla normativa in materia , dalla disciplina sulle incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi, regolata dalle disposizioni nazionali, in particolare dall'articolo 53 del D. Lgs n. 165/2001 e dagli obblighi di pubblicazione che nel caso di specie prevedono l'utilizzo del portale "Perla PA", sezione "Anagrafe delle prestazioni", con l'inserimento degli incarichi, indicazione di tipologia, durata e compenci ricevuti.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN506 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e risorse naturali	01 - Intera processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferimento in tema di affidamento di incarichi., Criteri di predeterminazione inesistenti., Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Procedura regolamentata dalla normativa in materia , dalla disciplina sulle incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi, regolata dalle disposizioni nazionali, in particolare dall'articolo 53 del D. Lgs n. 165/2001 e dagli obblighi di pubblicazione che nel caso di specie prevedono l'utilizzo del portale "Perla PA", sezione "Anagrafe delle prestazioni", con l'inserimento degli incarichi, indicazione di tipologia, durata e compenci ricevuti.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN506 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5006	500608 - Tutela delle acque – Consorzi di fiume	01 - Intera processo	Criteri di predeterminazione inesistenti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa interna di conferimento di incarichi aggiuntivi., Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Procedura regolamentata dalla normativa in materia , dalla disciplina sulle incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi, regolata dalle disposizioni nazionali, in particolare dall'articolo 53 del D. Lgs n. 165/2001 e dagli obblighi di pubblicazione che nel caso di specie prevedono l'utilizzo del portale "Perla PA", sezione "Anagrafe delle prestazioni", con l'inserimento degli incarichi, indicazione di tipologia, durata e compenci ricevuti.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN506 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5006	500610 - Coordinamento sistemi informativi - Sistema Cartografico - Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geominerarie	01 - Intera processo	Criteri di predeterminazione inesistenti., Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferimento in tema di affidamento di incarichi.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Procedura regolamentata dalla normativa in materia , dalla disciplina sulle incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi, regolata dalle disposizioni nazionali, in particolare dall'articolo 53 del D. Lgs n. 165/2001 e dagli obblighi di pubblicazione che nel caso di specie prevedono l'utilizzo del portale "Perla PA", sezione "Anagrafe delle prestazioni", con l'inserimento degli incarichi, indicazione di tipologia, durata e compenci ricevuti.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

IN - INCARICHI E NOMINE	2021PM006 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5006	500852 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo-contabile per l'attuazione, il monitoraggio ed il rafforzamento degli influssi e dei ritorni fiscali – Programma Campania Più e Terza dell'Euralio – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Interna processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di conferimento di incarichi, Attività strutturata non orientata al principio di imparzialità. , Criteri di conferimento non trasparenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Procedura regolamentata dalla normativa in materia , dalla quale si evince la discrezionalità nomale di impiego di risorse in regolata dalle disposizioni nazionali, in particolare dall'articolo 52 del D.Lgs n. 165/2001 e dagli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dal provvedimo l'utilizzo del portale "PerlaPA", versione "Suaggrida delle prestazioni", con l'inserimento degli incarichi, indicazione di tipologia, durata e compenso nonuali.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PM006 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - L'intera processo	Criteri di attribuzione non trasparenti, Attività strutturata non orientata al principio di imparzialità. , Inosservanza di alcuni aspetti della normativa interna di conferimento di incarichi aggiuntivi.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso perché le procedure definite dal disciplinare approvato con DGR 516/2016 e ss.mm.ii. hanno evidenze oggettive riferenti ai ritioli ed all'esperienza del dipendente. Il processo di attribuzione di incarichi aggiuntivi avviene in funzione della specializzazione del dipendente tracciata e verificabile.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PM006 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5007	500756 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - L'intera processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa interna di conferimento di incarichi aggiuntivi., Attività strutturata non orientata al principio di imparzialità. , Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto il procedimento di conferimento incarichi aggiuntivi è stato definito ed attuato in ottemperanza delle disposizioni del disciplinare approvato con DGR 516/2016. Il processo di attribuzione di incarichi aggiuntivi avviene in funzione delle evidenze oggettive riferenti ai ritioli ed all'esperienza del dipendente, in funzione della specializzazione del dipendente tracciata e verificabile dal curriculum delle stesse.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PM006 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5007	500759 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - L'intera processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Criteri di attribuzione non trasparenti, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa interna di conferimento di incarichi aggiuntivi.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso grazie alle procedure definite dal disciplinare approvato con DGR 516/2016. Il processo di attribuzione di incarichi aggiuntivi avviene in funzione delle evidenze oggettive riferenti ai ritioli ed all'esperienza del dipendente, e in funzione della specializzazione del dipendente tracciata e verificabile.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PM006 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5007	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - L'intera processo	Attività strutturata non orientata al principio di imparzialità. , Inosservanza di alcuni aspetti della normativa interna di conferimento di incarichi aggiuntivi., Criteri di attribuzione non trasparenti, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso perché le procedure definite dal disciplinare approvato con DGR 516/2016, sulla base di evidenze oggettive riferenti ai ritioli ed all'esperienza del dipendente, in processo di attribuzione di incarichi aggiuntivi avviene in funzione della specializzazione del dipendente tracciata e verificabile.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PM006 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5007	500722 - Strategica Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - L'intera processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Attività strutturata non orientata al principio di imparzialità. , Criteri di attribuzione non trasparenti, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa interna di conferimento di incarichi aggiuntivi.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta e trasparente, sono attuate le procedure definite dal disciplinare approvato con DGR 516/2016, sulla base di evidenze oggettive riferenti ai ritioli ed all'esperienza del dipendente . Il processo di attribuzione di incarichi aggiuntivi avviene in funzione della specializzazione del dipendente tracciata e verificabile dal curriculum delle stesse.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PM006 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5007	500723 - Giovani Agricoltura e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - L'intera processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa interna di conferimento di incarichi aggiuntivi., Criteri di attribuzione non trasparenti, Attività strutturata non orientata al principio di imparzialità. , Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta e trasparente, sono attuate le procedure definite dal disciplinare approvato con DGR 516/2016, sulla base di evidenze oggettive riferenti ai ritioli ed all'esperienza del dipendente . Il processo di attribuzione di incarichi aggiuntivi avviene in funzione della specializzazione del dipendente tracciata e verificabile dal curriculum delle stesse.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PM006 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5007	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - L'intera processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Attività strutturata non orientata al principio di imparzialità. , Criteri di attribuzione non trasparenti, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa interna di conferimento di incarichi aggiuntivi.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta e trasparente, sono attuate le procedure definite dal disciplinare approvato con DGR 516/2016, sulla base di evidenze oggettive riferenti ai ritioli ed all'esperienza del dipendente . Il processo di attribuzione di incarichi aggiuntivi avviene in funzione della specializzazione del dipendente tracciata e verificabile dal curriculum delle stesse. Si rilevgono comunque dei rischi legati alla difficile e precisa dalla normativa vigente in materia di: - ambito della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (applicazione della legge sul procedimento), - dell'TPAT e del Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi)	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PM006 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5007	500725 - Agricoltura Urbana e Custrea	01 - L'intera processo	Criteri di attribuzione non trasparenti, Attività strutturata non orientata al principio di imparzialità. , Inosservanza di alcuni aspetti della normativa interna di conferimento di incarichi aggiuntivi., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta in maniera trasparente, sono attuate le procedure definite dal disciplinare approvato con DGR 516/2016, sulla base di evidenze oggettive riferenti ai ritioli ed all'esperienza del dipendente . Il processo di attribuzione di incarichi aggiuntivi avviene in funzione della specializzazione del dipendente tracciata e verificabile dal curriculum delle stesse.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PM006 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5007	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti	01 - L'intera processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Criteri di attribuzione non trasparenti, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa interna di conferimento di incarichi aggiuntivi., Attività strutturata non orientata al principio di imparzialità.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il processo è regolato dalla normativa di settore. Per incarichi esterni a titolo di verifica: - dell'assenza di incompatibilità (anche potenziali), in considerazione delle attività espletate dal dipendente nell'ambito lavorativo e di ottenere la compatibilità di incarico, il processo ha un rating di rischio è basso,per le procedure definite dal disciplinare approvato con DGR 516/2016, sulla base di evidenze oggettive riferenti ai ritioli ed all'esperienza del dipendente. Il processo di attribuzione di incarichi aggiuntivi avviene in funzione della specializzazione del dipendente tracciata e verificabile dal curriculum delle stesse.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PM006 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5007	500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intera processo	Criteri di attribuzione non trasparenti, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa interna di conferimento di incarichi aggiuntivi., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso perché le procedure sono definite dal disciplinare approvato con DGR 516/2016, sulla base di evidenze oggettive riferenti ai ritioli ed all'esperienza del dipendente . Il processo di attribuzione di incarichi aggiuntivi avviene in funzione della specializzazione del dipendente tracciata e verificabile.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PM006 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5007	500792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo- Audit interno	01 - L'intera processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Attività strutturata non orientata al principio di imparzialità. , Criteri di attribuzione non trasparenti, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa interna di conferimento di incarichi aggiuntivi.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto il procedimento di conferimento incarichi aggiuntivi è stato definito ed attuato le procedure definite dal disciplinare approvato con DGR 516/2016. Il processo di attribuzione di incarichi aggiuntivi avviene in funzione delle evidenze oggettive riferenti ai ritioli ed all'esperienza del dipendente, in funzione della specializzazione del dipendente tracciata e verificabile dal curriculum delle stesse.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PM006 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5007	500793 - STAFF- Semplificazione dei processi - Dématérialisation delle procedure. Referente supporti con l'Organismo Pagatore	01 - L'intera processo	Attività strutturata non orientata al principio di imparzialità. , Inosservanza di alcuni aspetti della normativa interna di conferimento di incarichi aggiuntivi., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta e trasparente, sono attuate le procedure definite dal disciplinare approvato con DGR 516/2016, sulla base di evidenze oggettive riferenti ai ritioli ed all'esperienza del dipendente . Il processo di attribuzione di incarichi aggiuntivi avviene in funzione della specializzazione del dipendente tracciata e verificabile dal curriculum delle stesse.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PM006 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITÀ	01 - Eventuali incarichi interni alla Direzione Generale	Criteri di attribuzione non trasparenti, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa interna di conferimento di incarichi aggiuntivi., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nelle fasi di conferimento è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come premate dal vigente PTPCT	Medio									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PM006 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5008	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - Eventuali incarichi interni alla Direzione Generale	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sussistenza motivazione, ecc.). , Criteri di attribuzione non trasparenti, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa interna di conferimento di incarichi aggiuntivi.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nelle fasi di conferimento è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come premate dal vigente PTPCT	Medio									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PM006 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5008	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - Eventuali incarichi interni alla Direzione Generale	Criteri di attribuzione non trasparenti, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa interna di conferimento di incarichi aggiuntivi., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sussistenza motivazione, ecc.).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nelle fasi di conferimento è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come premate dal vigente PTPCT	Medio									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PM006 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5008	500803 - "Infrastrutture logistiche, porti e aeroporti, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - Eventuali incarichi interni alla Direzione Generale	Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sussistenza motivazione, ecc.). , Criteri di attribuzione non trasparenti, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa interna di conferimento di incarichi aggiuntivi., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nelle fasi di conferimento è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come premate dal vigente PTPCT	Medio									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PM006 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5008	500805 - Gestione finanziaria - Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	01 - Eventuali incarichi interni alla Direzione Generale	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sussistenza motivazione, ecc.). , Inosservanza di alcuni aspetti della normativa interna di conferimento di incarichi aggiuntivi., Criteri di attribuzione non trasparenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nelle fasi di conferimento è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come premate dal vigente PTPCT	Medio									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PM006 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5008	500806 - Infrastrutture ferroviarie	01 - Eventuali incarichi interni alla Direzione Generale	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa interna di conferimento di incarichi aggiuntivi., Criteri di attribuzione non trasparenti, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sussistenza motivazione, ecc.).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nelle fasi di conferimento è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come premate dal vigente PTPCT	Medio									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PM006 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5008	500807 - Infrastrutture viarie e mobilità regionale	01 - Eventuali incarichi interni alla Direzione Generale	Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sussistenza motivazione, ecc.). , Inosservanza di alcuni aspetti della normativa interna di conferimento di incarichi aggiuntivi., Criteri di attribuzione non trasparenti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nelle fasi di conferimento è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come premate dal vigente PTPCT	Medio									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PM006 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5008	500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	01 - Eventuali incarichi interni alla Direzione Generale	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sussistenza motivazione, ecc.). , Inosservanza di alcuni aspetti della normativa interna di conferimento di incarichi aggiuntivi., Criteri di attribuzione non trasparenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nelle fasi di conferimento è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come premate dal vigente PTPCT	Medio									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PM006 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5008	500851 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Eventuali incarichi interni alla Direzione Generale	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa interna di conferimento di incarichi aggiuntivi., Criteri di attribuzione non trasparenti, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sussistenza motivazione, ecc.).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nelle fasi di conferimento è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come premate dal vigente PTPCT	Medio									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PM006 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5008	500852 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Eventuali incarichi interni alla Direzione Generale	Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sussistenza motivazione, ecc.). , Inosservanza di alcuni aspetti della normativa interna di conferimento di incarichi aggiuntivi., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nelle fasi di conferimento è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come premate dal vigente PTPCT	Medio									

fonte: http://burc.regione.campania.it

IN - INCARICHI E NOMINE	2019PM500 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5008	500893 - ST.SP. - Società Enti e Organismi di riferimento	D1 - Eventuali incarichi interinali alla Direzione Generale	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Omissione di controlli e consulenze inutili o ingiustificate (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sussistenza di esclusiva, ecc.);, Inosservanza di alcuni suoi aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti risultano dovere le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PM500 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5008	500893 - ST.SP. - Supporto tecnico-operativo per l'attuazione della delibera n.cons 1297/18 e n.m. 24/2018 e n.mm. e s.	D1 - Eventuali incarichi interinali alla Direzione Generale	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi;, Criteri di valutazione non trasparenti;, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Omissione di controlli e consulenze inutili o ingiustificate (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sussistenza di esclusiva, ecc.);		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di conferimento di incarichi è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano dovere le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PM500 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5021	502100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LAVORO E DI POLITICHE GIOVANILI	D1 - L'intera processo	Mancata esecuzione dell'incarico,, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Criteri di valutazione non trasparenti;, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi;, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col miglioro o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'interno deve essere preceduto da idonee e preventive valutazioni circa la sussistenza dei presupposti necessari,, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	(Trasparenza) - Pubblicazione degli atti di attribuzione degli incarichi.	Trasparenza	Verifica della corretta pubblicazione di tutti gli atti di conferimento degli incarichi sul portale "Casa di Vetro" e su "Amministrazione Trasparente"	01_11_2019	Dirigente	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	Perc.	100.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PM500 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5021	502100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LAVORO E DI POLITICHE GIOVANILI	D1 - L'intera processo	Mancata esecuzione dell'incarico,, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Criteri di valutazione non trasparenti;, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi;, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col miglioro o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'interno deve essere preceduto da idonee e preventive valutazioni circa la sussistenza dei presupposti necessari,, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Media - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	(Trasparenza) - Rafforzamento della trasparenza mediante pubblicazione di dati ed atti ulteriori rispetto a quelli obbligatori	Trasparenza	Report sulla verifica della correttta pubblicazione del conferimento incarichi	01.11.2019	dirigente	Report sulla verifica della correttta pubblicazione del conferimento incarichi	Perc.	100.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PM500 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5022	502200 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICHE CULTURALI E TURISMO	D1 - Rilascio di nulla osta su richiesta e se ricorrono gli estremi	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; esistenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosamente di stampo solo dichiarativo e non comprovativo);, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Omissione di controlli e consulenze inutili o ingiustificate (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sussistenza di esclusiva, ecc.);, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - In fase di attribuzione di un incarico aggiuntivo, il dirigente deve scrupolosamente formalizzare dalle norme esistenti e dalle circolari attuative predisposte dalla DG Risorse Umane. Nello specifico della fase di conferimento, il Direttore Generale o Direttore deve solo, valorizzare gli elementi di autocertificazione e di altre P.A., esprimere il proprio nulla osta alla successiva attribuzione dell'incarico da parte della DG cui è ordinato l'incarico. Nel caso di verifiche presso P.A. o a. presa presentazione di documentazione in autocertificazione, eventuali successivi controlli presso altre P.A. o Agenzia delle entrate.	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PM500 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5024	502412 - Conferimento incarichi dirigenziali	D1 - attività istruttoria disaggregata alloggiano comprimere alla norma dei componenti commissioni per ruolo-profi incarichi dirigenziali.	Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificate (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sussistenza esclusiva, ecc.);, Omissione di controllo in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; esistenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosamente di stampo solo dichiarativo e non comprovativo);, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - La procedura per la designazione dei componenti la Commissioni è disciplinata dalla DGRC 527/2020 e la designazione viene effettuata dagli Uffici di Staff dei Componenti del Presidente. Si ritiene idonea la misura indicata.	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Verifiche a campione sulle dichiarazioni di incorribilità e incompatibilità dei componenti delle commissioni di concorso alla misura del 20%.	30/11/2023	Dirigente	Nota previsionale e sulle risultanze delle verifiche a campione effettuate.	S/N	Si
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PM500 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5025	502522 - Ufficio Invitalia-Monitoraggio beni demaniali e patrimoniali Ufficio dell'Energy manager.	D1 - L'intera processo	Criteri di valutazione non trasparenti;, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col miglioro o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'interno deve essere preceduto da idonee e preventive valutazioni circa la sussistenza dei presupposti necessari,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi;, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Bassa/Media parametri di rischio	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Predisposizione e utilizzo di una check list atta a garantire la rotazione nell'assegnazione degli incarichi	In concomitanza della necessità di affidamento dell'incarico	Dirigente	Predisposizione e utilizzo di una check list	S/N	Si
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PM500 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5027	502705 - Isolamicrasismi ambientali e rifiuti Avellino	D1 - L'intera processo	Mancata esecuzione dell'incarico,, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Favorire un trasferimento in vostra in mancanza di nulla osta,, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col miglioro o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'interno deve essere preceduto da idonee e preventive valutazioni circa la sussistenza dei presupposti necessari,, Favorire un trasferimento in vostra in mancanza di nulla osta,, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo in questione risulta correttamente regolamentato, a basso rischio e con livelli di discrezionalità e fortemente limitata	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PM500 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5027	502706 - Isolamicrasismi ambientali e rifiuti Benevento	D1 - L'intera processo	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; esistenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosamente di stampo solo dichiarativo e non comprovativo);, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Mancata esecuzione dell'incarico,, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col miglioro o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'interno deve essere preceduto da idonee e preventive valutazioni circa la sussistenza dei presupposti necessari,,	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Instituzi di procedura regolamentata, a basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PM500 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5027	502708 - Isolamicrasismi ambientali e rifiuti Napoli	D1 - L'intera processo	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col miglioro o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'interno deve essere preceduto da idonee e preventive valutazioni circa la sussistenza dei presupposti necessari,, Favorire un trasferimento in vostra in mancanza di nulla osta,, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; esistenza o insufficienza di parametri valutativi	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo in questione risulta correttamente regolamentato, a basso rischio e fortemente limitata	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PM500 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	5027	502709 - Isolamicrasismi ambientali e rifiuti Salerno	D1 - L'intera processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Mancata esecuzione dell'incarico,, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col miglioro o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'interno deve essere preceduto da idonee e preventive valutazioni circa la sussistenza dei presupposti necessari,, Favorire un trasferimento in vostra in mancanza di nulla osta,, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo in questione risulta correttamente regolamentato, a basso rischio e fortemente limitata	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PM500 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	6006	600600 - GRANDI OPERE	D1 - Conferimento incarico	Criteri di valutazione non trasparenti;, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi;, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col miglioro o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'interno deve essere preceduto da idonee e preventive valutazioni circa la sussistenza dei presupposti necessari,, Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificate (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sussistenza esclusiva, ecc.);, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Si prevede che un rating di rischio basso in quanto l'attribuzione degli incarichi avviene a cessazione per il personale interno e mediante evidenza pubblica per i dipendenti regionali di altre DG.	Basso	(Controllo) - Verifica autodichiarazioni.	Controllo	Verifica a campione su almeno il 10% delle autodichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e di non incompatibilità	entro il 30.11.2026	Dirigente SPL	Report annuale su eventuali incongruenze emerse dai controlli sulle autodichiarazioni.	S/N	Si
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PM500 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	D1 - Istruttoria, proposta e supporto alla Direzione	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Criteri di valutazione non trasparenti;		Fattore abilitante - Ragguli e mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività della UOD è limitata alla sola istruttoria. Inoltre l'attribuzione di incarichi raggiuntivi - RUP, Gruppi di lavoro, Commissioni - è in capo alla UPL	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PM500 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche ed itinerario strategico e ambientale anche relative al PNRR	D1 - Istruttoria, proposta e supporto alla Direzione	Criteri di valutazione non trasparenti;, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività della UOD è limitata alla sola istruttoria. Inoltre l'attribuzione di incarichi raggiuntivi - RUP, Gruppi di lavoro, Commissioni - è in capo alla UPL	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Verifica dualeatticazione	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	Report su eventuali incongruenze emerse dai controlli sulle autodichiarazioni.	S/N	Si
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PM500 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	D1 - Istruttoria, proposta e supporto alla Direzione	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Criteri di valutazione non trasparenti;		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Si prevede che un rating di rischio basso in quanto l'attività della UOD è limitata alla sola istruttoria. Inoltre l'attribuzione di incarichi raggiuntivi - RUP, Gruppi di lavoro, Commissioni - è in capo alla UPL	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PM500 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	6006	600901 - ST.SP. - Funzioni di supporto tecnico-operativo	D1 - Istruttoria, proposta e supporto alla Direzione	Criteri di valutazione non trasparenti;, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;		Fattore abilitante - Ragguli e mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - Si prevede che un rating di rischio basso in quanto l'attività della UOD è limitata alla sola istruttoria. Inoltre l'attribuzione di incarichi raggiuntivi - RUP, Gruppi di lavoro, Commissioni - è in capo alla UPL	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN000 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	6006	600001 - ST/UP - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	01 - Istruttoria, proposta e supporto alla Direzione	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Mancanza di ampie di trattamento del rischio (Alto-medio)	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività della SSL è limitata alla sola istruttoria. Inoltre l'attribuzione di incarichi aggiuntivi - RUP, Gruppi di lavoro, Commissioni - è in capo alla DPL	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN004 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	6006	600061 - ST/UP - Attuazione Interventi PNRR e Sblocca Cantieri	01 - Istruttoria, proposta e supporto alla Direzione	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Ragnità e mancanza di misure del trattamento del rischio	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività della SSL è limitata alla sola istruttoria. Inoltre l'attribuzione di incarichi aggiuntivi - RUP, Gruppi di lavoro, Commissioni - è in capo alla DPL	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN006 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	6012	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	01 - L'intera processo	Errorea valutazione dei presupposti del conferimento.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione è regolamentato e non rileva verso l'esterno.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN007 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - L'intera processo	Manuale meccanismi dell'incarico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Violazione del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimento con delibera giuntale in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)., Violazione della specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; esame e o insufficienza di pareri/atti valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Il processo ha un rating basso perché ritenuto elevata discrezionalità alla non produce interessi esterni e la disciplina contestuale esistente risulta idonea	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN007 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5001	500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - L'intera processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Inosservanza dell'incarico., Violazione del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimento con delibera giuntale in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; esame e o insufficienza di pareri/atti valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Il conferimento di tali incarichi avviene, su richiesta del RUP, in capo alla DPL sulla base esclusiva di questionari oggettivi che giustificano la scelta	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN007 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione del PO FSE Campania per i grandi eventi - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - L'intera processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Manuale meccanismi dell'incarico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; esame e o insufficienza di pareri/atti valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti; stesso a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero la sussistenza di stampo solo idoneistico e non comparativo)., Violazione del regime competenziale	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Il processo ha un rating basso perché ritenuto elevata discrezionalità alla non produce interessi esterni e la disciplina contestuale esistente risulta idonea	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN007 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5001	500103 - Programmazione regionale di fondi locali - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli interventi - Legge 64/86 64/1.Pre 4 /05/98	01 - L'intera processo	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; esame e o insufficienza di pareri/atti valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti; stesso a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero la sussistenza di stampo solo idoneistico e non comparativo)., Violazione del regime competenziale, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Violazione del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimento con delibera giuntale in luogo della	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Il processo ha un rating basso perché ritenuto elevata discrezionalità alla non produce interessi esterni e la disciplina contestuale esistente risulta idonea	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN007 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5001	500104 - Controlli di I livello FSE	01 - L'intera processo	Manuale meccanismi dell'incarico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Violazione del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimento con delibera giuntale in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; esame e o insufficienza di pareri/atti valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Il processo ha un rating basso perché ritenuto elevata discrezionalità alla non produce interessi esterni e la disciplina contestuale esistente risulta idonea	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN007 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5001	500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	01 - L'intera processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Manuale meccanismi dell'incarico., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; esame e o insufficienza di pareri/atti valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti; stesso a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero la sussistenza di stampo solo idoneistico e non comparativo)., Violazione del regime competenziale	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Il processo ha un rating basso perché ritenuto elevata discrezionalità alla non produce interessi esterni e la disciplina contestuale esistente risulta idonea	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN007 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5001	500190 - ST/UP - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intera processo	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; esame e o insufficienza di pareri/atti valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti; stesso a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero la sussistenza di stampo solo idoneistico e non comparativo)., Violazione del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimento con delibera giuntale in luogo della	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Il processo ha un rating basso perché ritenuto elevata discrezionalità alla non produce interessi esterni e la disciplina contestuale esistente risulta idonea	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN007 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5001	500192 - ST/UP - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intera processo	Manuale meccanismi dell'incarico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; esame e o insufficienza di pareri/atti valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti; stesso a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero la sussistenza di stampo solo idoneistico e non comparativo)., Violazione del regime competenziale	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Il processo ha un rating basso perché ritenuto elevata discrezionalità alla non produce interessi esterni e la disciplina contestuale esistente risulta idonea	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN007 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - L'intera processo	Spese per incarichi e consulenze inutili o irrogionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale interno, accertamento della relativa prova)., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; esame e o insufficienza di pareri/atti valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti; stesso a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero la sussistenza di stampo solo idoneistico e non comparativo)., Violazione del regime competenziale	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lavoro poco margine di discrezionalità essendo legata a procedimenti che vengono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi di corruzione. Si ritiene pertanto che non vi sia possibilità di trattamento e fenomeno sottoggi illecito.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto le eventuali violazioni riscontrate e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazione periodiche di personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali vengono affrontati e discussi temi tradizionali sulla materia di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assistono i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche ritenute di interesse la promozione dell'etica del comportamento.	DIRETTORE GENERALE	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	0.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN007 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5002	500201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Sviluppo e valorizzazione per il riallocamento e l'occupabilità del tessuto produttivo campano	01 - L'intera processo	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; esame e o insufficienza di pareri/atti valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti; stesso a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero la sussistenza di stampo solo idoneistico e non comparativo)., Violazione del regime competenziale, Manuale meccanismi dell'incarico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Errorea valutazione dei presupposti del conferimento., Inosservanza di alcuni aspetti della	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Il processo è correttamente procedimentalizzato tuttavia permangono multi-controlli legati a procedimenti che vengono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna "misure già esistenti ed attuate" che risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi di corruzione. Si ritiene pertanto che vi sia possibilità di trattamento e fenomeno sottoggi illecito.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN007 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - L'intera processo	Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far ricorso alle ordinarie competenze istituzionali sul migliore e più produttivo impiego., Violazione del regime competenziale di cui disposizione, ancorché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; esame e o insufficienza di pareri/atti valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti"	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lavoro poco margine di discrezionalità essendo legata a procedimenti che vengono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna "misure già esistenti ed attuate" che risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi di corruzione. Si ritiene pertanto che non vi sia possibilità di trattamento e fenomeno sottoggi illecito.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche e circolare eventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazione periodiche di personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali vengono affrontati e discussi temi tradizionali sulla materia di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assistono i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche ritenute di interesse la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	0.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

IN - INCARICHI E NOMINE	2021PRN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	03 - L'intera procesas	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di riferimento (ad esempio non generalizzazione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pareri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e inefficienza di meccanismi selettivi; assenza o inefficienza di verifiche il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica o assente circa i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la scelta discrezionale e non comparativa); Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di professionalità interne, sussistenza di altre risorse); Violazioni del regime compatibilità		Failure abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività prevede margini di discrezionalità, essendo legata a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022-2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Tuttavia si ritiene che vi possano essere margini di miglioramento per favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi dell'Ouffizi di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali sarannno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promemoria del Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche ritenenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 01	Note semestrali con indicazione delle tematiche ritenenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PRN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5002	500202 - Programmazione negoziata , Sviluppo di reti distrettuali e filiere di impresa , Promozione dei consorzi di eccellenza canapai	03 - L'intera procesas	Insufficienza di parametri valutativi predeterminati; , Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; , Violazione normative dell'incarico; , Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e inefficienza di meccanismi selettivi trasparenti; assenza o verifiche il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica o assente circa i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la scelta discrezionale e non comparativa); Violazioni del regime compatibilità		Failure abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività basa pochi margini di discrezionalità essendo legata a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano mar ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. L'interesse esterno appare comunque medio potendo la stessa arrivare in circolazione ben oltre la cerchia dei CAA e in particolare alle aziende conferitrici finalizzati a favorire determinati soggetti a scapito di selezione non trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi dell'Ouffizi di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali sarannno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche ritenenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente UOD01	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PRN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5002	500201 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa , Strumenti finanziari e Fondi Europei , Patrimonializzazione delle imprese, Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	03 - L'intera procesas	Errorea indicazione dicolci, , Insufficienza dei principi generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi, , Modalità di per cui le amministrazioni fanno l'obbligo di far finanziare ordinarie competenze istituzionali sul migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'interno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti normativi, , Violazioni dei conferisce non trasparenti, , Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferimento, , Impropria utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, non contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa, , Errorea valutazione dei presupposti del conferimento, ,		Failure abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività basa pochi margini di discrezionalità essendo legata a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano mar ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Tuttavia si ritiene che vi possano essere margini di miglioramento per favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi dell'Ouffizi di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali sarannno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche ritenenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente UOD 05	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PRN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5002	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali, Sviluppo e promozione delle iniziative delle aree ex-ind., Attrazione degli investimenti, Promozione delle Zone Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	03 - L'intera procesas	Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di professionalità interne, sussistenza di altre risorse); , Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di riferimento (ad esempio non generalizzazione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pareri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e inefficienza di meccanismi selettivi; assenza o inefficienza di verifiche il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica o assente circa i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la scelta discrezionale e non comparativa); Violazioni del regime compatibilità		Failure abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività basa pochi margini di discrezionalità essendo legata a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano mar ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia si ritiene che vi possano essere margini di miglioramento per favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi dell'Ouffizi di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai processi della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali sarannno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche ritenenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PRN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5002	500291 - STAFF tecnico-operativo – Sfavillo@Campania -Industria 4.0	01 - L'intera procesas	Mancata esecuzione dell'incarico, , Criteri di selezione non trasparenti, , Errorea valutazione dei presupposti del conferimento, , Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferim.		Failure abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività basa pochi margini di discrezionalità essendo legata a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano mar ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia si ritiene che vi possano verificarsi taldaber l'attività tende a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi dell'Ouffizi di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali sarannno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni semestre note promemoria del Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche ritenenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 91	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PRN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni Vicarie	03 - L'intera procesas e supporto della Direzione	Criteri di selezione non trasparenti, , Errorea indicazione dicolci, , Impropria utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, non contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa, , Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferim. , Errorea valutazione dei presupposti del conferimento, , Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni fanno l'obbligo di far finanziare ordinarie competenze istituzionali sul migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'interno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti normativi, ,		Failure abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività basa pochi margini di discrezionalità essendo legata a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano mar ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia si ritiene che vi possano verificarsi taldaber l'attività tende a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi dell'Ouffizi di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali sarannno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche ritenenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente Staff82	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PRN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5002	500293 - STAFF tecnico operativo – Supporto alla Programmazione per lo Sviluppo economico – Coordinamento Centrodi di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Industriali – Z.E.S.	03 - L'intera procesas	Insufficienza di parametri valutativi predeterminati; , Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; , Mancata esecuzione dell'incarico, , Errorea valutazione dei presupposti del conferimento, , Errorea indicazione dicolci, , Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferim. , Impropria utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, non contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa, , Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferim. , Violazioni del regime compatibilità ed inconferibilità ad incarichi professionali ed a condizioni predeterminati, , Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa, con conseguente indebito addensamento gestionale in capo alla dirigenza,		Failure abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività basa pochi margini di discrezionalità essendo legata a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano mar ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia si ritiene che vi possano verificarsi taldaber l'attività tende a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi dell'Ouffizi di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali sarannno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche ritenenti la promozione dell'etica del comportamento;	D/01/2/67172 STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PRN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5002	500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	01 - L'intera procesas	Mancata esecuzione dell'incarico, , Errorea valutazione dei presupposti del conferimento,		Failure abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un grado di rischio medio basso in quanto sono periodicamente verificate le attività mediante e gli obiettivi raggiunti, alla stregua di quanto indicato per i titolari dell'Ufs.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi dell'Ouffizi di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali sarannno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche ritenenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 94	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PRN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5005	500502 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	03 - L'intera procesas	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferim. , Violazione normativa dell'incarico e favorire taluni soggetti;		Failure abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il processo in esame è regolamentato da disposizioni di legge e regolamenti che limitano molto che ne lasciano lo spazio di discrezionalità	Basso	[Trasparenza] - Trasparenza e comparazione nella attribuzione dell'incarico.	Trasparenza	Acquisizione e comparazione tra i curricula dei dipendenti e valutazione dei titoli posseduti rispetto ai requisiti richiesti dall'avviso interno)	30 mesi	Dirigente 3PL	Numero di dipendenti assegnati/Numero di curricula valutati	Perc.	100.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PRN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5006	500502 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	02 - Fase propositiva	Criteri di predeterminazione trasparenti, , Errata valutazione non orientata al principio di imparzialità, , Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferim in tema di affidamento di incarichi		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - La fase del processo ha un basso rischio in quanto le proposte sono sottoposte a un controllo basato su evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza dei dipendenti	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PRN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5006	500503 - Sviluppo Sostenibile, Analisi e, qualità dell'aria e Autorizzazioni ambientali – Attività a supporto alla salute umana	02 - Fase propositiva	Criteri di predeterminazione trasparenti, , Errata valutazione non orientata al principio di imparzialità, , Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferim in tema di affidamento di incarichi		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - La fase del processo ha un basso rischio in quanto le proposte sono sottoposte a un controllo basato su evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza dei dipendenti	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PRN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5006	500505 - Bonifiche	02 - Fase propositiva	Errata valutazione non orientata al principio di imparzialità, , Criteri di predeterminazione trasparenti, , Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferim in tema di affidamento di incarichi		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - La fase del processo ha un basso rischio in quanto le proposte sono sottoposte a un controllo basato su evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza dei dipendenti	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PRN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5006	500507 - Gestione delle risorse naturali pregiate – Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Pesche in mare e naturali	02 - Fase propositiva	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferim in tema di affidamento di incarichi, , Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità, , Criteri di predeterminazione trasparenti,		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - La fase del processo ha un basso rischio in quanto le proposte sono sottoposte a un controllo basato su evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza dei dipendenti	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PRN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5006	500508 - Tutela delle acque – Controlli di fiume	02 - Fase propositiva	Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità, , Criteri di predeterminazione trasparenti, , Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferim in tema di affidamento di incarichi		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - La fase del processo ha un basso rischio in quanto le proposte sono sottoposte a un controllo basato su evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza dei dipendenti	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PRN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5006	500509 - Coordinamento sistemi Integrati – Attiva ipotizi bonifica – Attività a supporto della gestione dei rifiuti – Progetti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Fase propositiva	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni fanno l'obbligo di far finanziare ordinarie competenze istituzionali sul migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'interno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti normativi, , Errorea indicazione dicolci, , Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferim. , Criteri di selezione non trasparenti, , Errorea valutazione dei presupposti del conferimento, , Impropria utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, non contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa, ,		Failure abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - La fase del processo ha un basso rischio in quanto le proposte sono sottoposte a un controllo basato su evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza dei dipendenti	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PRN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5006	500583 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei cagli tossici – Programma Campania Pro e Terra dei Fuochi – Rapporti con le Forze dell'Ordine e Magistratura per le attività di competenza	03 - Istruttoria delle proposte delle UOD	Mancata esecuzione dell'incarico, , Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; , Insufficienza di parametri valutativi predeterminati; , Criteri di selezione non trasparenti, , Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferim. , Impropria utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, non contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa, , Errorea indicazione dicolci, , Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferim. , Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni fanno l'obbligo di far finanziare ordinarie competenze istituzionali sul migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale		Failure abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività basa pochi margini di discrezionalità essendo legata a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano mar ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia si ritiene che vi possano verificarsi taldaber l'attività tende a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	Fase del processo a basso rischio in quanto consistente in un mero controllo, da parte della Staff 92, delle proposte delle UOD/SSD basato sulle competenze del personale e sui conferire l'esame e la valutazione delle stesse rispondo e soulamdo di attitoni						
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PRN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - L'intera procesas	Insufficienza di parametri valutativi predeterminati; , Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità, , Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferimento di incarichi ai dipendenti per compiti di specifica responsabilità.		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività sulla base di evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza professionale del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PRN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5007	500705 - Politica Agricola Comune	01 - L'intera procesas	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; , Insufficienza di parametri valutativi predeterminati; , Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità, , Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferimento di incarichi ai dipendenti per compiti di specifica responsabilità.		Failure abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività sulla base di evidenze oggettive afferenti a specifici fabbisogni dell'Ente e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PRN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5007	500706 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - L'intera procesas	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa interna di conferimento di incarichi ai dipendenti per compiti di specifica responsabilità. , Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità.		Failure abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività sulla base di evidenze oggettive afferenti a specifici fabbisogni dell'Ente e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PRN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5007	500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acque	01 - L'intera procesas	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa interna di conferimento di incarichi ai dipendenti per compiti di specifica responsabilità. , Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità. , Criteri di selezione non trasparenti, , Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; , Insufficienza di parametri valutativi predeterminati;		Failure abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività sulla base di evidenze oggettive afferenti a specifici fabbisogni dell'Ente e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5007	500718 - Ambiente, Fonnte e Clima	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Mancata indicazione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'affidamento dell'incarico; Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi ai dipendenti per compiti di specifica responsabilità.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si pronuncia su rating di rischio basso in quanto è svolto sulla base di evidenze oggettive offerenti a specifici fabbisogni dell'Ente e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - L'intero processo	Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità; Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi ai dipendenti per compiti di specifica responsabilità; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Insufficienza di parametri valutativi predeterminati.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si pronuncia su rating di rischio basso in quanto è svolto sulla base di evidenze oggettive offerenti a specifici fabbisogni dell'Ente e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5007	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Insufficienza di parametri valutativi predeterminati; Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità; Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi ai dipendenti per compiti di specifica responsabilità; Criteri di valutazione non trasparenti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si pronuncia su rating di rischio basso in quanto è svolto sulla base di evidenze oggettive offerenti a specifici fabbisogni dell'Ente e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5007	500721 - Servizio Ristorativo	01 - L'intero processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi ai dipendenti per compiti di specifica responsabilità; Criteri di valutazione non trasparenti; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Insufficienza di parametri valutativi predeterminati.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si pronuncia su rating di rischio basso in quanto è svolto sulla base di evidenze oggettive offerenti a specifici fabbisogni dell'Ente e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5007	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Rasa Densità Abitativa	01 - L'intero processo	Insufficienza di parametri valutativi predeterminati; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità; Criteri di valutazione non trasparenti; Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi ai dipendenti per compiti di specifica responsabilità.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Si pronuncia su rating di rischio basso in quanto è svolto sulla base di evidenze oggettive offerenti a specifici fabbisogni dell'Ente e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5007	500723 - Giovani Agricoltori e Accesi al Credito alla Sppalamento nelle Zone Rurali	01 - L'intero processo	Criteri di valutazione non trasparenti; Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità; Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi ai dipendenti per compiti di specifica responsabilità; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Insufficienza di parametri valutativi predeterminati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o carenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si pronuncia su rating di rischio basso in quanto è svolto sulla base di evidenze oggettive offerenti a specifici fabbisogni dell'Ente e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5007	500724 - Zootecnia e Benessere Animale	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Insufficienza di parametri valutativi predeterminati; Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi ai dipendenti per compiti di specifica responsabilità; Criteri di valutazione non trasparenti; Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o carenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si pronuncia su rating di rischio basso in quanto è svolto sulla base di evidenze oggettive offerenti a specifici fabbisogni dell'Ente e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5007	500725 - Agricoltura Urbana e Qualità	01 - L'intero processo	Criteri di valutazione non trasparenti; Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi ai dipendenti per compiti di specifica responsabilità; Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Insufficienza di parametri valutativi predeterminati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si pronuncia su rating di rischio basso in quanto è svolto sulla base di evidenze oggettive offerenti a specifici fabbisogni dell'Ente e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5007	500726 - Cultura del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paesaggistiti	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Insufficienza di parametri valutativi predeterminati; Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi ai dipendenti per compiti di specifica responsabilità; Criteri di valutazione non trasparenti; Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si pronuncia su rating di rischio basso in quanto è svolto sulla base di evidenze oggettive offerenti a specifici fabbisogni dell'Ente e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5007	500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Criteri di valutazione non trasparenti; Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi ai dipendenti per compiti di specifica responsabilità; Insufficienza di parametri valutativi predeterminati; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si pronuncia su rating di rischio basso in quanto è svolto sulla base di evidenze oggettive offerenti a specifici fabbisogni dell'Ente e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5007	500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi ai dipendenti per compiti di specifica responsabilità; Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità; Criteri di valutazione non trasparenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si pronuncia su rating di rischio basso in quanto è svolto sulla base di evidenze oggettive offerenti a specifici fabbisogni dell'Ente e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5007	500793 - STAFF - Semplificazione dei processi - Ottimizzazione delle procedure. Referente supporti con l'Organismo Pagatore	01 - L'intero processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi ai dipendenti per compiti di specifica responsabilità; Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Insufficienza di parametri valutativi predeterminati.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Si pronuncia su rating di rischio basso in quanto è svolto sulla base di evidenze oggettive offerenti a specifici fabbisogni dell'Ente e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - L'intero processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Trasparenza; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nelle fasi di conferimento è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano essere in misure di prevenzione come previsto dal vigente PTPCT	Medio							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale interno, scarsamente motivate, ecc.); Abuso nel ricorso di attribuzione finalizzata al reclutamento di candidati predeterminati; Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore; Errorneo valutazione dei presupposti del conferimento.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate, disciplinate dalla normativa di settore (ordinamento regionale, disciplina contrattuale, linee guida)	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5009	500901 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio Urbanistica. Antiabusivismo	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Errorneo valutazione dei presupposti del conferimento; Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore; Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale interno, scarsamente motivate, ecc.); Abuso nel ricorso di attribuzione finalizzata al reclutamento di candidati predeterminati.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate, disciplinate dalla normativa di settore (ordinamento regionale, disciplina contrattuale, linee guida)	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5009	500902 - Affari giuridico legali e amministrativi	01 - L'intero processo	Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale interno, scarsamente motivate, ecc.); Abuso nel ricorso di attribuzione finalizzata al reclutamento di candidati predeterminati; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore; Errorneo valutazione dei presupposti del conferimento.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate, disciplinate dalla normativa di settore (ordinamento regionale, disciplina contrattuale, linee guida)	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5009	500962 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore; Errorneo valutazione dei presupposti del conferimento; Attribuzione di incarico finalizzata al reclutamento di candidati predeterminati; Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale interno, scarsamente motivate, ecc.); Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate, disciplinate dalla normativa di settore (ordinamento regionale, disciplina contrattuale, linee guida)	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5009	500963 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Errorneo valutazione dei presupposti del conferimento; Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore; Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale interno, scarsamente motivate, ecc.); Abuso nel ricorso di attribuzione finalizzata al reclutamento di candidati predeterminati.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate, disciplinate dalla normativa di settore (ordinamento regionale, disciplina contrattuale, linee guida)	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5009	500964 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	01 - L'intero processo	Attribuzione di incarico finalizzata al reclutamento di candidati predeterminati; Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale interno, scarsamente motivate, ecc.); Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore; Errorneo valutazione dei presupposti del conferimento.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate, disciplinate dalla normativa di settore (ordinamento regionale, disciplina contrattuale, linee guida)	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - L'intero processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore; Criteri di valutazione non trasparenti; Errorneo valutazione dei presupposti del conferimento; Mancata indicazione diridati; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Manuale mancanze dell'incarico.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si CONL ed il conseguente CCDI prevedono il conferimento di tali incarichi solo in presenza di specifiche competenze e funzioni certificabili. La prestazione contrattuale e le pubblicità tra dipendenti candidati a tale conferimento fa si che sia presente un controllo reciproco che, in una alla regolamentazione prevista rendono il rating basso. Inoltre il conferimento di incarichi rientra nella responsabilità del Dirigente che a suo volta risponde del conseguimento degli obiettivi. Le misure generali quali la Regolamentazione trasparenza prevalenza efficacemente il processo	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5012	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - L'intero processo	Errorneo indicazione diridati		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il conferimento dell'incarico viene controllato dalla struttura non interessata e pubblicato in Casa di Vetro. Il processo risulta adeguatamente prevalutato dalle misure generali già vigenti ed efficaci.	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5012	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - L'intero processo	Errorneo valutazione dei presupposti del conferimento; Errorneo indicazione diridati; Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore; Criteri di valutazione non trasparenti; Mancata mancanze dell'incarico; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si CONL ed il conseguente CCDI prevedono disciplinano in maniera stringente le modalità di conferimento di incarichi in condivisibili solo in presenza di specifiche competenze e funzioni certificabili. La prestazione contrattuale rende il rating basso. Inoltre il conferimento di incarichi rientra nella responsabilità del Dirigente che a suo volta risponde del conseguimento degli obiettivi. Le misure generali quali la Regolamentazione trasparenza prevalenza efficacemente il processo	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5012	501203 - Persone giuridiche private	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Mancata mancanze dell'incarico; Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore; Errorneo valutazione dei presupposti del conferimento; Criteri di valutazione non trasparenti; Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si CONL ed il conseguente CCDI prevedono il conferimento di tali incarichi solo in presenza di specifiche competenze e funzioni certificabili. La prestazione contrattuale e le pubblicità tra dipendenti candidati a tale conferimento fa si che sia presente un controllo reciproco che, in una alla regolamentazione prevista rendono il rating basso. Inoltre il conferimento di incarichi rientra nella responsabilità del Dirigente che a suo volta risponde del conseguimento degli obiettivi. Le misure generali quali la Regolamentazione trasparenza prevalenza efficacemente il processo	Basso							
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5012	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - L'intero processo	Criteri di valutazione non trasparenti; Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore; Mancata mancanze dell'incarico; Errorneo valutazione dei presupposti del conferimento; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Manuale mancanze dell'incarico.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si CONL ed il conseguente CCDI prevedono il conferimento di tali incarichi solo in presenza di specifiche competenze e funzioni certificabili. La prestazione contrattuale e le pubblicità tra dipendenti candidati a tale conferimento fa si che sia presente un controllo reciproco che, in una alla regolamentazione prevista rendono il rating basso. Inoltre il conferimento di incarichi rientra nella responsabilità del Dirigente che a suo volta risponde del conseguimento degli obiettivi. Le misure generali quali la Regolamentazione trasparenza prevalenza efficacemente il processo	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN507 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	50122	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	D1 - L'intera processo	Mancata esecuzione dell'incarico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Errorea valutazione dei presupposti del conferimento., Criteri di selezione non trasparenti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferime., Errorea indicazione dirigt.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - 0 CCNL enti il conseguente CCDI prevedano il conferimento di tali incarichi solo in presenza di specifiche competenze e funzioni certificabili. Le previsioni costituiscono e la pubblicità tra dipendenti candidati a tale conferimento.Si ritiene sia presente un controllo reciproco che, in una alla regolamentazione prevista, rendano il rating basso. Inoltre il conferimento di incarichi rientra nella responsabilità del Dirigente che a sua volta risponde del conseguimento degli obiettivi. Le misure generali quali la Regolamentazione - trasparenza prevalgono efficacemente il processo	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN507 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	50122	501206 - Operazioni turistiche e sostegno ai maxi turisti	D1 - L'intera processo	Criteri di selezione non trasparenti., Errorea indicazione dirigt., Errorea valutazione dei presupposti del conferimento., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferime., Mancata esecuzione dell'incarico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - 0 CCNL enti il conseguente CCDI prevedano il conferimento di tali incarichi solo in presenza di specifiche competenze e funzioni certificabili. Le previsioni costituiscono e la pubblicità tra dipendenti candidati a tale conferimento.Si ritiene sia presente un controllo reciproco che, in una alla regolamentazione prevista, rendano il rating basso. Inoltre il conferimento di incarichi rientra nella responsabilità del Dirigente che a sua volta risponde del conseguimento degli obiettivi. Le misure generali quali la Regolamentazione - trasparenza prevalgono efficacemente il processo	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN507 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	50122	501291 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico- operativo	D1 - L'intera processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Mancata esecuzione dell'incarico., Criteri di selezione non trasparenti., Errorea valutazione dei presupposti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferime., Errorea valutazione dei presupposti del conferimento.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - 0 CCNL enti il conseguente CCDI prevedano il conferimento di tali incarichi solo in presenza di specifiche competenze e funzioni certificabili. Le previsioni costituiscono e la pubblicità tra dipendenti candidati a tale conferimento.Si ritiene sia presente un controllo reciproco che, in una alla regolamentazione prevista, rendano il rating basso. Inoltre il conferimento di incarichi rientra nella responsabilità del Dirigente che a sua volta risponde del conseguimento degli obiettivi. Le misure generali quali la Regolamentazione - trasparenza prevalgono efficacemente il processo	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN507 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	50122	501292 - STAFF - programmazione unitaria, Controllo strategico e supporto tecnico- amministrativo	D1 - L'intera processo	Errorea indicazione dirigt., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferime., Errorea valutazione dei presupposti del conferimento., Criteri di selezione non trasparenti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Mancata esecuzione dell'incarico.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - 0 CCNL enti il conseguente CCDI prevedano il conferimento di tali incarichi solo in presenza di specifiche competenze e funzioni certificabili. Le previsioni costituiscono e la pubblicità tra dipendenti candidati a tale conferimento.Si ritiene sia presente un controllo reciproco che, in una alla regolamentazione prevista, rendano il rating basso. Inoltre il conferimento di incarichi rientra nella responsabilità del Dirigente che a sua volta risponde del conseguimento degli obiettivi. Le misure generali quali la Regolamentazione - trasparenza prevalgono efficacemente il processo	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN507 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	50122	501293 - STAFF - Monitoraggio e valutazione interventi e Fondazione per la ricerca e sviluppo e gestione fondi europei di competenza	D1 - L'intera processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Mancata esecuzione dell'incarico., Errorea valutazione dei presupposti del conferimento., Criteri di selezione non trasparenti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferime., Errorea indicazione dirigt.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - 0 CCNL enti il conseguente CCDI prevedano il conferimento di tali incarichi solo in presenza di specifiche competenze e funzioni certificabili. Le previsioni costituiscono e la possibilità di controllo incentivi e a tutti i dipendenti candidati al conferimento.Si ritiene la pubblicazione dei relativi provvedimenti di conferimento ai sensi dell'art. 1, comma 9 lett. f) L. n. 190/2012 (Legge Severino), in una alla regolamentazione prevista, rendano il rating basso. Inoltre il conferimento di incarichi rientra nella responsabilità del Dirigente che a sua volta risponde del conseguimento degli obiettivi. Le misure generali quali la Regolamentazione (applicazione del CCDI) - trasparenza (pubblicazione dei dd in cui di vetro), prevalgono efficacemente il processo.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN507 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5013	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTARIE	D1 - Gestione delle risorse umane conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità.	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferime.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Trattasi di procedura a rilevanza esclusivamente interna, circoscritti ed presuppositi e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad aggressabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre circoscritto ed quantum e sottoposta a controllo da parte di altre Strutture (DGI 14)	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN507 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5013	501401 - Gestione delle Entrate Regionali	D1 - Gestione delle risorse umane conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità.	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferime.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Trattasi di procedura a rilevanza esclusivamente interna, circoscritti ed presuppositi e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad aggressabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre circoscritto ed quantum e sottoposta a controllo da parte di altre Strutture (DGI 14)	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN507 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5013	501402 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	D1 - Gestione delle risorse umane conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità.	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferime.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di procedura a rilevanza esclusivamente interna, circoscritti ed presuppositi e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad aggressabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre circoscritto ed quantum e sottoposta a controllo da parte di altre Strutture (DGI 14)	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN507 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5013	501413 - Tesoreria - Istruttorie per la certificazione dei conti degli agenti contabili	D1 - Gestione delle risorse umane conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità.	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferime.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Trattasi di procedura a rilevanza esclusivamente interna, circoscritti ed presuppositi e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad aggressabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre circoscritto ed quantum e sottoposta a controllo da parte di altre Strutture (DGI 14)	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN507 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5013	501414 - Gestione delle varie Sez. specialisti delle opere relative agli interventi di edilizia pubblica e dei cantieri ospedalieri ai crediti di lavoro dipendente. Fiscalità Pensioni	D1 - Gestione delle risorse umane conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità.	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferime.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Trattasi di procedura a rilevanza esclusivamente interna, circoscritti ed presuppositi e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad aggressabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre circoscritto ed quantum e sottoposta a controllo da parte di altre Strutture (DGI 14)	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN507 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5013	501415 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella veste di Terzo pignorato. Rapporti Agenzia delle Entrate Sud. Bilancio	D1 - Gestione delle risorse umane conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità.	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferime.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Trattasi di procedura a rilevanza esclusivamente interna, circoscritti ed presuppositi e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad aggressabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre circoscritto ed quantum e sottoposta a controllo da parte di altre Strutture (DGI 14)	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN507 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5013	501416 - Attività di supporto all'Organo di controllore al Terzo Certificatore	D1 - Gestione delle risorse umane conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità.	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferime.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Trattasi di procedura a rilevanza esclusivamente interna, disciplinata dalla normativa nazionale, dal CCNL e dal CCDI, che non si presta ad aggressabile rischio corruttivo. Il processo, inoltre, è sottoposto a controllo da parte di altre Strutture (DGI 14)	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN507 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5013	501417 - Gestione Tasse automobilistiche	D1 - Gestione delle risorse umane conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità.	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferime.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Trattasi di procedura a rilevanza esclusivamente interna, circoscritti ed presuppositi e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad aggressabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre circoscritto ed quantum e sottoposta a controllo da parte di altre Strutture (DGI 14)	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN507 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5013	501418 - Gestione Tributi regionali	D1 - Gestione delle risorse umane conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità.	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferime.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Trattasi di procedura a rilevanza esclusivamente interna, circoscritti ed presuppositi e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad aggressabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre circoscritto ed quantum e sottoposta a controllo da parte di altre Strutture (DGI 14)	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN507 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5013	501419 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione all'gettito dei tributi erariali e riscossioni coattive	D1 - Gestione delle risorse umane conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità.	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferime.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di procedura a rilevanza esclusivamente interna, disciplinata dalla normativa nazionale, dal CCNL e dal CCDI, che non si presta ad aggressabile rischio corruttivo. Il processo, inoltre, è sottoposto a controllo da parte di altre Strutture (DGI 14)	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN507 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5013	501420 - Contenzioso e Normativa tributaria	D1 - Gestione delle risorse umane conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità.	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferime.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Trattasi di procedura a rilevanza esclusivamente interna, circoscritti ed presuppositi e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad aggressabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre circoscritto ed quantum e sottoposta a controllo da parte di altre Strutture (DGI 14)	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN507 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5013	501491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico- operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	D1 - Gestione delle risorse umane conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità.	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferime.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Trattasi di procedura a rilevanza esclusivamente interna, circoscritti ed presuppositi e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad aggressabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre circoscritto ed quantum e sottoposta a controllo da parte di altre Strutture (DGI 14)	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN507 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5013	501492 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Compiti di cui all'allegato "E" della DGR.n. 476/2013 e succ. e n.	D1 - Gestione delle risorse umane conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità.	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferime.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Trattasi di procedura a rilevanza esclusivamente interna, circoscritti ed presuppositi e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad aggressabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre circoscritto ed quantum e sottoposta a controllo da parte di altre Strutture (DGI 14)	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN507 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5013	501493 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di leasa	D1 - Gestione delle risorse umane conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità.	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferime.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Trattasi di procedura a rilevanza esclusivamente interna, circoscritti ed presuppositi e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad aggressabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre circoscritto ed quantum e sottoposta a controllo da parte di altre Strutture (DGI 14)	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN507 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5013	501494 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Accreditamento e monitoraggio ed Accademia patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Controllo di economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	D1 - Gestione delle risorse umane conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità.	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferime.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Trattasi di procedura a rilevanza esclusivamente interna, circoscritti ed presuppositi e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad aggressabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre circoscritto ed quantum e sottoposta a controllo da parte di altre Strutture (DGI 14)	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN507 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5013	501495 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione	D1 - Gestione delle risorse umane conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità.	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferime.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Trattasi di procedura a rilevanza esclusivamente interna, circoscritti ed presuppositi e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad aggressabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre circoscritto ed quantum e sottoposta a controllo da parte di altre Strutture (DGI 14)	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN507 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5013	501496 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli strumenti finanziari partecipati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Riconc.contabile	D1 - Gestione delle risorse umane conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità.	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferime.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Trattasi di procedura a rilevanza esclusivamente interna, circoscritti ed presuppositi e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad aggressabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre circoscritto ed quantum e sottoposta a controllo da parte di altre Strutture (DGI 14)	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN507 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5014	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	D1 - conferimento limitato al personale della propria dg	Errorea indicazione dirigt., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferime., Errorea valutazione dei presupposti del conferimento., Mancata esecuzione dell'incarico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Insufficienza di parametri valutativi predeterminati., Mancata esecuzione dell'incarico.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente predatate da misure gli premier	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

IN - INCARICHI E NOMINE	2021PRN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5016	501601 - Stato giuridico ed inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e retributivi	01 - Interno processo	Fenomeno valutazione dei presupposti del conferimento, Mancata/non corretta pubblicità, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferim., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo dichiarativo e non comparativo), Conferimento finalizzato a favorire		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo	Rischio - Trattasi di processo definito da norme del CCNL Funzioni Locali e del Contratto decentrato per il quale l'ambiente competente, La stessa risulta prevalata dalle misure esistenti.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PRN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5016	501602 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati	01 - Interno processo	Mancata esecuzione dell'incarico, Insufficienza di parametri valutativi predeterminati, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Impropria utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferim., Fenomeno valutazione dei presupposti del conferimento, Mancata/non corretta pubblicità, Criteri di selezione non trasparenti, Inosservanza del principio generale dell'adeguatezza in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col ricorso alle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente prevalatate dai misure già previste	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PRN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5016	501603 - Rapporti con le OO.SS. - Istituti contrattuali adempimenti connessi	01 - L'interno processo esclusivamente per il personale dell'ufficio	Fenomeno indiscriminato d'abiti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo	Rischio - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente prevalatate dai misure già previste	Basso										
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PRN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5016	501604 - Processi organizzativi - formazione del personale - Conferenza dei Servizi - Progetti di customer satisfaction - Benchmarking	01 - l'ufficio detiene il monitoraggio per gli enti sottoposti alla la Regione, il conferimento dell'incarico è limitato al personale assegnato alla UOD	Fenomeno valutazione dei presupposti del conferimento, Fenomeno indiscriminato d'abiti., Insufficienza di parametri valutativi predeterminati, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo dichiarativo e non comparativo),	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Il processo è svolto esclusivamente dal Dirigente. Gli incarichi di responsabilità sono affidati ai dipendenti dell'ufficio in coerenza con le attività e le competenze richieste. L'affidamento avviene con provvedimento del Dirigente, previa offerta e ricorso agli uffici competenti.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PRN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5016	501605 - Trattamento economico personale regionale e sanzionato - Gestione assenze/presenze - Gestione adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - contribuzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - L'interno processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale, Fenomeno indiscriminato d'abiti., Mancata/non corretta pubblicità, Criteri di selezione non trasparenti, Mancata esecuzione dell'incarico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Violazione di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo	Rischio - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente prevalatate dai misure già previste	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PRN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5016	501607 - Quiescenza - certificazione pensioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contributivi - conto annuale - L. 336/70	01 - L'interno processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Insufficienza di parametri valutativi predeterminati, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo dichiarativo e non comparativo), Fenomeno valutazione dei presupposti del conferimento,	Rischio - Trattasi di processo poco ricorrente per la Struttura, disciplinato da norme del CCNL Regioni - Enti Locali e del Contratto decentrato per l'omologa comparto, sufficientemente prevalatata dalle misure esistenti.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PRN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5016	501608 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - L'interno processo	Fenomeno valutazione dei presupposti del conferimento, Insufficienza di parametri valutativi predeterminati, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo dichiarativo e non comparativo), Fenomeno valutazione dei presupposti del conferimento.	Rischio - Trattasi di processo poco ricorrente per la Struttura, disciplinato da norme del CCNL Regioni - Enti Locali e del Contratto decentrato per l'omologa comparto, sufficientemente prevalatata dalle misure esistenti.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PRN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5016	501612 - Conferimento incarichi dirigenziali	01 - Interno processo, con riferimento al personale assegnato	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo dichiarativo e non comparativo), Fenomeno valutazione dei presupposti del conferimento, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferim., Inosservanza del principio generale	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il conferimento di tali incarichi di incarichi avviene con provvedimento dirigenziale motivato/autorizzato.	Basso	[Controllo] - Controllo periodico sul rispetto di buone attitudini e di dipendenti	Controllo	Conferimento incarico con provvedimento del dirigente ai dipendenti per attuare specifico obiettivo	03/11/2021	Dirigente	Conferimento incarichi ai dipendenti della UOD	12%	15
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PRN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5016	501613 - Sistemi informativi di gestione del personale	01 - L' interno processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi ai dipendenti per compiti di specifica responsabilità., Criteri di selezione non trasparenti, Fenomeno valutazione dei presupposti del conferimento.	Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo, Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - La parzialità discrezionalità del processo è limitata dalla disciplina prevista dal CCNL di comparto (art. 8 (l) e dal relativo CCDI (art. 17)	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PRN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	501601	501601 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - Interno processo	Mancata esecuzione dell'incarico, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Insufficienza di parametri valutativi predeterminati, Fenomeno valutazione dei presupposti del conferimento, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferim., Criteri di selezione non trasparenti, Impropria utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa, Inosservanza del principio generale dell'adeguatezza in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col ricorso alle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Media - L'assegnazione delle responsabilità avviene sempre sulla base di requisiti e caratteristiche professionali e non tra soggetti con diversi livelli di preparazione e/o di esperienza.	Medio								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PRN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5016	501601 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - sulla cui riferimento al personale assegnato	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo dichiarativo e non comparativo), Criteri di selezione non trasparenti, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferim., Fenomeno valutazione dei presupposti del conferimento,	Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo	Rischio - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente prevalatate dai misure già previste	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PRN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5016	501602 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo	01 - sulla per il personale della propria struttura	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferim., Violazione di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Fenomeno indiscriminato d'abiti., Criteri di selezione non trasparenti, Mancata esecuzione dell'incarico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,	Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo	Rischio - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente prevalatate dai misure già previste	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PRN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5016	501603 - STAFF - Giunta/assemblea attività piano della performance	01 - L'difficoltà competenze sulla corretta/completa valutazione per quanto attiene il personale in capo a ciascun dirigente	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Mancata esecuzione dell'incarico., Insufficienza di parametri valutativi predeterminati, Fenomeno indiscriminato d'abiti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferim., Impropria utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Fenomeno valutazione dei presupposti del conferimento., Criteri di selezione non trasparenti, Inosservanza del principio generale dell'adeguatezza in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col ricorso alle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente prevalatate dai misure già previste, con particolare riferimento agli adempimenti connessi alla fittizia gestione sul Cedon di competenza	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PRN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	501690	501690 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	01 - l'interno processo	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo dichiarativo e non comparativo), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Insufficienza di parametri valutativi predeterminati, Criteri di selezione non trasparenti, Fenomeno valutazione dei presupposti	Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo	Rischio - Il processo ha dei margini di discrezionalità, tuttavia le una adeguata livello di trasparenza ed è sottoposto a controllo anche da parte degli altri dipendenti interessati a ricevere l'incarico di specifica responsabilità	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PRN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5035	503501 - Osmosis regionale	02 - Adozione del provvedimento di inserico	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferim., Criteri di selezione non trasparenti, Fenomeno valutazione dei presupposti del conferimento.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Bassa/media parametri di rischio	Basso										
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PRN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5035	503502 - Ufficio tecnico amministrativo - Interventi domestici e patrimoniali Ufficio dell'Energy manager	02 - Adozione del provvedimento di inserico	Fenomeno valutazione dei presupposti del conferimento, Criteri di selezione non trasparenti, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferim., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Bassa/media parametri di rischio	Basso										

fonte: http://burc.regione.campania.it

IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5015	501533 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto ordi	01 - Adozione del provvedimento di incarico		Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;... Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore... Criteri di selezione non trasparenti;... Errorea valutazione dei presupposti del conferimento.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Bassa/bella parametri di rischio	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5015	501591 - ST/09 - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Adozione del provvedimento di incarico		Criteri di selezione non trasparenti;... Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore... Errorea valutazione dei presupposti del conferimento;... Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Bassa/bella parametri di rischio	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5015	501592 - ST/09 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intera processo per i dipendenti della STAFF01		Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;... Cam.unicazione alla CELLA ed aggiornamento dei dati base anche per i dipendenti della altre SELL...		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Bassa/bella parametri di rischio	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - L'intera processo		Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento.all'interno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;... Criteri di selezione non trasparenti;... Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi;... Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificate (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.);... Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - Procedura regolamentata	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5017	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - L'intera processo		Mancata manovanza dell'incarico;... Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;... Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore... Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore... Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento.all'interno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;... Criteri di selezione non trasparenti;... Violazione della specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa in materia dimparzialità, trasparenza e adeguata		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - Istruisci di procedura e regolamentata , a basso rischio e con packs grad.dis.discrezionalità	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - L'intera processo		Errorea valutazione dei presupposti del conferimento;... Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;... Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore... Criteri di selezione non trasparenti;		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo è condiviso tra più uffici (STAFF 501792 e DIREZIONE GENERALE)	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - L'intera processo		Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa in materia dimparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero lacunosamente di dampa sulle ragioni e sui presupposti che hanno determinato l'amministrazione a conferire proprio quel determinato incarico, ecc.);... Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificate (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.);... Mancata manovanza dell'incarico;...		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - Procedura regolamentata	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5017	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - L'intera processo		Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento.all'interno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;... Criteri di selezione non trasparenti;... Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi;... Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa in materia dimparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - Procedura regolamentata	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - L'intera processo		Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore... Impropria utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;... Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento.all'interno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;... Criteri di selezione non trasparenti;... Errorea indicazione dolosi...		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Trattasi di processi con rating di rischio basso in quanto atti organizzativi mediamente vincolati dalla disciplina contrattuale alla struttura di primo e secondo livello sulla base dell'Ordinamento regionale e delle delibere di Giunta regionale che ne disciplinano le declaratorie non gli vincoli dalla disciplina contrattuale CCNL E CCDI e degli accordi stipulati a livello decentrato,.Inoltre nel contesto in cui si inquadrano le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispozione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5018	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - L'intera processo		Mancata manovanza dell'incarico;... Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;... Insufficienza di parametri valutativi predeterminati;... Impropria utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;... Criteri di selezione non trasparenti;... Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore... Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento.all'interno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsezza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Trattasi di processi con rating di rischio basso in quanto atti organizzativi mediamente vincolati da specifica disciplina	Basso	[Controllo] - Monitoraggio	Controllo	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in caso di dipendenti inamovibili, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	entro 31/12/2016	dirigente UDD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - L'intera processo		Violazione del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimento con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella sfera del soggetto cui è affidata la gestione);... Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificate (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.);... Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa in materia dimparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsione di		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsezza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Trattasi di processi con rating di rischio basso in quanto atti organizzativi mediamente vincolati dalla disciplina discendono dalle declaratorie non gli vincoli dalla disciplina contrattuale alla struttura di primo e secondo livello sulla base dell'Ordinamento regionale e delle delibere di Giunta regionale che ne disciplinano le declaratorie non gli vincoli dalla disciplina contrattuale CCNL E CCDI e degli accordi stipulati a livello decentrato	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - L'intera processo		Criteri di selezione non trasparenti;... Inosservanza di alcuni aspetti della dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento.all'interno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;... Errorea valutazione dei presupposti del conferimento;... Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore... Impropria utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;... Errorea indicazione dolosi...		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Trattasi di processi con rating di rischio basso in quanto atti organizzativi mediamente vincolati dalla disciplina contrattuale CCNL E CCDI	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - L'intera processo		Insufficienza di parametri valutativi predeterminati;... Mancata manovanza dell'incarico;... Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;... Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore... Errorea indicazione dolosi;... Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento.all'interno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;... Impropria utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;... Errorea valutazione dolosi...		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsezza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Trattasi di processi con rating di rischio basso in quanto atti organizzativi mediamente vincolati dalla disciplina contrattuale CCNL E CCDI	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - L'intera processo		Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa in materia dimparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero lacunosamente di dampa sulle ragioni e sui presupposti che hanno determinato l'amministrazione a conferire proprio quel determinato incarico, ecc.);... Violazione del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimento con delibere giuntali in luogo della		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Trattasi di processi con rating di rischio basso in quanto tale sentenza di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse; con acquisizione della dichiarazione di assenza conflitto d'interesse resa da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e volte di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti denunciati dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge previsto dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso	[Controllo] - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Report di controllo delle attività	31.12.2016	Dirigente	2 report di controllo	Peri.	100.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	5018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - L'intera processo		Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa in materia dimparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero lacunosamente di dampa sulle ragioni e sui presupposti che hanno determinato l'amministrazione a conferire proprio quel determinato incarico, ecc.);... Violazione del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimento con delibere giuntali in luogo della		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Trattasi di processi con rating di rischio basso in quanto tale sentenza di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse; con acquisizione della dichiarazione di assenza conflitto d'interesse resa da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e volte di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti denunciati dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge previsto dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo	Report di controllo delle attività svolte	31.12.2016	Responsabile del procedimento	n.2 report di controllo	Peri.	100.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	50116	501/856 - Genio civile di Napoli, presidio protezione civile	01 - L'intera processo	Criteri di selezione non trasparenti, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, Per contemplare dell'conferimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa, Errorea valutazione dei presupposti del conferimento,, Inosservanza del principio generale dell'inclusimento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di fare ricorso in via prioritaria alle competenze istituzionali sul migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale ricorso a collaborazioni esterne, Il mero procedura di danno e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari,, Omissione di alcuni aspetti della normativa di settore, , Errorea indicazione di dati, ,		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	50116	501/857 - Genio civile di Salerno, presidio protezione civile	01 - L'intera processo	Mancata esecuzione dell'incarico, , Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, , Insufficienza di parametri valutativi predeterminati, , Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore, , Inosservanza del principio generale dell'inclusimento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di fare ricorso in via prioritaria alle competenze istituzionali sul migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale ricorso a collaborazioni esterne, Il mero procedura di danno e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari,, Errorea valutazione dei presupposti del conferimento,, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattiasi di processi con rating di rischio basso in quanto utili organizzativi mediamente elevati) che disciplinano dalle attività e materie che competono alla struttura di primo e secondo livello sulla base dell'Ordinamento regionale e delle deliberedi Giunta regionale che ne disciplinano le declaratorie nonchè vincolati dalla disciplina contrattuale CCNL E CCDI e degli accordi stipulati a livello decentrato, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in quanto gli incarichi vengono attuati con diffusione di disposizioni informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	50116	501/858 - Genio civile di Arzano Napoli, presidio protezione civile	01 - L'intera processo	Violazioni del vigente competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa (conferimento con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente, ingerenza degli organi politici nelle sorte dell'soggetto cui conferire l'incarico, ecc.), , Abuso nel ricorso all'istituto (es. a diletta del presupposto della carenza di personale idoneo, sussistenza motivate, ecc.), , Mancato/ inadeguato/ errato in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti), , Errorea valutazione dei presupposti del conferimento, , Omissione di alcuni aspetti della normativa (norme o regolamenti),		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattiasi di processi con rating di rischio basso in quanto utili organizzativi mediamente elevati) che disciplinano dalle attività e materie che competono alla struttura di primo e secondo livello sulla base dell'Ordinamento regionale e delle deliberedi Giunta regionale che ne disciplinano le declaratorie nonchè vincolati dalla disciplina contrattuale CCNL E CCDI e degli accordi stipulati a livello decentrato. Attività vincolata da norme e regolamenti.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	50116	501/891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intera processo	Inadeguata previsione delle posizioni attribuite, , Omissione di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi agestire, , Assenza di una coerrita analisi del fabbisogno e della prevenzione dell'insorgenza di competenze interne all'ente, , Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse, , Mancata esecuzione dell'incarico.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattiasi di processi con rating di rischio basso in quanto utili organizzativi mediamente elevati) che disciplinano dalle attività e materie che competono alla SPL e fitti sulla base dell'Ordinamento regionale e delle deliberedi Giunta regionale che ne disciplinano le declaratorie nonchè vincolati dalla disciplina contrattuale CCNL E CCDI e degli accordi stipulati a livello decentrato. Attività vincolata da norme e regolamenti.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	50116	501/892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo-Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - L'intera processo	Insufficienza di parametri valutativi predeterminati, , Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, , Mancata esecuzione dell'incarico, , Violazioni del vigente competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa (conferimento con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente, ingerenza degli organi politici nelle sorte dell'soggetto cui conferire l'incarico, ecc.), , Abuso nel ricorso all'istituto (es. a diletta del presupposto della carenza di personale idoneo, sussistenza motivate, ecc.), , Violazioni del vigente competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa (conferimento con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente, ingerenza degli organi politici nelle sorte dell'soggetto cui conferire l'incarico, ecc.), , Abuso nel ricorso di attestare finalizzata al reclutamento di candidati predeterminati, , Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa		Fattore abilitante - Esiguità e mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - Trattiasi di processi con rating di rischio basso in quanto utili organizzativi mediamente elevati) che disciplinano dalle attività e materie che competono alla struttura di primo e secondo livello sulla base dell'Ordinamento regionale e delle deliberedi Giunta regionale che ne disciplinano le declaratorie nonchè vincolati dalla disciplina contrattuale CCNL E CCDI e degli accordi stipulati a livello decentrato. Attività vincolata da norme e regolamenti.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	60116	601/852 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture viarie stradali, Autorità espropriante	02 - Istruttoria	Criteri di selezione non trasparenti, , Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,		Fattore abilitante - Esiguità e mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - Trattiasi di processi con rating di rischio basso in quanto utili organizzativi mediamente elevati) che disciplinano dalle attività e materie che competono alla struttura di primo e secondo livello sulla base dell'Ordinamento regionale e delle deliberedi Giunta regionale che ne disciplinano le declaratorie nonchè vincolati dalla disciplina contrattuale CCNL E CCDI e degli accordi stipulati a livello decentrato. Attività vincolata da norme e regolamenti.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	60116	601/853 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	02 - Istruttoria	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, , Criteri di selezione non trasparenti,		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto alci Budio in base agli specifici compiti assegnati a ciascun dipendente. Inoltre, il valore economico della specifica responsabilità è invariabile e, pertanto, l'assegnazione della stessa, non è soggetta ad eventuali eventi rischiosi.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Verifica autodichiarazioni	01/11/2021	ZERI GIANTE SSL	Report su eventuali incongruenze emerse dai controlli sulle autodichiarazioni	10%	N
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	60116	601/855 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Istruttoria	Criteri di selezione non trasparenti, , Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto alci Budio in base agli specifici compiti assegnati a ciascun dipendente. Inoltre, il valore economico della specifica responsabilità è invariabile e, pertanto, l'assegnazione della stessa, non è soggetta ad eventuali eventi rischiosi.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	60116	601/891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Istruttoria	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, , Criteri di selezione non trasparenti,		Fattore abilitante - Esiguità e mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto alci Budio in base agli specifici compiti assegnati a ciascun dipendente. Inoltre, il valore economico della specifica responsabilità è invariabile e, pertanto, l'assegnazione della stessa, non è soggetta ad eventuali eventi rischiosi.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	60116	601/892 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare Procedure di Appalto PNRR	02 - Istruttoria	Mancata o insufficiente verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - I dirigenti attribuiscono gli incarichi di specifica responsabilità in base alle competenze e alle funzioni di ciascun dipendente. Il rating di rischio è basso poiché le attività legate alla specifica responsabilità è legata ai carichi e alle mansioni di lavoro.	Basso	Report annuale a cura di ciascun dipendente circa la realizzazione dell'incarico di specifica responsabilità assegnato	Controllo	Il dirigente entro il trimestre fissato verifica lo stato e quindi redige nel report prodotti dai dipendenti	entro il 30.11.2020	Fabrigente	Raccolta report di tutti i dipendenti	10%	N
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	60116	601/893 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	02 - Istruttoria	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto alci Budio in base agli specifici compiti assegnati a ciascun dipendente. Inoltre, il valore economico della specifica responsabilità è invariabile e, pertanto, l'assegnazione della stessa, non è soggetta ad eventuali eventi rischiosi.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	60116	601/894 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Sblocco Opere&Lavoro	02 - Istruttoria	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Esiguità e mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto alci Budio in base agli specifici compiti assegnati a ciascun dipendente. Inoltre, il valore economico della specifica responsabilità è invariabile e, pertanto, l'assegnazione della stessa, non è soggetta ad eventuali eventi rischiosi.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	60119	601/902 - UFFICIO PER IL RIORDINO&SVILUPPO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - L'intera processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, , Criteri di selezione non trasparenti, , Errorea valutazione dei presupposti del conferimento, , Violazione del vigente competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa (conferimento con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente, ingerenza degli organi politici nelle sorte dell'soggetto cui conferire l'incarico, ecc.), , Abuso nel ricorso all'istituto (es. a diletta del presupposto della carenza di personale idoneo, sussistenza motivate, ecc.), , Mancato/ inadeguato/ errato in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, ridotti a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosamente di stampo solo idoneistico e non comparativo)		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è definita precisamente dal CCDI (Contratto decentrato integrativo 2018) ed adeguatamente prevalsta dalle Misure già malamente attuate	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	60119	601/903 - Rapporti con Enti locali	01 - L'intera processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, , Violazione del vigente competenziale dei presupposti del conferimento, , Criteri di selezione non trasparenti, , Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, ridotti a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosamente di stampo solo idoneistico e non comparativo)		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è definita precisamente dal CCDI (Contratto decentrato integrativo 2018) ed adeguatamente prevalsta dalle Misure già malamente attuate	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	60119	601/904 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne e Programmi delle Aree Interne amministrazione e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale	01 - L'intera processo	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, ridotti a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosamente di stampo solo idoneistico e non comparativo), , Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, , Errorea valutazione dei presupposti del conferimento, , Criteri di selezione non trasparenti,		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è definita precisamente dal CCDI (Contratto decentrato integrativo 2018) ed adeguatamente prevalsta dalle Misure già malamente attuate	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	60119	601/905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - L'intera processo	Criteri di selezione non trasparenti, , Errorea valutazione dei presupposti del conferimento, , Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, ridotti a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosamente di stampo solo idoneistico e non comparativo), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è definita precisamente dal CCDI (Contratto decentrato integrativo 2018) ed adeguatamente prevalsta dalle Misure già malamente attuate	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	60119	601/906 - Legalità e Sicurezza	01 - L'intera processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, , Violazione del vigente competenziale dei presupposti del conferimento, , Criteri di selezione non trasparenti, , Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, ridotti a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosamente di stampo solo idoneistico e non comparativo)		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è definita precisamente dal CCDI (Contratto decentrato integrativo 2018) ed adeguatamente prevalsta dalle Misure già malamente attuate	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN507 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	6009	600907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	01 - L'intera procedura	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia diimparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosamente di stampo solo dichiarativo e non comparativo)., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Errata valutazione dei presupposti del conferimento;, Criteri di selezione non oggettivi.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Si pronuncia un rating basso in quanto l'attività è definita precisamente dal CCDI (Contratto decentrato integrativo 2018) ed adeguatamente prevalica dalle Misure già elaborate e attuate	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN507 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	6009	600901 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Attività istruttoria e conferimento incarico	Criteri di selezione non oggettivi;, Erronea valutazione dei presupposti del conferimento;, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia diimparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosamente di stampo solo dichiarativo e non comparativo)., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Si pronuncia un rating basso in quanto l'attività è definita precisamente dal CCDI (Contratto decentrato integrativo 2018) ed adeguatamente prevalica dalle Misure già elaborate e attuate	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN507 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	6009	600902 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intera procedura	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Criteri di selezione non oggettivi;, Errata valutazione dei presupposti del conferimento;, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia diimparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosamente di stampo solo dichiarativo e non comparativo).		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Si pronuncia un rating basso in quanto l'attività è definita precisamente dal CCDI (Contratto decentrato integrativo 2018) ed adeguatamente prevalica dalle Misure già elaborate e attuate	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN507 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	6012	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	01 - L'intera procedura	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Si pronuncia un rating di rischio basso del momento che è definito precisamente dal CCDI (Contratti sul trattamento accessorio) ed ulteriormente evaluta verso l'interno.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN507 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	7005	700501 - Affari generali - Supporto amministrativo-contabile - Monitoraggio procedimenti - autorizzativi relativi agli impianti da realizzare nella Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	02 - Intera processo	Abuso nel processo di selezione mediante irregolare composizione della commissione giudicatrice e/o dei candidati per favorire soggetti;, Mancata enunciazione dell'incarico;, Erronea indicazione di dati nella fase d'istruttoria;, Errata valutazione dei presupposti del conferimento;		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - L'assegnazione di incarichi di specifica responsabilità è caratterizzata alle competenze del singolo	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN507 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco-balle e bonifica dei siti liberati	01 - L'intera procedura	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contrapporre dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti normativi;, Erronea valutazione dei presupposti del conferimento;, Criteri di selezione non oggettivi;, Erronea indicazione di dati;		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Trattasi di processo esclusivamente interno che riveste nelle sorte organizzativo del Dirigente	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN507 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	01 - L'intera procedura	Insufficienza di parametri valutativi predeterminati;, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Mancata enunciazione dell'incarico;, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;, Erronea indicazione di dati;, Errata valutazione dei presupposti del conferimento;, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contrapporre dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - La fase del processo ha un impatto esterno e la discrezionalità non sottoposta a un controllo definito sulle fasi di evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza dei dipendenti	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN507 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	7005	700504 - Attività relative alle discariche, ai Rsu/i delle 7 L.T. e alla medesima/ampliamento/ progettazione esecutiva prevista dal Piano Straordinario	01 - L'intera procedura	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia diimparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosamente di stampo solo dichiarativo e non comparativo);, Abuso nel processo di selezione mediante irregolare composizione della commissione giudicatrice e/o dei candidati per favorire soggetti;, Mancata enunciazione dell'incarico;, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contrapporre dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;, Errata valutazione dei presupposti del conferimento;, Violazione o mancata applicazione della normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosamente di stampo solo dichiarativo e non comparativo);, Abuso nel processo di selezione mediante irregolare composizione della commissione giudicatrice e/o dei candidati per favorire soggetti;, Mancata enunciazione dell'incarico;, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contrapporre dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;, Errata valutazione dei presupposti del conferimento;, Violazione o mancata applicazione della normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosamente di stampo solo dichiarativo e non comparativo).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - L'assegnazione di incarichi di specifica responsabilità è caratterizzata alle competenze del singolo	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN508 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti di soggetti pubblici o privati	6001	600100 - Gabinetto del Presidente	01 - AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI REGIONALI ASSEGNATI ALLA STRUTTURA DI LAVORO DEL TOPOLOGGIATO DI INCARICHI ESTERNI CONFERITI DA SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Errata valutazione dei presupposti del conferimento;, Insufficienza di parametri valutativi predeterminati;, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse;, Violazione o mancata applicazione del principio di imparzialità;, Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto;, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contrapporre dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - L'attività viene svolta nell'ambito delle disposizioni vigenti (DGR 518/2018 e Circolare DG 34 prot. 368631 del 11/06/2020, art 53 D.Lgs. 165/2001, art. 60 DPR 3/1957). Il Capo di Gabinetto eventi è provvedimento finale sulla base della istruttoria compiuta.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN508 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti di soggetti pubblici o privati	6001	600106 - Ufficio VI - Personale UCCP, Risorse finanziarie, Risorse umane, Anticorruzione, Risorse umane, Anticorruzione, trasparenza.	01 - Istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione con provvedimento del Capo di Gabinetto (applicativo PIRELLA) ex art. 53, co. 12-bis D.lgs. 165/01	Violazione o mancata applicazione della normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia diimparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosamente di stampo solo dichiarativo e non comparativo)., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contrapporre dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti normativi;, Errata valutazione dei presupposti del conferimento;, Criteri di selezione non oggettivi;, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - L'attività risulta orientata da disposizioni vigenti (DGR 518/2018 e Circolare DG 34 prot. 368631 del 11/06/2020, art. 53 D.Lgs. 165/2001, art. 60 DPR 3/1957). L'ufficio si occupa di verificare l'assenza di conflitti di incompatibilità in relazione a quanto disposto dalla DGR vigente.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN508 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti di soggetti pubblici o privati	9006	900600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ACCESSIBILITÀ	01 - Istruttoria della richiesta in ordine alla compatibilità dell'incarico per il personale assegnato	Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità;, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti normativi;, Violazione o mancata applicazione della normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Procedura regolamentata in quanto La Staff 92 ha emanato ordini di servizio per il personale preposto sulla scorta delle normative regionali.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN508 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti di soggetti pubblici o privati	9006	900602 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Ritorno della Direzione Generale	01 - Istruttoria della richiesta in ordine alla compatibilità dell'incarico per il personale assegnato	Mancata o insufficiente verifica;, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contrapporre dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti normativi;, Criteri di selezione non oggettivi;, Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità;, Errata valutazione dei presupposti	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Procedura regolamentata in quanto La Staff 92 effettua attività di monitoraggio sul rispetto della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi, regolata dalle disposizioni nazionali, in particolare dall'articolo 53 del D.lgs n. 165/2001, rendente l'utilizzo del parola "Pre(alta)", assieme "Pre(alta)" e "Pre(alta)", inoltre l'eventuale affidamento degli incarichi, con indicazione di tipologia, durata e compensi ricevuti.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN508 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti di soggetti pubblici o privati	9006	900604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alle azioni umane	01 - Istruttoria della richiesta in ordine alla compatibilità dell'incarico per il personale assegnato	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia diimparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosamente di stampo solo dichiarativo e non comparativo);, Mancata o insufficiente verifica;, Violazione o mancata applicazione della normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità;, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Procedura regolamentata in quanto La Staff 92 effettua attività di monitoraggio sul rispetto della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi, regolata dalle disposizioni nazionali, in particolare dall'articolo 53 del D.lgs n. 165/2001, rendente l'utilizzo del parola "Pre(alta)", assieme "Pre(alta)" e "Pre(alta)", inoltre l'eventuale affidamento degli incarichi, con indicazione di tipologia, durata e compensi ricevuti.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2021PN508 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti di soggetti pubblici o privati	9006	900605 - Bonifiche	01 - Istruttoria della richiesta in ordine alla compatibilità dell'incarico per il personale assegnato	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti normativi;, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contrapporre dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;, Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità;, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Procedura regolamentata in quanto La Staff 92 effettua attività di monitoraggio sul rispetto della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi, regolata dalle disposizioni nazionali, in particolare dall'articolo 53 del D.lgs n. 165/2001, rendente l'utilizzo del parola "Pre(alta)", assieme "Pre(alta)" e "Pre(alta)", inoltre l'eventuale affidamento degli incarichi, con indicazione di tipologia, durata e compensi ricevuti.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

IN - INCARICHI E NOMINE	2019PRN08 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi/rinnovi conferiti di soggetti pubblico e privati	5006	500307 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali.	01 - Istruttoria della richiesta in ordine alla compatibilità dell'insorso per il personale assegnato		Violazione obbligo di trasparenza	Basso - Procedura regolamentata in quanto La Staff 92 ha emanato ordini di servizio per il personale preposto sulla scorta delle normative regionali.	Basso										
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PRN08 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi/rinnovi conferiti di soggetti pubblico e privati	5006	500309 - Tutela delle acque – Controlli di fiume	01 - Istruttoria della richiesta in ordine alla compatibilità dell'insorso per il personale assegnato	1) Mancata o insufficiente verifica della specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alle selezioni, esame e o insufficienza di pareri/o valutativi predeterminati, previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosamente di dettagli sulla idoneità e non comparazione). Mancata o insufficiente verifica della specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa.	Violazione obbligo di trasparenza	Basso - Procedura regolamentata in quanto La Staff 92 ha emanato ordini di servizio per il personale preposto sulla scorta delle normative regionali.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PRN08 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi/rinnovi conferiti di soggetti pubblico e privati	5006	500310 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e Bacini e Carta geo-tematica dei siti e impianti di chiusura ambientale – risorse geotermiche	01 - Istruttoria della richiesta in ordine alla compatibilità dell'insorso per il personale assegnato	Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contenimento dell'onbtenimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col miglior e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari. Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contenimento dell'onbtenimento per ragioni di efficienza ed	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PRN08 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi/rinnovi conferiti di soggetti pubblico e privati	5006	500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo - Attività connesse alla programmazione dell'abbandono dei rifiuti e dei rischi basici – Programma Campania Mia e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Istruttoria della richiesta in ordine alla compatibilità dell'insorso per il personale assegnato	Mancata o insufficiente verifica della specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza	Violazione obbligo di trasparenza	Basso - Procedura regolamentata in quanto La Staff 92 ha emanato ordini di servizio per il personale preposto sulla scorta delle normative regionali.	Basso											
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PRN08 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi/rinnovi conferiti di soggetti pubblico e privati	5016	501403 - Rapporti con le CUC EL - Istituti contrattuali adempimenti connessi	01 - Autorizzazioni ed adempimenti previsti dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001.	Mancata o insufficiente verifica.	Violazione obbligo di trasparenza - Esimizza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente previdibile dei misure già previste	Basso										
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PRN08 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi/rinnovi conferiti di soggetti pubblico e privati	501601	501801 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - La struttura rilascia esclusivamente un parere	Mancata o insufficiente verifica, finalità istruttoria non orientata a favorire taluni soggetti. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col miglior e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari. Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità. Criteri di selezione non trasparenti. Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contenimento dell'onbtenimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa.	Violazione obbligo di trasparenza	Basso - In questo Ster e ritiene pressochè inesistente il rischio corruttivo in questo non condivisendo de interessi terzi.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PRN08 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi/rinnovi conferiti di soggetti pubblico e privati	501601	501802 - Sorveglianza Sanitaria	01 - La struttura rilascia esclusivamente un parere.	Mancata o insufficiente verifica, finalità istruttoria non orientata al principio di imparzialità.	Violazione obbligo di trasparenza	Basso - In questo Ster e ritiene pressochè inesistente il rischio corruttivo in questo non condivisendo de interessi terzi.	Basso										
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PRN08 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi/rinnovi conferiti di soggetti pubblico e privati	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - Il sullo parere	Errorea valutazione dei presupposti del conferimento., Errorea indicazione di idoti., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contenimento dell'onbtenimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferime., Criteri di selezione non trasparenti., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col miglior e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari.,	Violazione obbligo di trasparenza - Manculo attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e fa discrezionalità e fortemente limitata	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PRN08 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi/rinnovi conferiti di soggetti pubblico e privati	5017	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - Il sullo parere	Confermento finalizzato a favorire taluni soggetti., Errorea valutazione dell'incarico., Insufficienza di parametri valutativi predeterminati., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contenimento dell'onbtenimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferime., Criteri di selezione non trasparenti., Errorea valutazione dei presupposti del conferimento., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col miglior e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari.,	Violazione obbligo di trasparenza - Manculo attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Inattuazi di procedure regolamentate, a bassa rischio e con pochi gradi di discrezionalità	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PRN08 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi/rinnovi conferiti di soggetti pubblico e privati	5017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Il sullo parere	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col miglior e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Confermento finalizzato a favorire taluni soggetti., Criteri di selezione non trasparenti., Errorea valutazione dei presupposti del conferimento., Errorea indicazione di idoti.	Violazione obbligo di trasparenza - Manculo attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e fa discrezionalità (SENTENZA CdS SEZIONE UNIONE 5053/2021 STAFF 502 FRO)	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PRN08 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi/rinnovi conferiti di soggetti pubblico e privati	5017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Il sullo parere	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alle selezioni, esame e o insufficienza di pareri/o valutativi predeterminati, previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosamente di dettagli sulla idoneità e non comparazione)., Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di professionalità interne, sussistenti ordinarie, ecc.)., Errorea valutazione dei presupposti del conferimento., Errorea indicazione di idoti., Errorea valutazione dei presupposti del conferimento., Errorea indicazione di idoti.	Violazione obbligo di trasparenza - Manculo attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e fa discrezionalità e fortemente limitata	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PRN08 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi/rinnovi conferiti di soggetti pubblico e privati	5017	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - Il sullo parere	Errorea valutazione dei idoti., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col miglior e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contenimento dell'onbtenimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferime., Criteri di selezione non trasparenti.,	Violazione obbligo di trasparenza - Manculo attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e fa discrezionalità e fortemente limitata	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PRN08 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi/rinnovi conferiti di soggetti pubblico e privati	6009	600902 - UFFICIO PER IL RICONOSCIMENTO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA IDROGEOLOGICA	01 - Fase endoprocedimentale - Verifica eventuale conflitto d'interesse	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alle selezioni, esame e o insufficienza di pareri/o valutativi predeterminati, previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosamente di dettagli sulla idoneità e non comparazione). Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno	Violazione obbligo di trasparenza - Assenza del controllo di gestione e/o di eventi eventuali di verifica	Basso - Il processo ha valore rating basso perché completamente normalizzato dal D.LGS 152/2 (cfr. Art. 5 e 6) e dalla L.R. 14/2014 disciplinare regionale approvata con deliberazione n. 334/2016) e prevalente dalle Misure già vigenti ed attuate	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PRN08 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi/rinnovi conferiti di soggetti pubblico e privati	6012	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	01 - Il sullo parere	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di riferime., Confermento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Violazione obbligo di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso del momento che è correttamente proceduralizzato	Basso										

fonte: http://burc.regione.campania.it

IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN009 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	4001	400100 - Ufficio VI - Personale UDCP- Risorse finanziarie - Risorse umane - Anticorruzione, trasparenza.	01 - Istruttoria per il conferimento e la gestione di incarichi di esperti e consulenti del Presidente, del Presidente, ai sensi dell'art. 37, c. 4 del Reg. Reg. 12/2011 e art. 11, c. 2 del DPGR 37/2013.	Mancata esecuzione dell'incarico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Orient di preferenze non in soggetti., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, ricorre l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Spese per incarichi e consulenze inutili e ingiustificate (es. lo stesso del presupposto della norma e di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)., Modalità di conferimento e svolgimento di incarichi che non rientra di settore sono altre previste dalla generale dell'azione amministrativa	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il rating basso è motivato dall'esistenza di precisi vincoli normativi. L'Ufficio redige attua puntualmente tutte le misure già previste dal piano. Secondo la sundicata norma TUIRisu, sulla base della quale l'amministrazione, a designazione del Presidente, è chiamata a verificare profili curriculari e curriculum. I docenti relativi agli impegni di spesa (es. il rimborso delle spese sostenuti (v. il estrattori curriculabili) l'Ufficio cura esclusivamente le nomine dei consulenti del Presidente ai sensi dell'art. 35 della l.r. 11/1995. Anche per l'Ufficio è prevista la verifica della consulenti e valutazi. del Presidente in situazione dell'art. 35 della legge regionale n. 11/1995.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN009 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	4003	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - Nomine dei consulenti del Presidente ai sensi dell'art. 25 della l.r. 11/1995.	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, ricorre l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il rating basso è motivato dall'esistenza di precisi vincoli normativi. L'Ufficio redige attua puntualmente tutte le misure già previste dal piano. Secondo la sundicata norma TUIRisu, sulla base della quale l'amministrazione, a designazione del Presidente, è chiamata a verificare profili curriculari e curriculum. I docenti relativi agli impegni di spesa (es. il rimborso delle spese sostenuti (v. il estrattori curriculabili) l'Ufficio cura esclusivamente le nomine dei consulenti del Presidente ai sensi dell'art. 35 della l.r. 11/1995. Anche per l'Ufficio è prevista la verifica della consulenti e valutazi. del Presidente in situazione dell'art. 35 della legge regionale n. 11/1995.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN009 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	4102001	410201 - Ufficio per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici	01 - Selezione componenti Nucleo dei short list di soggetti esterni all'amministrazione da parte dell'Ufficio per speciale Grandi Opere	Difformità dalle procedure di legge e regolamentari.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - 19/1/2 L.r. prevede a comunicare all'Ufficio Grandi Opere le tipologie di figure professionali da assegnare e supporto delle proprie attività programmatorie. il nucleista (v.1. 3) procede all'individuazione dei soggetti da inserire nell'elenco nella short list per l'affidamento dell'incarico.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN009 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - L'intera processo	Criteri di selezione non trasparenti., Improprio utilizzo di forme semplificate di reclutamento per rivolgere procedure comparative pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, ricorre l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Mancata esecuzione dell'incarico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Spese per incarichi e consulenze inutili e ingiustificate (es. lo stesso	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le attività sono state oggetto di stringenti continuamente applicate e monitorate. Tuttavia l'interesse esterno viene ravvisato/as come modo isolato e l'rischio corruttivo può ovviato in diverse circostanze legate principalmente a modalità di conferimento sbagli incarichi in violazione dei principi generali di imparzialità e trasparenza. nonché di adeguata motivazione.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di norme quadri/moduli ad oggetto/e analisi dell'Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni prestabilite al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali sussono differenziati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note prevenzioni del Dirigente p.t. alle risorse esterne che assistono i esterno che assistr i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche ultimenti la prevenzione dell'etica del comportamento;	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	0.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN009 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5002	500202 - STAFF tecnico Amministrativo "Tavi Direttore non funzioni Vicedi	01 - l'intera processo	Criteri di selezione non trasparenti., Improprio utilizzo di forme semplificate di reclutamento per rivolgere procedure comparative pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, ricorre l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Mancata esecuzione dell'incarico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le attività sono state oggetto di stringenti continuamente applicate e monitorate. Tuttavia l'interesse esterno viene ravvisato/as come modo isolato e l'rischio corruttivo può ovviato in diverse circostanze legate principalmente a modalità di conferimento sbagli incarichi in violazione dei principi generali di imparzialità e trasparenza. nonché di adeguata motivazione.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di norme quadri/moduli ad oggetto/e analisi dell'Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni prestabilite al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali sussono differenziati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note prevenzioni del Dirigente p.t. alle risorse esterne che assistono i esterno che assistr i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche ultimenti la prevenzione dell'etica del comportamento;	Dirigente Staff62	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	0.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN009 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - l'intera processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di principio di imparzialità., Criteri di selezione non trasparenti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è tutta di attività soggetta a dettagliata disciplina di settore e agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 35 del D.Lgs 33/2013.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN009 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5006	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Ufficio della Direzione Generale	01 - l'intera processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di principio di imparzialità., Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è tutta di attività soggetta a dettagliata disciplina di settore e agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 35 del D.Lgs 33/2013.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN009 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5006	500603 - Sviluppo Sostenibile, Analisi e, qualità dell'aria e Valutazione Ambientale Strategica - supporto alla salute umana	01 - l'intera processo	Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è tutta di attività soggetta a dettagliata disciplina di settore e agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 35 del D.Lgs 33/2013.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN009 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5006	500605 - Baciliche	01 - l'intera processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi., Criteri di selezione non trasparenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è tutta di attività soggetta a dettagliata disciplina di settore e agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 35 del D.Lgs 33/2013.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN009 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Pianifc e riserve naturali	01 - l'intera processo	Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità., Criteri di selezione non trasparenti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è tutta di attività soggetta a dettagliata disciplina di settore e agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 35 del D.Lgs 33/2013.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN009 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5006	500608 - Tutela delle acque – Geologia fluvio	01 - l'intera processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi., Criteri di selezione non trasparenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è tutta di attività soggetta a dettagliata disciplina di settore e agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 35 del D.Lgs 33/2013.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN009 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5006	500610 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti – Impatto di rilevanza ambientale – rischi geotecnici	01 - l'intera processo	Criteri di selezione non trasparenti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi., Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è tutta di attività soggetta a dettagliata disciplina di settore e agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 35 del D.Lgs 33/2013.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN009 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - L'intera processo	Insegnanza di incompatibilità e conflitti di interesse., Abuso nei processi di selezione finalizzata al reclutamento di candidati pre-identificati., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Indebito ricorso a proroghe e deroghe alle procedure ordinarie per favorire soggetti predeterminati., Attribuzione di incarichi di consulenza inutili o ingiustificati., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e le procedure estremamente tragganti. Il processi di affidamento avviene attraverso procedure di selezione pubbliche conformemente alle disposizioni del D.Lgs 163/2001. Si rimangono inoltre idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento, svolgimento di un'accurata istruttoria[...] dell'UPTCC e del Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi art. 6 e 7)	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN009 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5007	500701 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - L'intera processo	Insegnanza di incompatibilità e conflitti di interesse., Abbuduzione di incarichi di consulenze inutili o ingiustificati., Indebito ricorso a proroghe e deroghe alle procedure ordinarie per favorire soggetti predeterminati., Abuso nei processi di selezione finalizzata al reclutamento di candidati pre-identificati.,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è dettagliatamente normata e tragganti. Il processi di affidamento avviene conformemente alle disposizioni del D.Lgs 163/2001. Si rimangono inoltre idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN009 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5007	500718 - Ambiente, Turismo e Clima	01 - L'intera processo	Abuso nei processi di selezione finalizzata al reclutamento di candidati pre-identificati., Insegnanza di incompatibilità e conflitti di interesse., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Abbuduzione di incarichi di consulenze inutili o ingiustificati., Indebito ricorso a proroghe e deroghe alle procedure ordinarie per favorire soggetti predeterminati., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e le procedure estremamente tragganti. Il processi di affidamento avviene attraverso procedure di selezione pubbliche conformemente alle disposizioni del D.Lgs 163/2001. Si rimangono inoltre idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento, svolgimento di un'accurata istruttoria[...] dell'UPTCC e del Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi art. 6 e 7 del Codice di comportamento).	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN009 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - L'intera processo	Insegnanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Assenza di una corretta analisi dei fabbisogno e della prevenitva insorgenza delle competenze interne all'ente., Abbuduzione di incarichi di consulenze inutili o ingiustificati., Insegnanza di incompatibilità e conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e le procedure estremamente tragganti. Il processi di affidamento avviene attraverso procedure di selezione pubbliche conformemente alle disposizioni del D.Lgs 163/2001. Si rimangono inoltre idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento, svolgimento di un'accurata istruttoria[...] dell'PUCA e del Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi art. 6 e 7 del Codice di comportamento).	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN009 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5007	500720 - Valorizzazione, tutela e sostenibilità del paesaggio agricolo	01 - L'intera processo	Insegnanza di incompatibilità e conflitti di interesse., Abuso nei processi di selezione finalizzata al reclutamento di candidati pre-identificati., Indebito ricorso a proroghe e deroghe alle procedure ordinarie per favorire soggetti predeterminati., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Assenza di una corretta analisidei fabbisogno e della prevenitva insorgenza delle competenze interne all'ente.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e le procedure estremamente tragganti. Il processi di affidamento avviene attraverso procedure di selezione pubbliche conformemente alle disposizioni del D.Lgs 163/2001. Si rimangono inoltre idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento, svolgimento di un'accurata istruttoria[...] dell'PTTCC e del Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi art. 6 e 7 del Codice di comportamento).	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PIN009 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5007	500721 - Servizio Fitosanitario	01 - L'intera processo	Assenza di una corretta analisidei fabbisogno e della prevenitva insorgenza delle competenze interne all'ente., Abbuduzione di incarichi di consulenze inutili o ingiustificati., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Insegnanza di incompatibilità e conflitti di interesse., Abuso nei processi di selezione finalizzata al reclutamento di candidati pre-identificati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e le procedure estremamente tragganti. Il processi di affidamento avviene attraverso procedure di selezione pubbliche conformemente alle disposizioni del D.Lgs 163/2001. Si rimangono inoltre idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento, svolgimento di un'accurata istruttoria[...] dell'PTTCC e del Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi art. 6 e 7 del Codice di comportamento).	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

IN - INCARICHI E NOMINE	2019PEN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5007	500723 - Giovani Agricoltura e Azioni di Contrasto alle Specificità delle Zone Rurali	01 - L'intera processo	Abuso nei processi di attribuzione finalizzato al reclutamento di candidati predeterminati... Attribuzione di incarichi di consulenze inutili o ingiustificati... Assenza di una corretta analisi del fabbisogno e della preventiva ricognizione delle competenze interne all'ente... Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore... Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e le procedure estremamente trasparenti. Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione pubbliche conformemente alle disposizioni del D. Lgs 165/2001. Si ritengono inoltre idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei tempi del procedimento, svolgimento di un'accurata istruttoria), dal PTPC e dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interesse) art. 6 e 7 del Codice di comportamento).	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PEN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5007	500724 - Qualità della vita e Benessere Animale	01 - L'intera processo	Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse... Abuso nei processi di attribuzione finalizzato al reclutamento di candidati predeterminati... Assenza di una corretta analisi del fabbisogno e della preventiva ricognizione delle competenze interne all'ente... Attribuzione di incarichi di consulenze inutili o ingiustificati... Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e le procedure estremamente trasparenti. Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione pubbliche conformemente alle disposizioni del D. Lgs 165/2001. Si ritengono inoltre idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei tempi del procedimento, svolgimento di un'accurata istruttoria), dal PTPC e dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interesse) art. 6 e 7 del Codice di comportamento).	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PEN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5007	500725 - Agricoltura e Urbano e Cautela	01 - L'intera processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore... Assenza di una corretta analisi del fabbisogno e della preventiva ricognizione delle competenze interne all'ente... Attribuzione di incarichi di consulenze inutili o ingiustificati... Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse... Abuso nei processi di attribuzione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e le procedure estremamente trasparenti. Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione pubbliche conformemente alle disposizioni del D. Lgs 165/2001. Si ritengono inoltre idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei tempi del procedimento, svolgimento di un'accurata istruttoria), dal PTPC e dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interesse) art. 6 e 7 del Codice di comportamento).	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PEN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5007	500726 - Cabina del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paesaggistiche	01 - L'intera processo	Abuso nei processi di attribuzione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati... Attribuzione di incarichi di consulenze inutili o ingiustificati... Assenza di una corretta analisi del fabbisogno e della preventiva ricognizione delle competenze interne all'ente... Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore... Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e le procedure estremamente trasparenti. Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione pubbliche conformemente alle disposizioni del D. Lgs 165/2001. Si ritengono inoltre idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei tempi del procedimento, svolgimento di un'accurata istruttoria), dal PTPCT - Sottosezione RCT e dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interesse) art. 6 e 7 del Codice di comportamento).	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PEN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5007	500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intera processo	Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse... Abuso nei processi di attribuzione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati... Assenza di una corretta analisi del fabbisogno e della preventiva ricognizione delle competenze interne all'ente... Attribuzione di incarichi di consulenze inutili o ingiustificati... Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e le procedure estremamente trasparenti. Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione pubbliche conformemente alle disposizioni del D. Lgs 165/2001. Si ritengono inoltre idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei tempi del procedimento, svolgimento di un'accurata istruttoria), dal PTPC e dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interesse) art. 6 e 7 del Codice di comportamento).	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PEN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5007	500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - L'intera processo	Assenza di una corretta analisi del fabbisogno e della preventiva ricognizione delle competenze interne all'ente... Attribuzione di incarichi di consulenze inutili o ingiustificati... Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse... Abuso nei processi di attribuzione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività è dettagliatamente normata e trasparente. Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione pubbliche conformemente alle disposizioni del D. Lgs 165/2001. Si ritengono inoltre idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PEN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5007	500793 - STAFF - Semplificazione dei processi - Ottimizzazione delle procedure - Referente rapporti con l'Osservatorio Regionale	01 - L'intera processo	Abuso nei processi di attribuzione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati... Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore... Assenza di una corretta analisi del fabbisogno e della preventiva ricognizione delle competenze interne all'ente... Attribuzione di incarichi di consulenze inutili o ingiustificati... Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e le procedure estremamente trasparenti. Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione pubbliche conformemente alle disposizioni del D. Lgs 165/2001. Si ritengono inoltre idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei tempi del procedimento, svolgimento di un'accurata istruttoria), dal PTPC e dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interesse) art. 6 e 7 del Codice di comportamento.	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PEN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intera processo	Errorea valutazione dei presupposti del conferimento... Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore... Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti... Abuso nei processi di attribuzione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati... Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sussumente anche mobilità...		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto il rischio di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PEN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5009	500901 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Funzioni in materia di paesaggio - Urbanistica - Antiabusivismo	01 - L'intera processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti... Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sussumente anche mobilità... Abuso nei processi di attribuzione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati... Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore... Errorea valutazione dei presupposti del conferimento...		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto il rischio di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PEN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5009	500902 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intera processo	Errorea valutazione dei presupposti del conferimento... Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore... Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti... Abuso nei processi di attribuzione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati... Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sussumente anche mobilità, ecc.).		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto il rischio di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PEN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5009	500903 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intera processo	Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sussumente anche mobilità, ecc.), Abuso nei processi di attribuzione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati... Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore... Errorea valutazione dei presupposti del conferimento... Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti...		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto il rischio di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PEN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5009	500990 - STAFF - Programma integrati di valorizzazione - Piano di riconversione	01 - L'intera processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti... Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sussumente anche mobilità, ecc.), Abuso nei processi di attribuzione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati... Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore... Errorea valutazione dei presupposti del conferimento...		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto il rischio di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso									
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PEN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Definizione Fabbisogno; Liquidazione	Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sussumente anche mobilità, ecc.), Abuso nei processi di attribuzione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati... Violazione delle specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa e materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità); Inosservanza dei tempi di partecipazione alle selezioni; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; Violazione del regime di pubblicità in relazione all'esercizio della cosiddetta evidenza pubblica; Violazione delle norme procedurali e/o comportamentali; Violazione del regime di astensione in caso di conflitto di interessi; Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi; Violazione delle norme in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali; Violazione delle norme in materia di attribuzione degli incarichi di collaborazione e consulenza; Violazione delle norme in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti interni ed esterni all'amministrazione; Violazione delle norme in materia di incarichi vietati ai dipendenti pubblici; Violazione delle norme in materia di cumulo di impieghi e incarichi; Violazione delle norme in materia di incarichi gratuiti; Violazione del regime di pubblicità; Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi; Violazione delle norme in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali; Violazione delle norme in materia di attribuzione degli incarichi di collaborazione e consulenza; Violazione delle norme in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti interni ed esterni all'amministrazione

IN - INCARICHI E NOMINE	2024PRI009 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5010	501005 - Start-up innovative ed Economia Digitale	01 - Definizione Fabbisogno; liquidazione	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Violazione del regolamento dell'ente; Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificate (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sussistente e disponibile); Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; esistenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti; idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosamente di stampo solo dichiarativo e non comprensivo);		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il processo si ritiene esaurito già adeguatamente presidiato da modello operativo e dagli adempimenti connessi all'assegnato delle prestazioni	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2024PRI009 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5010	501001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Definizione Fabbisogno; liquidazione	Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contemplare dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; Criteri di selezione non trasparenti; Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali presenti in dotazione. Il conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti normativi; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Manovra mansionale dell'incarico; Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificate (es. in difetto		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il processo si ritiene esaurito già adeguatamente presidiato da modello operativo e dagli adempimenti connessi all'assegnato delle prestazioni	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2024PRI009 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5010	501005 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Definizione Fabbisogno; liquidazione	Abuso nei procedimenti di attivazione finalizzata al reclutamento di candidati pre-identificati;; Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; esistenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti; idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosamente di stampo solo dichiarativo e non comprensivo); Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificate (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sussistente e disponibile);		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il processo si ritiene esaurito già adeguatamente presidiato da modello operativo e dagli adempimenti connessi all'assegnato delle prestazioni	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2024PRI009 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LA RICERCA E LE POLITICHE GIOVANILI	03 - L'intera procedura	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;; Violazione del regolamento dell'ente; Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificate (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sussistente e disponibile); Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.);; Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Media - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	(Trasparenza) - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni obbligatorie per rispetto degli obblighi di trasparenza	Trasparenza	Report sulla verifica della correttaa pubblicazione del conferimento inserito	30_11_2023	dirigente	Report sulla verifica della correttaa pubblicazione del conferimento inserito	Perc.	100.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2024PRI009 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LA RICERCA E LE POLITICHE GIOVANILI	03 - L'intera procedura	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;; Manovra mansionale dell'incarico;; Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificate (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sussistente e mediante, ecc.);; Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.);; Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Media - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	(Trasparenza) - Pubblicazione esiti dell'avviso per il conferimento di incarichi.	Trasparenza	Verifica della corretta pubblicazione degli esiti dell'avviso di conferimento degli incarichi sul portale "Casa di Vetro" e su "Amministrazione Trasparente"	30_11_2023	Dirigente	Report pubblicazione avvisi	Perc.	100.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2024PRI009 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	501601	501601 - UFFICIO DEL GIUDICE DI LAVORO	03 - L'intera procedura	Criteri di selezione non trasparenti; Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, nonché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti normativi; Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contemplare dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; Manovra mansionale dell'incarico; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;; Abuso nei procedimenti di attivazione finalizzata al reclutamento di		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - In questo Ser e ritiene presente mediante il rischio corruttivo in questa non rendicontata da riferirsi tevi.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2024PRI009 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5035	503500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	05 - Adozione del provvedimento di rinnovo	Abuso nei procedimenti di attivazione finalizzata al reclutamento di candidati pre-identificati;; Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; esistenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti; idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosamente di stampo solo dichiarativo e non comprensivo); Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificate (es. in difetto del presupposto della carenza di		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Bassa bella parametri di rischio - Consulenze e titolo gratuito	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2024PRI009 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5035	503501 - Direzione regionale	05 - Proposta di conferimento dell'incarico	Manovra mansionale dell'incarico;; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;; Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.);; Abuso nei procedimenti di attivazione finalizzata al reclutamento di candidati pre-identificati;; Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; esistenza o insufficienza di parametri valutativi		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Bassa bella parametri di rischio	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2024PRI009 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5035	503502 - Ufficio Invoice Manutenzione beni demaniali e patrimoniali Ufficio dell'Energy manager	05 - Proposta di conferimento dell'incarico	Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contemplare dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, nonché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti normativi; Criteri di selezione non trasparenti;; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;; Manovra mansionale dell'incarico;; Violazione della specifica normativa		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Bassa bella parametri di rischio - Consulenze e titolo gratuito	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2024PRI009 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5035	503503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto enti	03 - L'intera procedura	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; esistenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti; idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosamente di stampo solo dichiarativo e non comprensivo); Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificate (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sussistente e mediante, ecc.);; Violazioni del regime competenziale		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Bassa bella parametri di rischio - Consulenze e titolo gratuito	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2024PRI009 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5035	503591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	05 - Proposta di assegnazione dell'incarico	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;; Manovra mansionale dell'incarico;; Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.);; Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificate (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sussistente e mediante, ecc.);; Abuso nei procedimenti di attivazione finalizzata al reclutamento di candidati pre-identificati;; Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Bassa bella parametri di rischio - Consulenze e titolo gratuito	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2024PRI009 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5035	503592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	05 - Proposta di conferimento dell'incarico	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali presenti in dotazione. Il conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti normativi; Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contemplare dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; Criteri di selezione non trasparenti; Manovra mansionale dell'incarico; Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; Abuso nei procedimenti di attivazione finalizzata al reclutamento di		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Bassa bella parametri di rischio - Consulenze e titolo gratuito - Attribuzione di controlli	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN009 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza e suggerito interno all'amministrazione	6009	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01) - Gestione Alta Docenti - Conferimento incarichi di docenza ad esperti esterni e all'Amministrazione	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale interna, sussistenza di motivazione, ecc.), Criteri di selezione non trasparenti, inosservanza del principio generale dell'esclusività sancito dal d.lgs. affidamento di incarichi dello p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, Mancato accertamento preventivo dell'elemento che deve precedere la stesura e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda deve essere procedura da stesura e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda deve essere procedura da stesura e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti richiesti dalla Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti sistematici di verifica	Basso - Il processo è disciplinato dettagliatamente disciplinato dalla normativa di riferimento, Esistenza di un apposito Albo docenti della scuola regionale di polizia locale e dell'ISO n.° del 01/07/2015), Il suo ripetitivo e collegialmente previsto e dalli Misure già esistenti ed attuate	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN009 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza e suggerito interno all'amministrazione	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA RIFIUTI E LA TUTELA DELL'ACQUA	01) - Definizione Fabbisogno; Gestione	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Mancata emanazione dell'incarico., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (insorsa a insufficienza di pubblicità, incerta carenza dei tempi di partecipazione alla selezione, esercizi e insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti, in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica o assente (a scelta/mancata di stampa sulla base di criteri non predeterminati), Violazione del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è ritenuto essere già a presidio di adeguati misuari e lo strumento del rischio	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN009 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza e suggerito interni all'amministrazione	6012	601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	01) - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti privi delle competenze richiesta.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione è ampiamente regolamentato.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN010 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	5002	500202 - Attività artigianali produzioni Industriali Cooperative e imitative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01) - intero processo	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore avente dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (insorsa a insufficienza di pubblicità, incerta carenza dei tempi di partecipazione alla selezione, esercizi e insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti, in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica o assente (a scelta/mancata di stampa sulla base di criteri non predeterminati), Violazione del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata e ritengo dunque le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO 2023-2025 ed attuate dall'ufficio nascchè quelle del Codice di Comportamento e del Tutela e il Veterinario e dell'etica, medio-medsando maggior di rischio legati all'agevolazione di utenti di selezione poco trasparente o non attuata pericolosa i controlli di incondentità ed incompatibilità dettati dalla normativa richiamata.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto e analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN010 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	5002	500292 - STAFF Ironico amministrativo- Vice Direttore vicario funzioni Vicarie	01) - istruttoria a supporto delle decisioni degli organi di indirizzo politico	Criteri di selezione non trasparenti, inosservanza del principio generale dell'esclusività sancito dal d.lgs. affidamento di incarichi dello p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata e ritengo dunque le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO 20/22 ed attuate dall'ufficio nascchè quelle del Codice di Comportamento e del Tutela e il Veterinario e dell'etica, medio-medsando margini di rischio legati all'applicazione di criteri di selezione poco trasparente o non attuata pericolosa i controlli di incondentità ed incompatibilità dettati dalla normativa richiamata.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto e analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche affrontati (a promozione dell'etica del comportamento)	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN010 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01) - ADOZIONE ATTI GESTIONALI SU INDIRIZZI ORGANO POLITICO	Criteri di selezione non trasparenti, Errata effettuazione dei controlli sull'incondentità e incompatibilità, Criteri di selezione non trasparenti, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Mancata emanazione dell'incarico., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale interna, sussistenza motivazione, ecc.),		Fattore abilitante - Eseguiti e mancanza di misure del trattamento del rischio	Basso - Rischio basso. L'attività risulta prevalsati dei controlli di cui alla colonna M in del dlgs 39/2013	Basso	[Controlli] - Controllo dell'Evenutale pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo	Controllo avvenuta pubblicazione: indicazione del link di quale è collegata la pubblicazione dell'atto	entro il 30.11	Direttore Generale	Verifica dell'evenutale pubblicazione	SI/N	SI
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN010 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	5004	500402 - Prevenzione e igiene ambiente - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - D.P. R.	01) - adozione provvedimento gestionale su direttive fornite con deliberazioni di giunta/consiglia	Errata effettuazione dei controlli sull'incondentità e incompatibilità, Criteri di selezione non trasparenti, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Mancata emanazione dell'incarico., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale interna, sussistenza motivazione, ecc.),		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Rischio basso. L'attività risulta prevalsati dei controlli di cui alla colonna M in del dlgs 39/2013	Basso	Atti a doppia firma	Controllo	Controllo della doppia firma sugli atti	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Controllo della doppia firma sugli atti	SI/N	SI
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN010 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	5004	500402 - Personale dell'L.S.R.	01) - nomina componente regionale commissione esame alimentaristi	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale interna, sussistenza motivazione, ecc.), Criteri di selezione non trasparenti, Errata effettuazione dei controlli sull'incondentità e incompatibilità, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Mancata emanazione dell'incarico.,		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Rischio basso. L'attività risulta prevalsati dei controlli di cui alla colonna M in del dlgs 39/2013	Basso	[Rotazione] - Doppia sottoscrizione degli atti da parte del responsabile del procedimento e di dirigente, dirigente di SSL e di SPL)	Rotazione	Doppia sottoscrizione degli atti da parte del responsabile del procedimento e del dirigente UOD	entro il 30.11	Dirigente UOD	Doppia sottoscrizione degli atti da parte del responsabile del procedimento e del dirigente UOD	SI/N	SI
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN010 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	5004	500481 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01) - L'intero processo	Mancata emanazione dell'incarico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale interna, sussistenza motivazione, ecc.), Criteri di selezione non trasparenti, Errata effettuazione dei controlli sull'incondentità e incompatibilità,		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Rischio basso. L'attività risulta prevalsati dei controlli di cui alla colonna m e dal dlgs 39/2013	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione della doppia firma sugli atti di nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Apposizione della doppia firma sugli atti di nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	SI/N	SI
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN010 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01) - Istruttoria e predisposizione del provvedimento	Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità., Criteri di selezione non trasparenti, Che la Ditta non sia soggetta a agli interessi pubblici da soddisfare.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità e dell'etica tra i funzionari, Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è tratta di attività di controllo, Il rischio di disciplina di settore (Dlgs 39/2013) e agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del D. Lgs 33/2013.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN010 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	5006	500602 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alle salute umana	01) - Istruttoria e predisposizione del provvedimento	Criteri di selezione non trasparenti, Contenuto non conforme agli indirizzi politici., Insorgenza di incompatibilità a conflitti di interesse., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'affidamento dell'incarico.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità e dell'etica tra i funzionari, Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è tratta di attività di controllo, Il rischio di disciplina di settore (Dlgs 39/2013) e agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del D. Lgs 33/2013.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN010 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01) - Istruttoria e predisposizione del provvedimento	Errata o omessa effettuazione dei controlli preventivi sui requisiti previsti e sull'incondentità e incompatibilità a svolgere l'incarico.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è circoscritta e principalmente consistente nelle verifiche documentali/formali/amministrativi della normativa e sulla incompatibilità e incondentità del soggetto individuato. La designazione/nomina è di competenza dell'organo politico.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN010 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	5007	500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01) - La UOD si riterresa esclusivamente di predisporre il provvedimento di nomina dopo aver ricevuto, dal decisore politico, l'indicazione del nominativo	Errata o omessa effettuazione dei controlli preventivi sui requisiti previsti e sull'incondentità a incompatibilità a svolgere l'incarico.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è circoscritta e principalmente consistente nelle verifiche documentali/formali/amministrativi della normativa e sulla incompatibilità e incondentità del soggetto individuato. La designazione/nomina è di competenza dell'organo politico.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN010 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01) - Istruttoria e predisposizione del provvedimento	Errata o omessa effettuazione dei controlli preventivi sui requisiti previsti e sull'incondentità a incompatibilità a svolgere l'incarico.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi, Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è circoscritta e principalmente consistente nelle verifiche documentali/formali/amministrativi e sulla incompatibilità e incondentità del soggetto individuato. La designazione è di competenza dell'organo politico.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN010 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	5012	501293 - STAFF - Monitoraggio e Controllo - Ufficio Speciale per partecipare in veste di soggetto attuatore e gestione fondi europei di competenza	01) - Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di incompatibilità e incondentità rese dai soggetti designati dal Presidente.	Errata o omessa effettuazione dei controlli sull'incondentità e incompatibilità.,		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il processo prevede degli uffici di supporto agli organi politici (gli incarichi designati dal Presidente non ricoprono attualmente e non abbiano ricoperto incarichi nel Governo regionale uscente). Inoltre, come meglio specificato nella stessa parte descrittiva, nel processo abbiamo previsto nella stessa periodo attività professionale presso gli Uffici di Diritto privato partecipati dalla Regione in ambito culturale. Il tutto è stato ritenuto sufficiente a considerare il rischio basso. Si evidenzia che la sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti istituzionali degli Enti, nascchè del sito istituzionale regionale che, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. è pubblica e dati nella propria sezione Amministrazione trasparente in formato tabellare e grafico. Si procede semestralmente alla verifica e relativo aggiornamento/verifica con pubblicazioni in collaborazione con i soggetti partecipati medesimi. L'attuazione	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN011 - Trasferimenti in uscita	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01) - Ribaciclovia sola	Fissatore un trasferimento in uscita in mancanza di nulla osta., Accelerazione e/o ritardi nell'emissione del nulla osta di competenza., Mancanza di imparzialità.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è circoscritta e principalmente consistente nelle verifiche documentali/formali/amministrativi della normativa e sulla incompatibilità e incondentità del soggetto individuato. La designazione/nomina è di competenza dell'organo politico.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN011 - Trasferimenti in uscita	5006	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Ribaciclovia della Direzione Generale	01) - Ribaciclovia sola	Fissatore un trasferimento in uscita in mancanza di nulla osta., Accelerazione e/o ritardi nell'emissione del nulla osta di competenza., Mancanza di imparzialità.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è circoscritta e principalmente consistente nelle verifiche documentali/formali/amministrativi e sulla incompatibilità e incondentità del soggetto individuato. La designazione/nomina è di competenza dell'organo politico.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN011 - Trasferimenti in uscita	5006	500603 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alle salute umana	01) - Ribaciclovia sola	Mancanza di imparzialità., Fissatore un trasferimento in uscita in mancanza di nulla osta., Accelerazione e/o ritardi nell'emissione del nulla osta di competenza		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è circoscritta e principalmente consistente nelle verifiche documentali/formali/amministrativi e sulla incompatibilità e incondentità del soggetto individuato. La designazione/nomina è di competenza dell'organo politico.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN011 - Trasferimenti in uscita	5006	500605 - Ruvolfer	01) - Ribaciclovia sola	Accelerazione e/o ritardi nell'emissione del nulla osta di competenza., Mancanza di imparzialità., Fissatore un trasferimento in uscita in mancanza di nulla osta.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è circoscritta e principalmente consistente nelle verifiche documentali/formali/amministrativi e sulla incompatibilità e incondentità del soggetto individuato. La designazione/nomina è di competenza dell'organo politico.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN011 - Trasferimenti in uscita	5006	500607 - Direzione delle risorse idriche e del demanio - Tutela salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Pianific e riserve naturali	01) - Ribaciclovia sola	Fissatore un trasferimento in uscita in mancanza di nulla osta., Accelerazione e/o ritardi nell'emissione del nulla osta di competenza., Mancanza di imparzialità.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è circoscritta e principalmente consistente nelle verifiche documentali/formali/amministrativi e sulla incompatibilità e incondentità del soggetto individuato. La designazione/nomina è di competenza dell'organo politico.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN011 - Trasferimenti in uscita	5006	500608 - Tutela delle acque – Controlli di fiume	01) - Ribaciclovia sola	Mancanza di imparzialità., Fissatore un trasferimento in uscita in mancanza di nulla osta., Accelerazione e/o ritardi nell'emissione del nulla osta di competenza.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è circoscritta e principalmente consistente nelle verifiche documentali/formali/amministrativi e sulla incompatibilità e incondentità del soggetto individuato. La designazione/nomina è di competenza dell'organo politico.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN011 - Trasferimenti in uscita	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Consiglio gestore Mercato ittico di Angizia - Il rilevanza ambientale – Centrale geotermica	01) - Ribaciclovia sola	Accelerazione e/o ritardi nell'emissione del nulla osta di competenza., Mancanza di imparzialità., Fissatore un trasferimento in uscita in mancanza di nulla osta.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è circoscritta e principalmente consistente nelle verifiche documentali/formali/amministrativi e sulla incompatibilità e incondentità del soggetto individuato. La designazione/nomina è di competenza dell'organo politico.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN011 - Trasferimenti in uscita	5006	500901 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di controllo dell'abbandono dei rifiuti e dei cigli stradali – Programma Campania Pulita – Terra dei Fuochi – Rapporti con le Prefetture dell'Area metropolitana per le attività di competenza	01) - Ribaciclovia sola e supporto alla DG e alla UOD 02	Fissatore un trasferimento in uscita in mancanza di nulla osta., Accelerazione e/o ritardi nell'emissione del nulla osta di competenza., Mancanza di imparzialità.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è tratta di attività di controllo, Il rischio è circoscritto e riferisce a competenze trasversali di più di una Direzione Generale. Si ritengono inoltre idonee le misure già previste dalla normativa in materia e dal PIAO.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN011 - Trasferimenti in uscita	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01) - Ribaciclovia sola	Mancata analisi delle reali ripercussioni sull'organizzazione dell'ufficio., Accelerazione e/o ritardi nell'emissione del nulla osta di competenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è dirigente che eserciti l'autorizzazione ha l'obbligo di motivare la responsabilità di garantire l'efficiente organizzazione degli uffici della propria Direzione. Pertanto è seguito di una richiesta di autorizzazione, il dirigente deve prevede svolge con il dirigente della UOD in cui è incardinato il dipendente un'accurata valutazione basata sulle effettive esigenze organizzative degli uffici.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN511 - Trasferimenti in uscita	5016	501852 - 07.09 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Conferimento/finalizzato a favorire taluni soggetti; Mancata motivazione in ordine a: Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore avverso dei principi generali dell'ordinamento amministrativo in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di requisiti di accesso; predeterminazioni; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti; idonei a verificare il possesso da parte dei soggetti attuatori e professionali richiesti in relazione all'inscrizione da conferire; motivazione generica e tautologica o assenza laconicamente di stampo solo dichiarativo e non comparativo)		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Tutti/casi di procedure standardizzate e adeguatamente prestabilite dei misure già previste	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN511 - Trasferimenti in uscita	5017	501701 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti -Isochimo	01 - espressione del parere	Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto dei presupposti della correnza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.); Mancata esecuzione dell'incarico; Mancata motivazione in ordine a: Criteri di selezione non/o/sagganeti; Errata effettuazione dei controlli sull'incompatibilità o incompatibilità.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e fa discrezionalità e fortemente limitata	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN511 - Trasferimenti in uscita	5017	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - espressione del parere	Criteri di selezione non/o/sagganeti; Errata effettuazione dei controlli sull'incompatibilità o incompatibilità; Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto dei presupposti della correnza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.); Conferimento/finalizzato a favorire taluni soggetti; Mancata esecuzione dell'incarico.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - Inattività di procedura regolamentata, a bassa rischio e con poche grad di discrezionalità	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN511 - Trasferimenti in uscita	5017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - espressione del parere	Conferimento/finalizzato a favorire taluni soggetti;, Mancata esecuzione dell'incarico;, Errata effettuazione dei controlli sull'incompatibilità o incompatibilità;, Criteri di selezione non/o/sagganeti;, Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto dei presupposti della correnza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.);,		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e fa discrezionalità e fortemente limitata	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN511 - Trasferimenti in uscita	5017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - espressione del parere	Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto dei presupposti della correnza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.);, Conferimento/finalizzato a favorire taluni soggetti;, Mancata esecuzione dell'incarico;, Errata effettuazione dei controlli sull'incompatibilità o incompatibilità;, Criteri di selezione non/o/sagganeti;,		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e fa discrezionalità e fortemente limitata	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN511 - Trasferimenti in uscita	5017	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - espressione del parere	Errata effettuazione dei controlli sull'incompatibilità o incompatibilità;, Criteri di selezione non/o/sagganeti;, Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto dei presupposti della correnza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.);, Mancata esecuzione dell'incarico;, Conferimento/finalizzato a favorire taluni soggetti;		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - Il processo in questione risulta correttamente procedimentalizzato e fa discrezionalità e fortemente limitata	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN511 - Trasferimenti in uscita	5017	501790 - 10.09 Tutela ricomposizione - impianti e reti dei ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - L'intero processo	Effettuazione di atime non conformi alla normativa di settore avverso dei trasparenza amministrativa;, False attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giustificamente rilevanti ragguardevoli per il rilascio dei missioni;, Ausiliazione a/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono/non adeguato svolgimento;, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procuranda vantaggi personali;, Quantificazione deliberamente errata degli oneri economici e prestazionali a favore del soggetto;, Negligenze ed omissioni nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;, Omissione di segnalazione di atti);, Informazioni e documenti;, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata e si ritengono adeguate le misure di prevenzione che vennero l'autorizzazione ha l'interesse primario e la responsabilità di garantire l'efficiente organizzazione degli impianti. Il RUP ha l'obbligo di verificare attraverso un flow di soluzione correttamente le effettive migliore organizzative degli affici.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2019PN514 - Nomina e designazione di soggetti esterni	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive	01 - L'intero processo	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore avverso dei principi generali dell'ordinamento amministrativo in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di requisiti di accesso; predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti; idonei a verificare il possesso da parte dei soggetti attuatori e professionali richiesti in relazione all'inscrizione da conferire; motivazione generica e tautologica o assenza laconicamente di stampo solo dichiarativo e non comparativo);		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata e si ritengono adeguate le misure di prevenzione che vennero previste dal Piano PIAO 2020-2025 ed attuate dall'ufficio nonché quelle previste dalla normativa vigente. Tuttavia il l'interesse e definita media, rimabonda energici di rischio legati alla possibilità di attuazione di attenzione poco trasparenti e non adeguatamente con i controlli di incontrollabilità nel incompatibilità dirittati dalla normativa richiamata.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note informative periodiche ai dipendenti sui comportamenti da adottare all'compartimento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai provvedimenti della SSL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in coincuso delle quali sono richiamati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre viene pronunciato dal Dirigente p.t. risulta al personale interno ed esterno che assistono i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte inviate per promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	6003	600301 - Ufficio 1 - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - Attuazione delle operazioni	Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp);, Sottrazione/e ritirzioni, ingeri, documenti, anche informatici, di cui comunque sia/ritenuto;, Un dipendente ridendo/favorisce l'ilecito/evento beneficio a individui, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualche modo) al fine dell'ottenimento del beneficio(a);, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati;, Distrazione, errata ripartizione e conservazione indebita di risorse e fondi;, Alterazione/i, finalizzata a/o di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari;, Corresponsione di/cangiveri per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie posizioni;		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo di valutazione presenta l'attività della Commissione i cui risultati sono sottoposti alla valutazione di un organismo esterno. L'attività di rendicontazione ha un alto grado di trasparenza e l'attività dell'ufficio è vincolata e non lascia margini di scelta. Alcuta la misura di monitoraggio dei tempi procedimentali.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	Si
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	02 - Istruttoria, Istruzione delle operazioni, Controllo	Mimar in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il/allo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti su legge 488/92 e credeco/CIS);, Fondi erogati non in linea con il programma approvato;, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp);, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati;, Un dipendente ridendo/favorisce l'ilecito/evento beneficio a individui, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualche modo) al fine dell'ottenimento del beneficio(a);,		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo di correttamente procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'intervenue esterno che sono definiti/a medio e che emerge laddove si verifica una certa differenzia dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	Entro il 30/11 di ogni anno.	Dirigente della UOD DS.	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	Si
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	02 - Istruttoria, Istruzione delle operazioni, Controllo	Mimar in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il/allo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti su legge 488/92 e credeco/CIS); Fondi erogati non in linea con il programma approvato;, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.); Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp);, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati;, Un dipendente ridendo/favorisce l'ilecito/evento beneficio a individui, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualche modo) al fine dell'ottenimento del beneficio(a);,		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo di correttamente procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'intervenue esterno che sono definiti/a medio e che emerge laddove si verifica una certa differenzia dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note informative periodiche ai dipendenti sui comportamenti da adottare all'compartimento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale Sanzionatorio e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in coincuso delle quali sono/ricoffirmati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre viene pronunciati dal Dirigente pro tempore risulta al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD DS.	Num.	2.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	5002	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree in crisi. Sviluppo delle aree di investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo composto sui mercati	02 - Istruttoria, Istruzione delle operazioni	Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari;, Corresponsione di/cangiveri per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie posizioni;, Contributi non/dovuti per mancanza dei requisiti presentata dei soggetti richiedenti;, Uso di falsa documentazione per ognorare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;, Distrazione, errata ripartizione e conservazione indebita di risorse e fondi;, Un dipendente ridendo/favorisce l'ilecito/evento beneficio a individui, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualche modo) al fine dell'ottenimento del beneficio(a);,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo di correttamente procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'intervenue esterno che sono definiti/a medio e che emerge laddove si verifica una certa differenzia dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti. e	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio da trasmettere al RPCT	Dirigente UOD 06	Relazione a conclusione del monitoraggio da trasmettere al RPCT	SI/N	Si
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	5005	500302 - Programmazione e adeguamento del sistema integrato dei servizi socio-educativi ed infanzia e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01 - L'intero processo	Contributi non dovuti per irregolarità delle stanze presentate dei soggetti richiedenti;, Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Il processo di correttamente procedimentalizzato e fa discrezionalità e fortemente limitata in quanto si tratta di contributi previsti e stanziati di volta in volta da Leggi regionali ovvero, nel caso di erogazione di fondi europei dei relativi Manuali di/istruzioni (in particolare: Manuale di/istruzioni per la gestione degli interventi previsti nell'ambito del POR Campania FESR 2014-2020 e del POC 2014 – 2020 (di cui al del. CIPE/2016 e successive revisioni) e del POR Campania FSE 2014-2020. (di cui al del. 208/2018 e successive revisioni)	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione resta di riscontro alla SPL.	30 Nov	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla SPVagli effetti del riscontro da/quell'ultima dovuta al RPCT	SI/N	Si
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	5005	500302 - Programmazione e adeguamento del sistema integrato dei servizi socio-educativi ed infanzia e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01 - L'intero processo	Contributi non dovuti per irregolarità delle stanze presentate dei soggetti richiedenti;, Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Il processo di correttamente procedimentalizzato e fa discrezionalità e fortemente limitata in quanto si tratta di contributi previsti e stanziati di volta in volta da Leggi regionali ovvero, nel caso di erogazione di fondi europei dei relativi Manuali di/istruzioni (in particolare: Manuale di/istruzioni per la gestione degli interventi previsti nell'ambito del POR Campania FESR 2014-2020 e del POC 2014 – 2020 (di cui al del. CIPE/2016 e successive revisioni) e del POR Campania FSE 2014-2020. (di cui al del. 208/2018 e successive revisioni)	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazioni sul conflitto d'interesse.	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte di tutti i componenti delle commissioni di valutazione.	30 Nov	Dirigente della struttura	dichiarazioni assenza conflitto di interesse presentate/componenti di commissioni di valutazione	Perc.	100.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	5005	500302 - Programmazione e adeguamento del sistema integrato dei servizi socio-educativi ed infanzia e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01 - L'intero processo	Contributi non dovuti per irregolarità delle stanze presentate dei soggetti richiedenti;, Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Il processo di correttamente procedimentalizzato e fa discrezionalità e fortemente limitata in quanto si tratta di contributi previsti e stanziati di volta in volta da Leggi regionali ovvero, nel caso di erogazione di fondi europei dei relativi Manuali di/istruzioni (in particolare: Manuale di/istruzioni per la gestione degli interventi previsti nell'ambito del POR Campania FESR 2014-2020 e del POC 2014 – 2020 (di cui al del. CIPE/2016 e successive revisioni) e del POR Campania FSE 2014-2020. (di cui al del. 208/2018 e successive revisioni)	Basso	[Rotazione] - Rotazione componenti delle commissioni.	Rotazione	Rotazione componenti delle commissioni di valutazione	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero dipendenti ruotati/Numero componenti della commissione	Perc.	60.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	5005	500302 - Programmazione e adeguamento del sistema integrato dei servizi socio-educativi ed infanzia e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01 - L'intero processo	Contributi non dovuti per irregolarità delle stanze presentate dei soggetti richiedenti;, Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Il processo di correttamente procedimentalizzato e fa discrezionalità e fortemente limitata in quanto si tratta di contributi previsti e stanziati di volta in volta da Leggi regionali ovvero, nel caso di erogazione di fondi europei dei relativi Manuali di/istruzioni (in particolare: Manuale di/istruzioni per la gestione degli interventi previsti nell'ambito del POR Campania FESR 2014-2020 e del POC 2014 – 2020 (di cui al del. CIPE/2016 e successive revisioni) e del POR Campania FSE 2014-2020. (di cui al del. 208/2018 e successive revisioni)	Basso	[Trasparenza] - Verifica pubblicazione atti.	Trasparenza	Verifica periodica on line dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità ex d.lgs 33/2013;	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero atti pubblicati/numero atti soggetti a pubblicazione	Perc.	100.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	5006	500605 - Bonifiche	01 - Istruttorie finalizzate alla selezione, ammissione a finanziamento, liquidazione, liquidazione accounts (sotto finanziamenti per ciò che concerne il Piano Regionale di Bonifica	Mensa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con fabbricazione di elementi fittizi/assenti per ciò che concerne i Piani Regionale di Bonifica		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Procedura regolamentata con verifica dei dati POR/FESR interessati	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/12	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	12%	Si
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	5008	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (forme di funzionamento e corrispettivi contrattuali)	Frodi negli iter in linea con il programma approvato., Sottrazione/uso rivelazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o atti compiti affidati., Distrazione, errata ripartizione e conservazione indebita di risorse e fondi		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo fa un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise sul interpretazioni uniformi. Sono stati adottati i Piani di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/12/2021	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	12%	Si
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	5008	500803 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (forme di funzionamento e corrispettivi contrattuali)	Distrazione, errata ripartizione e conservazione indebita di risorse e fondi., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o atti compiti affidati., Sottrazione/uso rivelazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Frodi negli iter in linea con il programma approvato.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo fa un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise sul interpretazioni uniformi. Sono stati adottati i Piani di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/12/2021	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	12%	Si
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo (altre, controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo fa un rating di rischio basso, in quanto consegue più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , e pertanto latto de ridurre ei eventi eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/12/2021	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	12%	Si
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	5009	500901 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo (altre, controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo fa un rating di rischio basso, in quanto consegue più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , e pertanto latto de ridurre ei eventi eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/12/2021	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	12%	Si
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	5009	500902 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo (altre, controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo fa un rating di rischio basso, in quanto consegue più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , e pertanto latto de ridurre ei eventi eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/12/2021	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	12%	Si
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	5009	500903 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo (altre, controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Trattasi di attività con rating medio di rischio in quanto si riscontra una eventibilità ed interessi diffusi sull'interfaccia in una sua eventuale discrezionalità, volere, in particolare, sul fondi SIE	Medio	[Controllo] - Doppia custodia interna.	Controllo	Riorganizzazione dell'struttura a funzionaria diversa da quello assegnatario	31/12/2020	Dirigente della struttura	Verifica a campione sul 5% delle liquidazioni effettuate per i progetti anti-crisi e regia Regionale con esclusione degli Organismi Intermedi	12%	Si
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	5009	500903 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo (altre, controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Trattasi di attività con rating medio di rischio in quanto si riscontra una eventibilità ed interessi diffusi sull'interfaccia in una sua eventuale discrezionalità, volere, numerosi progetti gestiti e volere, in particolare, sul fondi SIE	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/12/2021	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	12%	Si
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	5009	500960 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo (altre, controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo fa un rating di rischio basso, in quanto consegue più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , e pertanto latto de ridurre ei eventi eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/12/2021	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	12%	Si
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LAVORO E DI POLITICHE GIOVANILI	01 - Istruttorie procedimenti/progetti in materia di inclusione scolastica e lotta alla dispersione)	Consulenze, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di compensi per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Sopprimere, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Sottrazione/uso rivelazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Un dipendente ruberà/farsi liquidare illecitamente beneficio/utilità, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo) e che dell'ottenimento dei benefici(es)., Distrazione, errata ripartizione e conservazione indebita di risorse e		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Medio - Limitata discrezionalità del processo decisionale	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2023	Direttore	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	12%	Si
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LAVORO E DI POLITICHE GIOVANILI	01 - Istruttorie procedimenti/progetti in materia di inclusione scolastica e lotta alla dispersione)	Consulenze, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di compensi per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Sopprimere, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Sottrazione/uso rivelazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Un dipendente ruberà/farsi liquidare illecitamente beneficio/utilità, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo) e che dell'ottenimento dei benefici(es)., Distrazione, errata ripartizione e conservazione indebita di risorse e		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Medio - Limitata discrezionalità del processo decisionale	Medio	[Trasparenza] - Miglioramento/efficacizzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Trasparenza	Verifiche da effettuare in merito alla corretta pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" degli atti di concessione dei contributi erogati nel periodo di riferimento.	30_11_2023	Direttore	atti di concessione verificati/atti di concessione adottati	Perc.	100.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	5011	501102 - Politiche giovanili	01 - L'intero processo	Consulenze, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di compensi per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo (altre, controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o atti compiti affidati., Distrazione, errata ripartizione e conservazione indebita di risorse e fondi		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna - Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Limitata discrezionalità del processo decisionale	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2024	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	12%	Si
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	5011	501102 - Politiche giovanili	01 - L'intero processo	Consulenze, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di compensi per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo (altre, controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o atti compiti affidati., Sopprimere, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Un dipendente ruberà/farsi liquidare illecitamente beneficio/utilità,	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	Tavoli di confronto tra obiettivi e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30_11_2024	Dirigente della struttura	Verbali delle riunioni	Num.	2.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	5012	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle Biblioteche	01 - Istruttoria gruppi di lavoro, adozione risultanze con decreto dirigenziale, attuazione degli interventi previsti, controllo	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Distrazione, errata ripartizione e conservazione indebita di risorse		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo fa rilevanza minima , ma è bene prevalutare in quanto disciplinata da leggi e atti regolamentati coscritti da corrispondenti avuti pubblici. La suddivisione del processo tra gruppi di lavoro che valuta e dirigente che stabilisce il intervento di approvazione garantisce un controllo reciproco.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/12/2021	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	12%	Si
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	5012	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Istruttoria, Controllo	Un dipendente ruberà/farsi liquidare illecitamente beneficio/utilità, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo) e che dell'ottenimento dei benefici(es)., Sottrazione/uso rivelazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o atti compiti affidati., Distrazione, errata ripartizione e conservazione indebita di risorse e fondi., Sopprimere, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo (altre, controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Criteri per la concessione dei benefici predefiniti con avvisi pubblici e AL relativa, regolamentazione delle procedure e dei criteri di valutazione, che consentono un controllo reciproco, riduzione i margini della discrezionalità del processo. Per i benefici di cui alla L. R. 6/2007 e ss.mm.ii. (Spettacolo dal vivo), Per i benefici di cui alla L. R. 7/2003 e ss.mm.ii. e DD 40/2017/UDCP/GAB Assegnazione dell'incarico di commissione e Gruppo di Lavoro per la valutazione delle istanze e per la valutazione delle loro giustificazioni e rendicontazione emanate con DD 199 del 11/05/2022 ha attivato anche regolamentato la procedura formale di lotta e indicazioni circa il conferimento degli incarichi e delle valutazioni soggettive e controllo da parte del responsabile dell'Ufficio/staff.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/12/2023	Dirigente della struttura	report finale sul tempi procedimentali	12%	Si
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	5012	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Istruttoria, Controllo	Consulenze, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di compensi per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo (altre, controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o atti compiti affidati., Sottrazione/uso rivelazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Un dipendente ruberà/farsi liquidare	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo fa rilevanza minima , ma è bene prevalutare in quanto disciplinata da leggi e atti regolamentati coscritti da corrispondenti avuti pubblici. La suddivisione del processo tra gruppi di lavoro che valuta e dirigente che stabilisce il intervento di approvazione garantisce un controllo reciproco. L'attuazione nel 2022 e nel 2023 della misura specifica di Monitoraggio dei tempi procedimentali, ha raffinato ulteriormente il periodo del processo.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/12/2023	Dirigente della struttura	report finale sul tempi procedimentali	12%	Si
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	5012	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Istruttoria, Controllo	Frodi negli iter in linea con il programma approvato., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c. p.)., Consulenze, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Tradimenti (es., costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con fabbricazione di elementi fittizi/assenti per ciò che concerne i Piani Regionale di Bonifica e rimborsi FESR., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo (altre, controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Consulenze, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di compensi per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo fa rilevanza minima , ma è bene prevalutare in quanto disciplinata da leggi e atti regolamentati coscritti da corrispondenti avuti pubblici. La suddivisione del processo tra gruppi di lavoro che valuta e dirigente che stabilisce il intervento di approvazione garantisce un controllo reciproco.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/12/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	12%	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	5012	501206 - Operatori turistico e valorizza ai nuovi turismi	01 - Istruttoria, Controllo	Un dipendente ridonedo l'omisse (finalizzamento beneficio a individui, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo) ai fini dell'ottenimento dei benefici),		Failure abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rosso - Si presenta la rilevanza esterna ma è ben rappresentata la presenza in quanto disciplinata da leggi e atti regolamentali nonché da corrispondenti uffici pubblici . La suddivisione del processo tra gruppi di lavoro che valuta e di gestione che valuta l'elevato di appropriazione garantisce un controllo incrociato.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	5018	501801 - DIREZIONE GENERALE PER I LUOGHI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Interna processo	Fondi erogati non in linea con il programmo approvato,, Falsità materiale commessa da pubblico affidatario in atti pubblici (art.476 c.p.),, Minaia in atto di mercantesi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso false documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex legge 488/92 e rendiconti ESL),, Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,, Omissione o ritardo di atti d'ufficio per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella realizzazione delle proprie pratiche.,, Controlli non dovuti per irregolarità delle stazioni presentate dai soggetti richiedenti,, Omissione o ritardo di controlli per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (attrv. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti),, Riconoscimento indebito dell'erogazione dal pagamento di tickets sanitari ed fare di agevolare determinati soggetti,, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,,		Failure abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Nel caotesto trova attuazione la misura in materia di conflitti di interesse i un diffusione di disposizioni informative e richiesta di sottoscrizione di dichiarazioni di astensione, in caso di conflitto di interesse, per ogni soggetto che partecipa alla gestione delle procedure. Inoltre la parte del personale interessata ai procedimento, inoltre vengono assunte varie informazioni e anche di tipo reputazionale circa gli aspetti degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni altra circostanza che, anche in presenza delle normative di settore inflent, gli altri sono sottoposti al controllo del Dirigente	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2024	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	5018	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - Istruttoria	Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,, Omissione o ritardo di atti d'ufficio per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella realizzazione delle proprie pratiche.,, Controlli non dovuti per irregolarità delle stazioni presentate dai soggetti richiedenti,, Omissione o ritardo di controlli per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (attrv. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti),, Riconoscimento indebito dell'erogazione dal pagamento di tickets sanitari ed fare di agevolare determinati soggetti,, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,,		Failure abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di attività non rating di rischio basso in quanto l'ufficio gestisce tale processo attuativo nei limiti degli indirizzi approvati dalla GR e dal Direttore del Direttore Generale che fissano i criteri di erogazione dei benefici	Basso	[Controllo] - Controllo.	Controllo	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in copia al dipendente incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	entro 31/12/2024	Dirigente della struttura	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	5018	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - Istruttoria	Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,, Omissione o ritardo di atti d'ufficio per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella realizzazione delle proprie pratiche.,, Controlli non dovuti per irregolarità delle stazioni presentate dai soggetti richiedenti,, Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (attrv. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti),, Riconoscimento indebito dell'erogazione dal pagamento di ticket sanitari ed fare di agevolare determinati soggetti,, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,,		Failure abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di attività non rating di rischio basso in quanto l'ufficio gestisce tale processo attuativo nei limiti degli indirizzi approvati dalla GR e dal Direttore del Direttore Generale che fissano i criteri di erogazione dei benefici	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in copia al dipendente incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	30/11/2024	Dirigente della struttura	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in copia al dipendente incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	5018	501801 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei G. PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Fondi erogati non in linea con le disposizioni normative vigenti,, Omissione del controllo sull'esistenza che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a coloro stessi, Controlli non dovuti per irregolarità delle stazioni presentate dai soggetti richiedenti.		Failure abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Failure abilitante - Omissione di attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Trattasi di attività non rating di rischio basso in quanto la SSL gestisce tale processo attuativo nei limiti degli indirizzi approvati dalla GR e dal Direttore del Direttore Generale che fissano i criteri di erogazione dei benefici. Non si ri, pertanto, discrezionalità.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Il responsabile del procedimento, nel rispetto delle norme generali sul procedimento amministrativo e delle norme speciali, statali e regionali, in materia di appalti pubblici, valuta la sussistenza delle presupposizioni della proposta di provvedimento conclusivo riportando, altresì, i tempi procedimentali di cui alla LR 11/2015 (art.70 e regolamento regionale 2/2016), e alle norme di settore.	30/11/2024	Dirigente	Report semestrale	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	5018	501801 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei G. PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Fondi erogati non in linea con le disposizioni normative vigenti,, Omissione del controllo sull'esistenza che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a coloro stessi, Controlli non dovuti per irregolarità delle stazioni presentate dai soggetti richiedenti.		Failure abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Failure abilitante - Omissione di attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Trattasi di attività non rating di rischio basso in quanto la SSL gestisce tale processo attuativo nei limiti degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale e dalla SPL di riferimento, che fissano i criteri di erogazione dei benefici. Non si ri, pertanto, discrezionalità.	Basso	[Trasparenza] - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Trasparenza	Acquisizione di periodica dichiarazione del responsabile del procedimento attestante l'assenza di provvedimenti di pubblicazione Controllo a campione degli atti nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".	30/11/2024	Dirigente	Controllo delle erogazioni	Num.	20.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	5018	501802 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,, Omissione o ritardo di atti d'ufficio per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella realizzazione delle proprie pratiche.,, Controlli non dovuti per irregolarità delle stazioni presentate dai soggetti richiedenti,, Omissione o ritardo di controlli per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (attrv. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti),, Fondi erogati non in linea con il programmo approvato,, Falsità materiale commessa da Fruudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso false documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex legge 488/92 e		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio - Trattasi di attività con rating di rischio medio in quanto lo Staff gestisce tale processo attuativo nei limiti degli indirizzi approvati dalla GR e dal Direttore del Direttore Generale che fissano i criteri di erogazione dei benefici e pertanto vi è pausa discrezionalità da parte della SSL . Le misure attuate ed attuabile ri quella relative al Codice di Comportamento	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2024	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica per l'ambientale anche relative al PAMA	01 - L'interna processo	Sottrazione o ritenzione, rimperi, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Omissione, rimperi, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Omissione o ritardo di atti d'ufficio per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella realizzazione delle proprie pratiche.,, Controlli non dovuti per irregolarità delle stazioni presentate dai soggetti richiedenti,, Omissione o ritardo di controlli per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (attrv. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti),, Riconoscimento indebito dell'erogazione dal pagamento di tickets sanitari ed fare di agevolare determinati soggetti,, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,, Un dipendente ridonedo l'omisse (finalizzamento beneficio a individui, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo) ai fini dell'ottenimento dei benefici), Omissione, errata ripartizione e commissione indebita di risorse a favore di, Un dipendente ridonedo l'omisse (finalizzamento beneficio a individui, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo) ai fini dell'ottenimento dei benefici), Omissione, errata ripartizione e commissione indebita di risorse a favore di, Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei		Failure abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Il contributo relativo agli impianti sportivi (interventi ex art. 4 della legge) viene erogato a fronte di adempimenti oggettivi e non discrezionali.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2024	Dirigente SSL	Relazione a conclusione del monitoraggio	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - L'interna processo	Minaia in atto di mercantesi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso false documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex legge 488/92 e rendiconti ESL),, Falsità materiale commessa da pubblico affidatario in atti pubblici (art.476 c.p.),, Fondi erogati non in linea con il programmo approvato,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (attrv. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti),, Sottrazione o ritenzione, rimperi, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Omissione, errata ripartizione e commissione indebita di risorse a favore di, Un dipendente ridonedo l'omisse (finalizzamento beneficio a individui, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo) ai fini dell'ottenimento dei benefici), Omissione o ritardo di atti d'ufficio per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella realizzazione delle proprie pratiche.,, Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (attrv. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti),, Fondi erogati non in linea con il programmo approvato,, Falsità materiale commessa da pubblico affidatario in atti pubblici (art.476 c.p.),, Fruudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso false documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex legge 488/92 e		Failure abilitante - Mancanza di misure di trasparenza	Basso - Si è ordinariamente a siti strumentali per la realizzazione di interventi sul territorio e di abilita da DGR	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	entro il 30.11.2024	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	6009	600902 - UFFICIO PER IL RIDIMENSIONAMENTO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA IDROGEA	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (controlli su supporto imprese-assistiti e comuni per risoluzione liens conflittuali)	Omissione, errata ripartizione e commissione indebita di risorse a favore di, Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,, Omissione o ritardo di atti d'ufficio per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella realizzazione delle proprie pratiche.,, Un dipendente ridonedo l'omisse (finalizzamento beneficio a individui, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo) ai fini dell'ottenimento dei benefici), Omissione o ritardo di atti d'ufficio per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella realizzazione delle proprie pratiche.,, Omissione o ritardo di controlli per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari,, Falsità materiale commessa da pubblico affidatario in atti pubblici (art.476 c.p.),, Fondi erogati non in linea con il programmo approvato,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di		Failure abilitante - Mancanza di trasparenza	Rosso - Si presenta ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è dell'ordine regolamentata e sottoposta a più livelli di controllo, inoltre vi è ringraziosidenre di misure di prevenzione generali previste dal PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2024	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	6009	600902 - UFFICIO PER IL RIDIMENSIONAMENTO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA IDROGEA	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (controlli su supporto imprese-assistiti e comuni per risoluzione liens conflittuali)	Omissione, errata ripartizione e commissione indebita di risorse a favore di, Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,, Omissione o ritardo di atti d'ufficio per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella realizzazione delle proprie pratiche.,, Un dipendente ridonedo l'omisse (finalizzamento beneficio a individui, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo) ai fini dell'ottenimento dei benefici), Omissione o ritardo di atti d'ufficio per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella realizzazione delle proprie pratiche.,, Omissione o ritardo di controlli per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari,, Falsità materiale commessa da pubblico affidatario in atti pubblici (art.476 c.p.),, Fondi erogati non in linea con il programmo approvato,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di		Failure abilitante - Mancanza di trasparenza	Rosso - Si presenta ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è dell'ordine regolamentata e sottoposta a più livelli di controllo, inoltre vi è ringraziosidenre di misure di prevenzione generali previste dal PTPCT ed attuate dall'Ufficio.	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di stretta relative alle vocazione finanziate dall'Ufficio.	Trasparenza	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio e sulle risorse impiegate, in misure più sistematica e non meramente ritenutiva dei procedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi per tipologia di politiche pubbliche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche") .	30/11/2024	Dirigente della struttura	informazioni di sintesi pubblicate/assistor finanziate	Pers.	60.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	6009	600903 - Rapporti con Enti locali	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Controlli per associazionismo e alle comunità montane)	Omissione, errata ripartizione e commissione indebita di risorse a favore di, Sottrazione rimperi, rapporti, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Un dipendente ridonedo l'omisse (finalizzamento beneficio a individui, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo) ai fini dell'ottenimento dei benefici), Omissione o ritardo di atti d'ufficio per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella realizzazione delle proprie pratiche.,, Omissione o ritardo di controlli per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari,, Corresponsione di cangeni per ottenere omissioni di controllo e		Failure abilitante - Mancanza di trasparenza	Rosso - Si presenta ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è dell'ordine regolamentata e sottoposta a più livelli di controllo, inoltre vi è ringraziosidenre di misure di prevenzione generali previste dal PTPCT ed attuate dall'Ufficio.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2024	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	6009	6009901 - Rapporti con Enti locali	01- Istruttoria, Allocazione delle operazioni, Controllo (Controlli per esercitazioni e alle comunità montane)	Distrazione, errata ripartizione e comunicazione indebita di risorse o fondi., Un dipendente ricevendo l'erroneo (fraudolento beneficio o indebita, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo) al fine dell'ottenimento dei benefici(o),, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o delle compiti affidati., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (altre, controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti).,	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Esposizione ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è dell'ente regolamentata (manuali di utilizzazione FESR e FSE) e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre vi rilevano elementi di misure di prevenzione generali previste dal PTPCT ed attuate dall'Ufficio.	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di interesse relative alle iniziative finanziate dall'Ufficio.	Trasparenza	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale , che consenta una visione più sistematica e non meramente elencativa dei procedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici e di società partecipate, aggregandoli e dirsi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "Salute le tematiche").	30/11/2024	Dirigente della struttura	Informazioni di sistmi pubblicate/iniziative finanziate	Perc.	80.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	6009	6009902 - Politiche di Sviluppo delle Aree interne Attuazione delle riforme amministrazione e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale	01- Istruttoria, Allocazione delle operazioni, Controllo (Controlli per esercitazioni e alle comunità montane)	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Distrazione, errata ripartizione e comunicazione indebita di risorse o fondi., Un dipendente ricevendo l'erroneo (fraudolento beneficio o indebita, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo) al fine dell'ottenimento dei benefici(o),, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o delle compiti affidati., Distrazione, errata ripartizione e comunicazione indebita di risorse o fondi., Un dipendente ricevendo l'erroneo (fraudolento beneficio o indebita, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo) al fine dell'ottenimento dei benefici(o),, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Falsificazioni reticenti, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto ascertamenti., Un dipendente ricevendo l'erroneo (fraudolento beneficio o indebita,	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Esposizione ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è dell'ente regolamentata (manuali di utilizzazione FESR e FSE) e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre vi rilevano elementi di misure di prevenzione generali previste dal PTPCT ed attuate dall'Ufficio.	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di interesse relative alle iniziative finanziate dall'Ufficio.	Trasparenza	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale , che consenta una visione più sistematica e non meramente elencativa dei procedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici e di società partecipate, aggregandoli e dirsi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "Salute le tematiche").	30/11/2024	Dirigente della struttura	Informazioni di sistmi pubblicate/iniziative finanziate	Perc.	80.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	6009	6009905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01- Istruttoria, Allocazione delle operazioni, Controllo (Controlli ai Comuni ed Unioni di Comuni)	Corresponsione di stipendi per ottenere omissioni di controllo e "cuoce preferenziali" nella trattazione delle proprie posizioni., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (altre, controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Distrazione, errata ripartizione e comunicazione indebita di risorse o fondi., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Falsificazioni reticenti, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto ascertamenti., Un dipendente ricevendo l'erroneo (fraudolento beneficio o indebita,	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Esposizione ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è dell'ente regolamentata (manuali di utilizzazione FESR e FSE) e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre vi rilevano elementi di misure di prevenzione generali previste dal PTPCT ed attuate dall'Ufficio.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	6009	6009905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01- Istruttoria, Allocazione delle operazioni, Controllo (Controlli ai Comuni ed Unioni di Comuni)	Corresponsione di stipendi per ottenere omissioni di controllo e "cuoce preferenziali" nella trattazione delle proprie posizioni., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (altre, controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Distrazione, errata ripartizione e comunicazione indebita di risorse o fondi., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Falsificazioni reticenti, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto ascertamenti., Un dipendente ricevendo l'erroneo (fraudolento beneficio o indebita,	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Esposizione ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è dell'ente regolamentata (manuali di utilizzazione FESR e FSE) e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre vi rilevano elementi di misure di prevenzione generali previste dal PTPCT ed attuate dall'Ufficio.	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di interesse relative alle iniziative finanziate dall'Ufficio.	Trasparenza	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale , che consenta una visione più sistematica e non meramente elencativa dei procedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici e di società partecipate, aggregandoli e dirsi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "Salute le tematiche").	30/11/2023	Dirigente della struttura	Informazioni di sistmi pubblicate/iniziative finanziate	Perc.	80.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	6009	6009906 - Legalità e Sicurezza	01- Istruttoria, Allocazione delle operazioni, Controllo (Controlli ai comuni per riutilizzo beni confiscati)	Falsificazioni reticenti, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto ascertamenti., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (altre, controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti)., Corresponsione di stipendi per ottenere omissioni di controllo e "cuoce preferenziali" nella trattazione delle proprie posizioni., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Distrazione, errata ripartizione e comunicazione indebita di risorse o fondi., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o delle compiti affidati., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Falsificazioni reticenti, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto ascertamenti., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (altre, controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti).,	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Esposizione ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è dell'ente regolamentata (manuali di utilizzazione FESR e FSE) e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre vi rilevano elementi di misure di prevenzione generali previste dal PTPCT ed attuate dall'Ufficio.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	6009	6009906 - Legalità e Sicurezza	01- Istruttoria, Allocazione delle operazioni, Controllo (Controlli ai comuni per riutilizzo beni confiscati)	Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Un dipendente ricevendo l'erroneo (fraudolento beneficio o indebita, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo) al fine dell'ottenimento dei benefici(o),, Distrazione, errata ripartizione e comunicazione indebita di risorse o fondi., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o delle compiti affidati., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Falsificazioni reticenti, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto ascertamenti., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (altre, controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti)., Corresponsione di stipendi per ottenere omissioni di controllo e	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Esposizione ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è dell'ente regolamentata (manuali di utilizzazione FESR e FSE) e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre vi rilevano elementi di misure di prevenzione generali previste dal PTPCT ed attuate dall'Ufficio.	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di interesse relative alle iniziative finanziate dall'Ufficio.	Trasparenza	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale , che consenta una visione più sistematica e non meramente elencativa dei procedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici e di società partecipate, aggregandoli e dirsi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "Salute le tematiche").	30/11/2024	Dirigente della struttura	Informazioni di sistmi pubblicate/iniziative finanziate	Perc.	80.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	6009	6009907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di energia sicure	01- Istruttoria, Allocazione delle operazioni, Controllo (Controlli per enti locali ed E.T.S. di cui al Codice del Terzo Settore)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (altre, controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o delle compiti affidati., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Falsificazioni reticenti, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto ascertamenti., Un dipendente ricevendo l'erroneo (fraudolento beneficio o indebita, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo) al fine dell'ottenimento dei benefici(o),, Distrazione, errata ripartizione e comunicazione indebita di risorse o fondi., Corresponsione di stipendi per ottenere omissioni di controllo e "cuoce preferenziali" nella trattazione delle proprie posizioni., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (altre, controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti).,	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Esposizione ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è dell'ente regolamentata (manuali di utilizzazione FESR e FSE) e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre vi rilevano elementi di misure di prevenzione generali previste dal PTPCT ed attuate dall'Ufficio.	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di interesse relative alle iniziative finanziate dall'Ufficio.	Trasparenza	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale , che consenta una visione più sistematica e non meramente elencativa dei procedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici e di società partecipate, aggregandoli e dirsi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "Salute le tematiche").	30/11/2024	Dirigente della struttura	Informazioni di sistmi pubblicate/iniziative finanziate	Perc.	80.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	02- Programmazione, Istruttoria, Allocazione delle operazioni	Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di stipendi per ottenere omissioni di controllo e "cuoce preferenziali" nella trattazione delle proprie posizioni., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o delle compiti affidati., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Riconoscimento indebito di requisiti per agevolare taluni soggetti in violazione o in assenza dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti., Un dipendente ricevendo l'erroneo (fraudolento beneficio o indebita,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è adeguatamente regolamentato dagli avvisi e normativa nazionale e regionale	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	02- Programmazione, Istruttoria, Allocazione delle operazioni	Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di stipendi per ottenere omissioni di controllo e "cuoce preferenziali" nella trattazione delle proprie posizioni., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o delle compiti affidati., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Riconoscimento indebito di requisiti per agevolare taluni soggetti in violazione o in assenza dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti., Un dipendente ricevendo l'erroneo (fraudolento beneficio o indebita,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è adeguatamente regolamentato dagli avvisi e normativa nazionale e regionale	Basso	[Valutazione] - Rotazione del personale.	Rotazione	Rotazione del personale in fase di assegnazione dell'incarico	30/11/2022	Dirigente della struttura	Rotazione del personale nominato RUP dei progetti	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	6011	601101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	02- Programmazione, Istruttoria, Allocazione delle operazioni	Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di stipendi per ottenere omissioni di controllo e "cuoce preferenziali" nella trattazione delle proprie posizioni., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (altre, controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Falsificazioni reticenti, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto ascertamenti., Un dipendente ricevendo l'erroneo (fraudolento beneficio o indebita, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è adeguatamente regolamentato dagli avvisi e normativa nazionale e regionale	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	6011	601101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	02- Programmazione, Istruttoria, Allocazione delle operazioni	Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di stipendi per ottenere omissioni di controllo e "cuoce preferenziali" nella trattazione delle proprie posizioni., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (altre, controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Un dipendente ricevendo l'erroneo (fraudolento beneficio o indebita, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è adeguatamente regolamentato dagli avvisi e normativa nazionale e regionale	Basso	[Valutazione] - Rotazione del personale.	Rotazione	Rotazione del personale in fase di assegnazione dell'incarico	30/11/2022	Dirigente della struttura	Rotazione del personale incaricato in qualità di RUP sui vari progetti	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	6020	602001 - Ufficio 1 - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01- Allocazione delle operazioni	Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Falsificazioni reticenti, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto ascertamenti., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o delle compiti affidati., Distrazione, errata ripartizione e comunicazione indebita di risorse o fondi., Un dipendente ricevendo l'erroneo (fraudolento beneficio o indebita, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo) al fine dell'ottenimento dei benefici(o),, Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di stipendi per ottenere omissioni di controllo e "cuoce preferenziali" nella trattazione delle proprie posizioni.,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il sistema di valutazione adottato dall'Ente è caratterizzato da un modello semi-obiettivato alle valutazioni della Giunta regionale. L'attività di rendicontazione ha un alto grado di trasparenza e l'attività dell'Ufficio è vincolata e non lascia margini di scelta. Attività misure specifiche riportate oggi tempi procedimentali.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ASTEU	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	Controlli non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (altre controlli finalizzati all'accertamento dei possesso di requisiti)		Fattore ubiquitario - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si prevedono un rating di rischio basso, in quanto consegue più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , e pertanto lato da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ASTEU	5009	500901 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Tutela e fruizione in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (altre controlli finalizzati all'accertamento dei possesso di requisiti), Controlli non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.		Fattore ubiquitario - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si prevedono un rating di rischio basso, in quanto consegue più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , e pertanto lato da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ASTEU	5009	500902 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	Controlli non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (altre controlli finalizzati all'accertamento dei possesso di requisiti)		Fattore ubiquitario - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si prevedono un rating di rischio basso, in quanto consegue più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , e pertanto lato da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ASTEU	5009	500903 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (altre controlli finalizzati all'accertamento dei possesso di requisiti), Controlli non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.		Fattore ubiquitario - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Trattasi di attività con rating medio di rischio in quanto si riscontra una vendibilità ed interessi diffusi sull'amritorio in uno con numerosi progetti grandi e sudore, in particolare, sul fondo SIE	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Controllo	Riorganizzazione dell'struttura a funzionario diversa da quello assegnatario	31/12/2023	Dirigente	Verifica a campione delle liquidazioni effettuate	Perc.	5.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ASTEU	5009	500903 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (altre controlli finalizzati all'accertamento dei possesso di requisiti), Controlli non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.		Fattore ubiquitario - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Trattasi di attività con rating medio di rischio in quanto si riscontra una vendibilità ed interessi diffusi sull'amritorio in uno con numerosi progetti grandi e sudore, in particolare, sul fondo SIE	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ASTEU	5009	500904 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di rivitalizzazione	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	Controlli non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (altre controlli finalizzati all'accertamento dei possesso di requisiti)		Fattore ubiquitario - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si prevedono un rating di rischio basso, in quanto consegue più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , e pertanto lato da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PIAO sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ASTEU	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E L'ASSEGNO LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Intera processo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (altre controlli finalizzati all'accertamento dei possesso di requisiti), Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di/urgenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Controlli non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Sopprimere, occultamento, distruzione di atti o/e [art. 490 cp]., Distrazione, errata ripartizione e commissione indebita di risorse o fondi., Un dipendente richiede/riceve (ricevimento beneficio o indebita),	Fattore ubiquitario - Mancanza di trasparenza	Media - Limitata discrezionalità del processo decisionale	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2023	Direttore	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ASTEU	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E L'ASSEGNO LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Intera processo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (altre controlli finalizzati all'accertamento dei possesso di requisiti), Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di/urgenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Controlli non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Sopprimere, occultamento, distruzione di atti o/e [art. 490 cp]., Distrazione, errata ripartizione e commissione indebita di risorse o fondi., Un dipendente richiede/riceve (ricevimento beneficio o indebita),	Fattore ubiquitario - Mancanza di trasparenza	Media - Limitata discrezionalità del processo decisionale	Medio	[Trasparenza] - Miglioramento/sufficiente/no delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Trasparenza	Verifiche da effettuare in merito alla corretta pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" degli atti di concessione dei contributi erogati nel periodo di riferimento.	30_11_2019	Direttore	atti di concessione verificati/atti totali di concessione adottati	Perc.	100.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ASTEU	5012	501201 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo	01 - Istruttoria ed Attuazione delle operazioni	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (altre controlli finalizzati all'accertamento dei possesso di requisiti), Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Impropria di/urgenti, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Sopprimere, occultamento, distruzione di atti o/e [art. 490 cp]., Distrazione, errata ripartizione e commissione indebita di risorse o fondi., Un dipendente richiede/riceve (ricevimento beneficio o indebita),	Fattore ubiquitario - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si prevedono che rilevanza esterna: ma di fatto l'amministrazione in oquestio disciplinata da leggi e atti regolamentali nonché da corrispondenti avvisi pubblici, pertanto il rating è da considerarsi basso. Si prevedono inoltre che tra gruppi di/users che valuta e dirigente che adotta il decreto di approvazione garantisce un controllo reciproco. Le misure di prevenzione generali e specifiche attuate di trasparenza, controllo e informatizzazione.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT entro il 30/11/2023	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	6003	600301 - Ufficio 1 - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - Attuazione delle operazioni	Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di/urgenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Controlli non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Mirata in atto di meccanismi finalizzati (es. sostituzione di tavoli) Rilievo attraverso liste documenti) con fruito scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e tirrelavori/etc)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Sottrazione/non rilevare, report, certificati attestando falsamente di non compiuto accertamento., Distrazione, errata ripartizione e commissione indebita di risorse o fondi.,	Fattore ubiquitario - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si/sistema di valutazione prevede l'attività della Commissione / o nucleo/i sono sottoposti alle valutazioni della Giunta regionale. L'attività di revisione/valutare ha un alto grado di trasparenza e l'attività è di tipo vincolato, pertanto il rischio emergenti di conflitto discrezionale nel assieme nel rispetto dei tempi procedimentali.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	01 - Controllo	Sottrazione/non rilevare, report, certificati attestando falsamente di non compiuto accertamento., Impropria di/urgenti, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Un dipendente richiede/riceve (ricevimento beneficio o indebita), associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o è favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei beneficio)., Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini/non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti., Sopprimere, occultamento, distruzione di atti o/e [art. 490 cp]., Distrazione, errata ripartizione e commissione indebita di risorse o fondi., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di	Fattore ubiquitario - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si prevedono il carrellamento procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa differenza dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche e di aggiornamento sulle regole di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e/ alle risorse esterne che assistono i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Direttore generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	0.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controlla	Richiesta e/o accettazione impropria di/urgenti, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Un dipendente richiede/riceve (ricevimento beneficio o indebita), associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o è favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei beneficio)., Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini/non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti., Riconoscimento indebito dell'erroneo dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti., Distrazione, errata ripartizione e commissione indebita di risorse o fondi., Sopprimere, occultamento, distruzione di atti o/e [art. 490 cp]., Sottrazione/non rilevare, report,	Fattore ubiquitario - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si prevedono il carrellamento procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa differenza dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio del tempi procedimentali	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica.	30/11/2023	Dirigente della struttura.	Evitare il 30/11 di ogni anno.	Dirigente della struttura.	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controlla	Richiesta e/o accettazione impropria di/urgenti, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Un dipendente richiede/riceve (ricevimento beneficio o indebita), associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o è favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei beneficio)., Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini/non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti., Riconoscimento indebito dell'erroneo dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti., Distrazione, errata ripartizione e commissione indebita di risorse o fondi., Sopprimere, occultamento, distruzione di atti o/e [art. 490 cp]., Sottrazione/non rilevare, report,	Fattore ubiquitario - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si prevedono il carrellamento procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa differenza dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche e di aggiornamento sulle regole di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e/ alle risorse esterne che assistono i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promemoria del Dirigente per tempore rivolte al personale interno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 01	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controlla	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Impropria di/urgenti, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Mirata in atto di meccanismi finalizzati (es. sostituzione di tavoli) Rilievo attraverso liste documenti) con fruito scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e tirrelavori/etc)., Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di/urgenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Controlli non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Richiesta e/o accettazione	Fattore ubiquitario - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevedono il carrellamento procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa differenza dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente UOD 02	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5002	500202 - Programmazione regionale, Sviluppo di reti distrettuali e filiere di imprese, Promozione dei consorzi di miglioramento consortile	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controlli	Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Irregolarità delle istanze presentate da pubblici affissate in siti pubblici (art.4791-c.p.), Minaccia truffa di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex legge 488/92 e mediante ICE), Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di cospicui per ottenere omissioni di controlli e "cuore preferenziali" nella fase istruttoria delle pratiche., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per ottenere indebitamente nell'accesso a fondi comunitari., Richiesta e/o assistizione		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato ma permangono rischi legati all'intervento esterno che viene definito rischio e che emerge laddove si verifica una certa differenza dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica ed di standards di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto/e analisi del/codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Definizione e promozione dell'etica ed di standard di comportamento	raccomandazione periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali sono richiamati ed oggetto/a analisi del/codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note prot.nazionali del Dirigente p.t. inviate al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la prevenzione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD 02	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5002	500203 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa, Strumenti finanziari e accesso al credito, Patrimonializzazione delle imprese, Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Istruttoria, controllo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (atto. controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti)., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di cospicui per ottenere omissioni di controlli e "cuore preferenziali" nella fase istruttoria delle pratiche., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per ottenere indebitamente nell'accesso a fondi comunitari., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Minaccia truffa di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività trova diversi margini di discrezionalità. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT, attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia premesso un intervenire esterno alla cosiddetta il rischio è rappresentato dalla presenza di rischi connessi legati a fattori diversi come l'erogazione di fondi erogati non in linea con il programma approvato,e conseguenti irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente UOD 05	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	Si
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5002	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa, Strumenti finanziari e accesso al credito, Patrimonializzazione delle imprese, Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Istruttoria, controllo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (atto. controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti)., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di cospicui per ottenere omissioni di controlli e "cuore preferenziali" nella fase istruttoria delle pratiche posteline., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per ottenere indebitamente nell'accesso a fondi comunitari., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Minaccia truffa di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività trova diversi margini di discrezionalità. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT, attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia premesso un intervenire esterno alla cosiddetta il rischio è rappresentato dalla presenza di rischi connessi legati a fattori diversi come l'erogazione di fondi erogati non in linea con il programma approvato,e conseguenti irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Medio	Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto/e analisi del/codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Definizione e promozione dell'etica ed di standard di comportamento	raccomandazione periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali sono richiamati ed oggetto/a analisi del/codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note prot.nazionali del Dirigente p.t. inviate al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la prevenzione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD 05	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controlli	Richiesta e/o assistizione impropria di regali, compensi o altre utilità in occorrenza con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (atto. controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti).	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato ma permangono rischi legati all'intervento esterno che viene definito rischio e che emerge laddove si verifica una certa differenza dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti. n	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente staff 92	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	Si
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controlli	Richiesta e/o assistizione impropria di regali, compensi o altre utilità in occorrenza con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (atto. controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato ma permangono rischi legati all'intervento esterno che viene definito rischio e che emerge laddove si verifica una certa differenza dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti. n	Basso	[Definizione e promozione dell'etica ed di standards di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto/e analisi del/codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Definizione e promozione dell'etica ed di standard di comportamento	raccomandazione periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali sono richiamati ed oggetto/a analisi del/codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note prot.nazionali del Dirigente p.t. inviate al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la prevenzione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5002	500293 - STAFF tecnico-operativo- Programmazione delle politiche per le Sviluppo economico – Coordinamento Centri di Sviluppo ed altri strumenti nazionali/Azione di una Cittàindustriali' – Z.E.S.	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controlli	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (atto. controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti)., Richiesta e/o assistizione impropria di regali, compensi o altre utilità in occorrenza con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (atto. controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato ma permangono rischi legati all'intervento esterno che viene definito rischio e che emerge laddove si verifica una certa differenza dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti. n	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente staff 93	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	Si
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5002	500293 - STAFF tecnico-operativo- Programmazione delle politiche per le Sviluppo economico – Coordinamento Centri di Sviluppo ed altri strumenti nazionali/Azione di una Cittàindustriali' – Z.E.S.	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controlli	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (atto. controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti)., Richiesta e/o assistizione impropria di regali, compensi o altre utilità in occorrenza con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (atto. controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti). Un dipendente richiede/ottiene favorisce (finalizzazione beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in cambio di vantaggi o dell'attenzione/e dei beneficiari)., Distrazione, errata ripartizione e concessione indebita di risorse o fondi., Sottrazione/ritenzione, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di cospicui per		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato ma permangono rischi legati all'intervento esterno che viene definito rischio e che emerge laddove si verifica una certa differenza dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti. n	Basso	[Definizione e promozione dell'etica ed di standards di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto/e analisi del/codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Definizione e promozione dell'etica ed di standard di comportamento	raccomandazione periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali sono richiamati ed oggetto/a analisi del/codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note prot.nazionali del Dirigente p.t. inviate al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la prevenzione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5005	500501 - Terza settore, Ufficio Regionale Rurale e Servizio Civile	02 - Affidamento della realizzazione del Piano di Comunicazione e Sensibilizzazione dei cittadini sugli strumenti a loro disposizione attraverso l'associazionismo di settore per la prevenzione e il contrasto del fenomeno di usura ed estorsione (l.r. 11/2006, l.r. 27/2018)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Affidamento a soggetti privi di requisiti tecnico-professionali ed esperienziali.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - L'situazione della misura mediante affidamento a Società in house regionale di comprovate esperienze e capacità tecnico-professionali nella materia di prevenzione e il contrasto del fenomeno di usura ed estorsione sulla base di previa relazione circa la congruità economica dell'offerta presentata sfilata da un Gruppo di Lavoro appositamente istituito, assicuro un ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili dal controllo motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli aborto di universalità e sostabilità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica e di riscontro alla OIV.	30 Nov	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla OIV.	SI/N	Si
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5005	500501 - Terza settore, Ufficio Regionale Rurale e Servizio Civile	02 - Affidamento della realizzazione del Piano di Comunicazione e Sensibilizzazione dei cittadini sugli strumenti a loro disposizione attraverso l'associazionismo di settore per la prevenzione e il contrasto del fenomeno di usura ed estorsione (l.r. 11/2006, l.r. 27/2018)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Affidamento a soggetti privi di requisiti tecnico-professionali ed esperienziali.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - L'situazione della misura mediante affidamento a Società in house regionale di comprovate esperienze e capacità tecnico-professionali nella materia di prevenzione e il contrasto del fenomeno di usura ed estorsione sulla base di previa relazione circa la congruità economica dell'offerta presentata sfilata da un Gruppo di Lavoro appositamente istituito, assicuro un ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili dal controllo motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli aborto di universalità e sostabilità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio	Basso	[Controllo] - Verifica congruità economica.	Controllo	Acquisizione relazione di congruità, ai sensi degli artt. 3 e 192 del d.lgs. 50/2016 redatta da Gruppo di lavoro appositamente costituito;	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero relazione congruità acquisita /Numero affidamenti in house	Perc.	100.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5005	500501 - Terza settore, Ufficio Regionale Rurale e Servizio Civile	02 - Affidamento della realizzazione del Piano di Comunicazione e Sensibilizzazione dei cittadini sugli strumenti a loro disposizione attraverso l'associazionismo di settore per la prevenzione e il contrasto del fenomeno di usura ed estorsione (l.r. 11/2006, l.r. 27/2018)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Affidamento a soggetti privi di requisiti tecnico-professionali ed esperienziali.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - L'situazione della misura mediante affidamento a Società in house regionale di comprovate esperienze e capacità tecnico-professionali nella materia di prevenzione e il contrasto del fenomeno di usura ed estorsione sulla base di previa relazione circa la congruità economica dell'offerta presentata sfilata da un Gruppo di Lavoro appositamente istituito, assicuro un ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili dal controllo motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli aborto di universalità e sostabilità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazioni di assenza conflitto di interessi.	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo	30 Nov	Dirigente della struttura	dichiarazioni assenza conflitto di interessi acquisite/dichiarazioni da acquisire in relazione ai componenti il gruppo di lavoro	Perc.	100.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5005	500501 - Terza settore, Ufficio Regionale Rurale e Servizio Civile	02 - Affidamento della realizzazione del Piano di Comunicazione e Sensibilizzazione dei cittadini sugli strumenti a loro disposizione attraverso l'associazionismo di settore per la prevenzione e il contrasto del fenomeno di usura ed estorsione (l.r. 11/2006, l.r. 27/2018)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Affidamento a soggetti privi di requisiti tecnico-professionali ed esperienziali.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - L'situazione della misura mediante affidamento a Società in house regionale di comprovate esperienze e capacità tecnico-professionali nella materia di prevenzione e il contrasto del fenomeno di usura ed estorsione sulla base di previa relazione circa la congruità economica dell'offerta presentata sfilata da un Gruppo di Lavoro appositamente istituito, assicuro un ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili dal controllo motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli aborto di universalità e sostabilità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio	Basso	[Regolamentazione] - Acquisizione parere giuridico.	Regolamentazione	Acquisizione del parere dell'Avvocatura regionale sullo schema di Atto di Affidamento del servizio	30 Nov	Dirigente della struttura	pareri richiesti all'Avvocatura Regionale/pareri da richiedere per schemi di atti di affidamento del servizio	Perc.	100.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5009	500902 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per ottenere indebitamente nell'accesso a fondi comunitari., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (atto. controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto consegue più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PtcAD sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	Si
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5009	500903 - Pianificazione territoriale e Pianificazione paesaggistica e Governo del territorio/Azione Urbanistica - Antiabusivismo	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (atto. controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti)., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per ottenere indebitamente nell'accesso a fondi comunitari.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto consegue più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PtcAD sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	Si
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5009	500902 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per ottenere indebitamente nell'accesso a fondi comunitari., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (atto. controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto consegue più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PtcAD sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	Si
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5009	500903 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (atto. controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti)., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per ottenere indebitamente nell'accesso a fondi comunitari.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Trattasi di attività con rating medio di rischio in quanto è riscontra una sensibilità ed interesse diffusa sull'intrinseco una con numerosi progetti/progetti a valere, in particolare, sul fondo SIE	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Controllo	Riassegnazione dell'istruttoria a funzionario diverso da quello assegnatario	30/11/2023	Dirigente della struttura	Verifica a campione delle liquidazioni effettuate	Perc.	5.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5009	500903 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (atto. controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti)., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per ottenere indebitamente nell'accesso a fondi comunitari.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Trattasi di attività con rating medio di rischio in quanto è riscontra una sensibilità ed interesse diffusa sull'intrinseco una con numerosi progetti/progetti a valere, in particolare, sul fondo SIE	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5009	500994 - ST.GYP - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di rivitalizzazione	01 - Programmazione, istruttoria, liquidazione delle operazioni	Contributi non dovuti per irregolarità delle stanze presentate dai soggetti richiedenti; Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari,; Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (artres. controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti);		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge un numero limitato di soggetti e funzionari all'interno della Direzione , e pertanto lato di rilascio ai vostro eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTCP sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5021	502100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - L'intero processo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (artres. controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti),; Sopravvivenze, occultamento, distruzione di atti con l'art. 490 cp),; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o alle compiti affidati,; Sottrazione o/e omissione di atti veri e propri,; Un dipendente ruberà/ farnisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio),; Distrazione, errata ripartizione e connessione indebita di risorse o fondi,; Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Media - Processo regolamentato a sfavorevole avviso pubblici	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2023	Direttore	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5021	502100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - L'intero processo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (artres. controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti),; Sopravvivenze, occultamento, distruzione di atti con l'art. 490 cp),; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o alle compiti affidati,; Sottrazione o/e omissione di atti veri e propri,; Un dipendente ruberà/ farnisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio),; Distrazione, errata ripartizione e connessione indebita di risorse o fondi,; Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei	Media - Processo regolamentato a sfavorevole avviso pubblici	Medio	[Trasparenza] - Miglioramento sull'assolvimento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Trasparenza	Verifiche da effettuare in merito alla corretta pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" degli atti di concessione dei contributi erogati nel periodo di riferimento.	30_11_2023	Direttore	atti di concessione verificati/atti di concessione adottati	Perc.	100.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5021	502104 - Formazione professionale	01 - controllo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (artres. controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti),; Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.),; Fondi erogati non in linea con il programme approvato,; Distrazione, errata ripartizione e connessione indebita di risorse o fondi,; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o alle compiti affidati,; Sopravvivenze, occultamento, distruzione di atti con l'art. 490 cp),; Sottrazione o/e omissione di atti veri e propri,; Un dipendente ruberà/ farnisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Media - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2024	Dirigente struttura	relazione a conclusione del monitoraggio	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5021	502104 - Formazione professionale	01 - controllo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (artres. controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti),; Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.),; Fondi erogati non in linea con il programme approvato,; Distrazione, errata ripartizione e connessione indebita di risorse o fondi,; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o alle compiti affidati,; Sopravvivenze, occultamento, distruzione di atti con l'art. 490 cp),; Sottrazione o/e omissione di atti veri e propri,; Un dipendente ruberà/ farnisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente	Media - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30_11_2019 e predisposizione di reportistica	30_11_2019	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5021	502104 - Formazione professionale	01 - controllo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (artres. controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti),; Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.),; Fondi erogati non in linea con il programme approvato,; Distrazione, errata ripartizione e connessione indebita di risorse o fondi,; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o alle compiti affidati,; Sopravvivenze, occultamento, distruzione di atti con l'art. 490 cp),; Sottrazione o/e omissione di atti veri e propri,; Un dipendente ruberà/ farnisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente	Media - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Semplificazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	Semplificazione e partecipazione	programmazione e motivazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento	30_11_2023	Dirigente della struttura	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5021	502192 - ST.GYP - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - controllo	Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,; Corresponsione di/urgenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella r/attuazione delle proprie posizioni,; Contributi non dovuti per irregolarità delle stanze presentate dai soggetti richiedenti,; Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari,; Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.),; Fondi erogati non in linea con il programme approvato,; Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (artres. controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti),; Sopravvivenze, occultamento, distruzione di atti con l'art. 490 cp),; Sottrazione o/e omissione di atti veri e propri,; Un dipendente ruberà/ farnisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Media - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2024	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5021	502192 - ST.GYP - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - controllo	Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,; Corresponsione di/urgenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella r/attuazione delle proprie posizioni,; Contributi non dovuti per irregolarità delle stanze presentate dai soggetti richiedenti,; Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari,; Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.),; Fondi erogati non in linea con il programme approvato,; Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (artres. controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti),; Sopravvivenze, occultamento, distruzione di atti con l'art. 490 cp),; Sottrazione o/e omissione di atti veri e propri,; Un dipendente ruberà/ farnisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi	Media - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Semplificazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	Semplificazione e partecipazione	programmazione e motivazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento	30_11_2023	Dirigente della struttura	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5212	521202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Istruttoria, liquidazione delle operazioni, Controllo	Un dipendente ruberà/ farnisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio),; Distrazione, errata ripartizione e connessione indebita di risorse o fondi,; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o alle compiti affidati,; Sopravvivenze, occultamento, distruzione di atti con l'art. 490 cp),; Sottrazione o/e omissione di atti veri e propri,; Un dipendente ruberà/ farnisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio),; Distrazione, errata ripartizione e connessione indebita di risorse o fondi,; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o alle compiti affidati,; Sopravvivenze, occultamento, distruzione di atti con l'art. 490 cp),; Sottrazione o/e omissione di atti veri e propri,; Un dipendente ruberà/ farnisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Criteri per la concessione dei benefici predefiniti: Per i benefici di cui all'art. 9, 6/2007 e s.m.i. e dell'art. 10 del R.R. 6/2007 Per i benefici di cui all'art. 8, 7/2003 e con DGR n. 299 del 02/07/2019. Assegnazione dell'istruttoria di ammissione a Gruppi di Lavoro per le casevisioni ex L.R. 6/2007 L'adozione delle linee guida per la rendicontazione emanate con DD 199 del 11/05/2022 ha ulteriormente regolamentato la procedura fornendo di fatto un ulteriore strumento indispensabile della rendicontazioni suggerito a controllo da parte del responsabile dell'istruttoria.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi procedimentali al 30/11 e predisposizione di reportistica	30 novembre 2020	Dirigente SSL	Relazione a conclusione del monitoraggio.	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private vantaggi a singole imprese	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Controllo	Mimaz in atto di meccanismi fraudolenti (ex, costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con l'utilizzo sopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (ex, finanziamenti ex legge 488/92 e relativi/316),; Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.),; Fondi erogati non in linea con il programme approvato,; Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (artres. controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti),; Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,; Corresponsione di/urgenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella r/attuazione delle proprie posizioni,; Contributi non dovuti per irregolarità delle stanze presentate		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo è caratterizzato da procedura alquanto standardizzata, che viene definita/normata e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Direttore generale	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private vantaggi a singole imprese	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Controllo	Mimaz in atto di meccanismi fraudolenti (ex, costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con l'utilizzo sopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (ex, finanziamenti ex legge 488/92 e relativi/316),; Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.),; Fondi erogati non in linea con il programme approvato,; Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (artres. controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti),; Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,; Corresponsione di/urgenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella r/attuazione delle proprie posizioni,; Contributi non dovuti per irregolarità delle stanze presentate	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo è caratterizzato da procedura alquanto standardizzata, che viene definita/normata e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali sul oggetto e analisi sull'andamento della definizione e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e/o risorse esterne (ne assistono i procedimenti) della UOD, in ciascuna delle quali vanno effettuati e discussi i temi risultati dal calice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre nelle promiscuità del Dirigente p.t. nodo al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle criticità e/o errori in merito la promozione dell'etica del comportamento.	Direttore generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private vantaggi a singole imprese	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Istruttoria, liquidazione delle operazioni, Controllo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (artres. controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti),; Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.),; Fondi erogati non in linea con il programme approvato,; Mimaz in atto di meccanismi fraudolenti (ex, costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con l'utilizzo sopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (ex, finanziamenti ex legge 488/92 e relativi/316),; Fondi erogati non in linea con il programme approvato,; Riconoscimento indebito dell'erroneo dal pagamento di somme non dovute al dipendente determinati soggetti,; Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a r/riallocazione in posizione dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti,;		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo è caratterizzato da procedura alquanto standardizzata, che viene definita/normata e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica.	Entro il 30/11 di ogni anno.	Dirigente UOD 01.	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT.	SI/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON RIFETTO ECONOMICO DIRETTI ED INDIRETTI (NATURA DISCREZIONALE)	2019PPC016 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di ditte individuali	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Istruttoria, dichiarazione delle operazioni, Controlla	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo (attivo, controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti), Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Mirata in alcuni meccanismi fraudolenti (ex. costituzione di società filtrate attraverso false documenti) con il ulteriore uso di schemi illecitamente finanziamenti pubblici (ex. Associazione a fini di legge 416/62 e violazioni DL), Fondi erogati non in linea con il programma approvato,, Riconoscimento indebito e indennità di dissociazione a favore di soggetti non in possesso dei requisiti di legge o fuori di agevolare determinati soggetti,, Riconoscimento indebito di indennità di dissociazione a favore di soggetti non in possesso dei requisiti di legge o fuori di agevolare determinati soggetti,, Fondi erogati non in linea con il programma approvato,,		Volture abitilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo è correttamente procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene deflesso rombo e che emerge laddove si verifica una certa differenza dell'aspetta amministrativa rispetto alle procedure previste dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri posso lungoventi.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del'codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazione periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati in discussi temi inerenti dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note protocollate dal Dirigente per i responsabili di UOD interni ed esterno che assistono procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 01	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON RIFETTO ECONOMICO DIRETTI ED INDIRETTI (NATURA DISCREZIONALE)	2019PPC016 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di ditte individuali	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore non funzioni Vicarie	01 - Istruttoria, dichiarazione delle operazioni, Controlla	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo (attivo, controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti), Sottrazione/non ritirare, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o atti compiti affidati.		Volture abitilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è correttamente procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene deflesso rombo e che emerge laddove si verifica una certa differenza dell'aspetta amministrativa rispetto alle procedure previste dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri posso lungoventi.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controlla	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente staff 92	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON RIFETTO ECONOMICO DIRETTI ED INDIRETTI (NATURA DISCREZIONALE)	2019PPC016 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di ditte individuali	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore non funzioni Vicarie	01 - Istruttoria, dichiarazione delle operazioni, Controlla	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo (attivo, controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti), Sottrazione/non ritirare, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o atti compiti affidati.		Volture abitilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è correttamente procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene deflesso rombo e che emerge laddove si verifica una certa differenza dell'aspetta amministrativa rispetto alle procedure previste dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri posso lungoventi.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del'codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazione periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati in discussi temi inerenti dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note protocollate dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento.	Num.	3.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON RIFETTO ECONOMICO DIRETTI ED INDIRETTI (NATURA DISCREZIONALE)	2019PPC016 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di ditte individuali	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - L'intero processo	Distrazione, errata ripartizione e conservazione indebita di risorse e fondi,, Sottrazione/non ritirare, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Un dipendente ridonedo l'ermine illecitamente beneficia indebita, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o è favorisce in qualsiasi modo a fini dell'ottenimento del beneficio),, Sopprimere, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp), Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o atti compiti affidati,, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Fondi erogati non in linea con il programma approvato,, Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei		Volture abitilitante - Mancanza di trasparenza	Medio - Processo regolamentato a attraverso avvisi pubblici	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controlla	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2019	Direttore	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON RIFETTO ECONOMICO DIRETTI ED INDIRETTI (NATURA DISCREZIONALE)	2019PPC016 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di ditte individuali	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - L'intero processo	Distrazione, errata ripartizione e conservazione indebita di risorse e fondi,, Sottrazione/non ritirare, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Un dipendente ridonedo l'ermine illecitamente beneficia indebita, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o è favorisce in qualsiasi modo a fini dell'ottenimento del beneficio),, Sopprimere, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp), Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o atti compiti affidati,, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Fondi erogati non in linea con il programma approvato,, Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei		Volture abitilitante - Mancanza di trasparenza	Medio - Processo regolamentato a attraverso avvisi pubblici	Medio	[Trasparenza] - Miglioramento/adeguamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Trasparenza	Verifiche da esplettare in merito alla corretta pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" degli atti di concessione ai contributi erogati nel periodo di riferimento	30_11_2019	Direttore	atti di concessione verificati/atti di concessione adottati	Perc.	100.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON RIFETTO ECONOMICO DIRETTI ED INDIRETTI (NATURA DISCREZIONALE)	2019PPC016 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di ditte individuali	5012	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Istruttoria, dichiarazione delle operazioni, Controlla	Sottrazione/non ritirare, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp), Un dipendente ridonedo l'ermine illecitamente beneficia indebita, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o è favorisce in qualsiasi modo a fini dell'ottenimento del beneficio), Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o atti compiti affidati,, Distrazione, errata ripartizione e conservazione indebita di risorse e fondi,, Corresponsione di stanziamenti per ottenere omissioni di controlla e "cavce preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche,, Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei progetti richiedenti,, Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Volture abitilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Criteri per la concessione dei contributi definiti: Per i beneficiari di cui all'art. 4, 5/2007 con DD n. 568 del 08/06/2021; Per i beneficiari di cui all'art. 4, 7/2005 con DDR n. 290 del 02/07/2019; Assegnazione dell'importo di ciascun contributo di cui sopra per le rassegne di cui all. 4, 8/2007 L'adozione delle linee guida per la concessione dei contributi con DD 199 del 12/03/2021 ha altresì ulteriormente regolamentato la procedura fornendo di fatto indicazioni circa l'contenuto indispensabile delle rendicontazioni soggette a controllo da parte del responsabile dell'Ufficio/unità	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali.	Controlla	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30 novembre 2020	Dirigente SSL	Relazione a conclusione del monitoraggio	S/N	Si
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON RIFETTO ECONOMICO DIRETTI ED INDIRETTI (NATURA DISCREZIONALE)	2019PPC016 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di ditte individuali	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distribuzione Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Istruttoria, Controlla	Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,, Contributi non dovuti per irregolarità delle stanze presentate dai soggetti richiedenti,, Distrazione, errata ripartizione e conservazione indebita di risorse e fondi,, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o atti compiti affidati,, Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Volture abitilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio - Il processo è correttamente procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene deflesso rombo e che emerge laddove si verifica una certa differenza dell'aspetta amministrativa rispetto alle procedure previste dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri posso lungoventi.	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del'codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazione periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati in discussi temi inerenti dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note protocollate dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento.	Num.	3.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON RIFETTO ECONOMICO DIRETTI ED INDIRETTI (NATURA DISCREZIONALE)	2019PPC016 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di ditte individuali	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distribuzione Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Istruttoria, Controlla	Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,, Contributi non dovuti per irregolarità delle stanze presentate dai soggetti richiedenti,, Distrazione, errata ripartizione e conservazione indebita di risorse e fondi,, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o atti compiti affidati,, Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Volture abitilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è correttamente procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene deflesso rombo e che emerge laddove si verifica una certa differenza dell'aspetta amministrativa rispetto alle procedure previste dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri posso lungoventi.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controlla	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Direttore generale	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON RIFETTO ECONOMICO DIRETTI ED INDIRETTI (NATURA DISCREZIONALE)	2019PPC016 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di ditte individuali	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Controlla	Contributi non dovuti per irregolarità delle stanze presentate dai soggetti richiedenti,, Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Volture abitilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è correttamente procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene deflesso rombo e che emerge laddove si verifica una certa differenza dell'aspetta amministrativa rispetto alle procedure previste dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri posso lungoventi.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controlla	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Direttore generale	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON RIFETTO ECONOMICO DIRETTI ED INDIRETTI (NATURA DISCREZIONALE)	2019PPC016 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di ditte individuali	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Controlla	Contributi non dovuti per irregolarità delle stanze presentate dai soggetti richiedenti,, Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Volture abitilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo è correttamente procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene deflesso rombo e che emerge laddove si verifica una certa differenza dell'aspetta amministrativa rispetto alle procedure previste dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri posso lungoventi.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del'codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazione periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati in discussi temi inerenti dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note protocollate dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento.	Num.	3.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON RIFETTO ECONOMICO DIRETTI ED INDIRETTI (NATURA DISCREZIONALE)	2019PPC016 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di ditte individuali	5002	500200 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Zone Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	01 - Istruttoria, dichiarazione delle operazioni	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Fondi erogati non in linea con il programma approvato,, Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,, Contributi non dovuti per irregolarità delle stanze presentate dai soggetti richiedenti,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo (attivo, controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti), Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o atti compiti affidati,, Corresponsione di stanziamenti per ottenere omissioni di controlla e "cavce preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche,, Distrazione, errata ripartizione e conservazione indebita di risorse e fondi,, Sottrazione/non ritirare, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Fondi erogati non in linea con le disposizioni normative vigenti.		Volture abitilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è correttamente procedimentalizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene deflesso rombo e che emerge laddove si verifica una certa differenza dell'aspetta amministrativa rispetto alle procedure previste dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri posso lungoventi.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali.	Controlla	rebuzione a conclusione del monitoraggio da trasmettere al RPCT	monitoraggio dei tempi procedimentali al 30/11 e predisposizione di reportistica	Dirigente UOD 06	monitoraggio dei tempi procedimentali al 30/11 e predisposizione di reportistica	S/N	Si
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON RIFETTO ECONOMICO DIRETTI ED INDIRETTI (NATURA DISCREZIONALE)	2019PPC017 - Individuazione beneficiari dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi delle attività previste nella programmazione regionale (POR)	5006	500507 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Parchi e risorse naturali.	01 - Istruttoria	Sottrazione/non ritirare, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Distrazione, errata ripartizione e conservazione indebita di risorse e fondi,, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp), Un dipendente ridonedo l'ermine illecitamente beneficia indebita, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o è favorisce in qualsiasi modo a fini dell'ottenimento del beneficio), Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o atti compiti affidati,, Corresponsione di stanziamenti per ottenere omissioni di controlla e "cavce preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche,, Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei progetti richiedenti,, Fondi erogati non in linea con le disposizioni normative vigenti.		Volture abitilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Procedura regolamentata e e incentrata esclusivamente sulla verifica dati comunitari.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controlla	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/12	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON RIFETTO ECONOMICO DIRETTI ED INDIRETTI (NATURA DISCREZIONALE)	2019PPC018 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni/contributi finanziati con fondi regionali	5007	500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo - Audit Interno	01 - L'intero processo	Un dipendente ridonedo l'ermine illecitamente beneficia indebita, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o è favorisce in qualsiasi modo a fini dell'ottenimento del beneficio), Distrazione, errata ripartizione e conservazione indebita di risorse, Sottrazione/non ritirare, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Fondi erogati non in linea con le disposizioni normative vigenti.		Volture abitilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si processa su un rating di rischio basso in quanto l'attività è presentando una certa discrezionalità e intensi ederei è prevalsa e svolta da un gruppodi lavoro, in modo da garantire un costante controllo sulle procedure attuate Si rilevgono idonee le misure specifiche e generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso	[Controllo] - Gruppo di miglioramento per l'Istruttoria tecnico amministrativa delle istanze presentate ai sensi della L. R. n. 41/80 delle organizzazioni professionali agricole.	Controlla	L'Istruttoria tecnico amministrativa delle istanze presentate ai sensi della L. R. n. 41/80, è svolta da un gruppodi lavoro costituito da personale di livelli vodige opportuno evitare e stabilire la ripartizione delle risorse L'Istruttoria delle istanze è svolta ogni anno	31/12/2024	Dirigente della struttura	presenza dei verbali d'istruttoria agli atti della UOD	S/N	Si
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON RIFETTO ECONOMICO DIRETTI ED INDIRETTI (NATURA DISCREZIONALE)	2019PPC018 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni/contributi finanziati con fondi regionali	5007	500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo - Audit Interno	01 - L'intero processo	Un dipendente ridonedo l'ermine illecitamente beneficia indebita, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o è favorisce in qualsiasi modo a fini dell'ottenimento del beneficio), Distrazione, errata ripartizione e conservazione indebita di risorse, Sottrazione/non ritirare, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Fondi erogati non in linea con le disposizioni normative vigenti.		Volture abitilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si processa su un rating di rischio basso in quanto l'attività è presentando una certa discrezionalità e intensi ederei è prevalsa e svolta da un gruppodi lavoro, in modo da garantire un costante controllo sulle procedure attuate. Si rilevgono idonee le misure specifiche e generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controlla	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30.11.2020	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON RIFETTO ECONOMICO DIRETTI ED INDIRETTI (NATURA DISCREZIONALE)	2019PPC018 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni/contributi finanziati con fondi regionali	5008	500801 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo	01 - Controlla	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo (attivo, controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti),, Contributi non dovuti per irregolarità delle stanze presentate dai soggetti richiedenti,, Uso di falsa documentazione per ognendere taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari,, Un dipendente ridonedo l'ermine illecitamente beneficia indebita, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o è favorisce in qualsiasi modo a fini dell'ottenimento del beneficio), Sottrazione/non ritirare, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o atti compiti affidati.		Volture abitilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni nazionali di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono altresì previste forme di pronunciate attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controlla	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON RIFETTO ECONOMICO DIRETTI ED INDIRETTI (NATURA DISCREZIONALE)	2019PPC019 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio alle persone (ed i soggetti)	5004	500202 - Promozione e igiene ambiente - prevenzione e tutela delle salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - D.P.R.	01 - Legge 210 del 92. Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni	Distrazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, Omissione di alcuni fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.		Volture abitilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Alto - rischio alto per la presenza di possibili favoritismi e scarsa controlli	Alto	[Controllo] - Controllo a campione sulla permanenza dei requisiti dei beneficiari.	Controlla	Controllo a campione	30_11	Dirigente della struttura	Numero controlli effettuati sul numero beneficiari	Perc.	10.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON RIFETTO ECONOMICO DIRETTI ED INDIRETTI (NATURA DISCREZIONALE)	2019PPC019 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio alle persone (ed i soggetti)	5004	500202 - Promozione e igiene ambiente - prevenzione e tutela delle salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - D.P.R.	02 - Legge 210 del 92. Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni	Distrazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni,, Omissione di alcuni fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.		Volture abitilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Alto - rischio alto per la presenza di possibili favoritismi e scarsa controlli	Alto	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controlla	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti	30_11	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti alla persona (altri soggetti)	5006	500010 - Personale dell'I.S.R.	01 - Fabbisogno e individuazione bacini di studio agli specialisti di medicina	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rischio basso in quanto prevalgono sulle misure cautelari M	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2020	Dirigente della Struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti alla persona (altri soggetti)	5006	500010 - Personale dell'I.S.R.	01 - Fabbisogno e individuazione bacini di studio agli specialisti di medicina	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Rischio basso in quanto prevalgono sulle misure cautelari M	Basso	[Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento] - Formazione in materia di Codice di Comportamento.	Definizione e promozione dell'etica ed standard di comportamento	Formazione in materia di Codice di Comportamento - verbale	30/12	Dirigente della struttura	Formazione in materia di Codice di Comportamento - verbale	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti alla persona (altri soggetti)	5005	500302 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micronidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01 - L'intera processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Controlli non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è correttamente procedimentalizzato e fortemente limitato. Inoltre, le misure previste si sono rivelate sufficienti ad evitare anche il basso margine di rischio che potrebbe essere presente. Tuttavia, si ritiene di continuo miglioramento e dando continuità a quanto già fatto nell'anno 2019 per l'avviso pubblico "Voucher a famiglie per l'accesso ad asili nido", si prevede di utilizzare anche nel 2020 il servizio digitale messo a disposizione degli utenti all'indirizzo web https://servizi-digitali.regione.campania.it, per il caricamento della documentazione necessaria all'erogazione dei rimborsi a favore degli utenti ammessi. Tale attività ridonde ovviamente in collaborazione da parte dell'Ufficio speciale per la transizione digitale.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di nota da inviare alla DG	30 Nov	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG per il riscontro da questa dovuta al RPCT	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti alla persona (altri soggetti)	5005	500302 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micronidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01 - L'intera processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Controlli non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è correttamente procedimentalizzato e fortemente limitato. Inoltre, le misure previste si sono rivelate sufficienti ad evitare anche il basso margine di rischio che potrebbe essere presente. Tuttavia, si ritiene di continuo miglioramento e dando continuità a quanto già fatto nell'anno 2019 per l'avviso pubblico "Voucher a famiglie per l'accesso ad asili nido", si prevede di utilizzare anche nel 2020 il servizio digitale messo a disposizione degli utenti all'indirizzo web https://servizi-digitali.regione.campania.it, per il caricamento della documentazione necessaria all'erogazione dei rimborsi a favore degli utenti ammessi. Tale attività ridonde ovviamente in collaborazione da parte dell'Ufficio speciale per la transizione digitale.	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione sul conflitto d'interesse.	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte di tutti i componenti delle commissioni di valutazione.	30 Nov	Dirigente della struttura	dichiarazioni assenza conflitto di interessi presentate/componenti di commissioni di valutazione	Perc.	100.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti alla persona (altri soggetti)	5005	500302 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micronidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01 - L'intera processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Controlli non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è correttamente procedimentalizzato e fortemente limitato. Inoltre, le misure previste si sono rivelate sufficienti ad evitare anche il basso margine di rischio che potrebbe essere presente. Tuttavia, si ritiene di continuo miglioramento e dando continuità a quanto già fatto nell'anno 2019 per l'avviso pubblico "Voucher a famiglie per l'accesso ad asili nido", si prevede di utilizzare anche nel 2020 il servizio digitale messo a disposizione degli utenti all'indirizzo web https://servizi-digitali.regione.campania.it, per il caricamento della documentazione necessaria all'erogazione dei rimborsi a favore degli utenti ammessi. Tale attività ridonde ovviamente in collaborazione da parte dell'Ufficio speciale per la transizione digitale.	Basso	[Rotazione] - Rotazione componenti delle commissioni.	Rotazione	rotazione componenti delle commissioni di valutazione	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero dipendenti ruotati/Numero componenti della commissione	Perc.	40.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti alla persona (altri soggetti)	5005	500302 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micronidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01 - L'intera processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Controlli non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è correttamente procedimentalizzato e fortemente limitato. Inoltre, le misure previste si sono rivelate sufficienti ad evitare anche il basso margine di rischio che potrebbe essere presente. Tuttavia, si ritiene di continuo miglioramento e dando continuità a quanto già fatto nell'anno 2019 per l'avviso pubblico "Voucher a famiglie per l'accesso ad asili nido", si prevede di utilizzare anche nel 2020 il servizio digitale messo a disposizione degli utenti all'indirizzo web https://servizi-digitali.regione.campania.it, per il caricamento della documentazione necessaria all'erogazione dei rimborsi a favore degli utenti ammessi. Tale attività ridonde ovviamente in collaborazione da parte dell'Ufficio speciale per la transizione digitale.	Basso	[Trasparenza] - Verifica pubblicazione atti.	Trasparenza	Verifica periodica on line pubblicazione atti dagli OMRQ di pubblicità ex. d.lgs. 33/2013.	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero atti pubblicati/numero atti obbligati soggetti a pubblicazione	Perc.	100.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti alla persona (altri soggetti)	5005	500302 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micronidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01 - L'intera processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Controlli non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo è correttamente procedimentalizzato e fortemente limitato. Inoltre, le misure previste si sono rivelate sufficienti ad evitare anche il basso margine di rischio che potrebbe essere presente. Tuttavia, si ritiene di continuo miglioramento e dando continuità a quanto già fatto nell'anno 2019 per l'avviso pubblico "Voucher a famiglie per l'accesso ad asili nido", si prevede di utilizzare anche nel 2020 il servizio digitale messo a disposizione degli utenti all'indirizzo web https://servizi-digitali.regione.campania.it, per il caricamento della documentazione necessaria all'erogazione dei rimborsi a favore degli utenti ammessi. Tale attività ridonde ovviamente in collaborazione da parte dell'Ufficio speciale per la transizione digitale.	Basso	Utilizzo del servizio digitale online per l'avviso pubblico "Voucher a famiglie per la frequenza	Informatizzazione	Utilizzare il servizio digitale online messo in campo per la raccolta delle istanze relative all'avviso pubblico "Voucher a famiglie per la frequenza di asili nido" anche per la fase di rendicontazione e per l'ordinanza da parte degli utenti che risultassero ammessi	30 nov	Dirigente SSL	Richieste di rimborso presentate attraverso il servizio digitale / Richieste totali	Perc.	95.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti alla persona (altri soggetti)	5005	500302 - ST.639 - Funzioni di supporto tecnico amministrativo	01 - L'intera processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - L'erogazione del contributo costituisce adempimento di legge. Il RUP, in ogni caso, in sede istruttoria attiene valutazione discrezionale in quanto la legge regionale individua puntualmente tanto il soggetto beneficiario quanto l'importo del contributo da erogare	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Predisposizione nota di monitoraggio da inoltrare alla DG	30 Nov	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti alla persona (altri soggetti)	5008	502802 - ST.639 - Funzioni di supporto tecnico amministrativo	01 - Controllo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni inclusive o preminenti di controllo (atto. controlli Revisori ed accertamento del possesso di requisiti). Richiesta e/o assettazione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati., Un dipendente rubinetti Terrisse (fiscalizzazione beneficio a individui, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o ti favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Falsificazione relazione, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto ascertamenti., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.	Medio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni nazionali di settore che regolano la materia e dalle tempistiche cadenzate. Sono, infatti, stati stabiliti dei criteri di premunizione attualmente previsti dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Medio	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2021	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti alla persona (altri soggetti)	5009	500994 - ST.639 - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	01 - Intera processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni inclusive o preminenti di controllo (atto. controlli Revisori ed accertamento del possesso di requisiti)., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTCP sono idonee.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2024	Dirigente SSL	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti alla persona (altri soggetti)	5012	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di compensi per ottenere omissioni di controllo e/o l'attribuzione delle proprie posizioni "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni inclusive o preminenti di controllo (atto. controlli Revisori ed accertamento del possesso di requisiti)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476, c.2.)., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Mirata in atto di mercaturio fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con l'obiettivo mirato di	L'istruttore delle linee guida per la rendicontazione emanate con DD 199 del 12/03/2015 ha altresì emanato regolamentazione la quale prevede che la verifica in loco sia realizzata sino a totalmente indispensabile delle rendicontazioni soggette a controllo da parte del responsabile dell'istruttoria.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30 novembre 2020	Dirigente SSL	Relazione a conclusione del monitoraggio	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC11 - Provvedimenti delle attività sanitarie erogate dalle aziende del Servizio sanitario regionale	5004	500011 - Governo economico finanziario in raccordo con le Ag. marcer finanziarie	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Distrazione, errata ripartizione e concessione indebita di risorse e fondi.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - La UOD 11 finanza le AA.SS.LL. secondo criteri specifici (età della popolazione, indicatori di salute, densità abitativa etc) indicato nell'atto di riparto del Fondo Sanitario Regionale. Sono poi le AA.SS.LL. che predispongono gli atti di liquidazione delle risorse agli aventi diritto.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al Referente per l'anticorruzione della DG 50.06.00	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC13 - Provvedimenti di progetto alle Aziende Sanitarie in attuazione dei Piani di Monitoraggio previsti dal Piano Regionale integrato e sulla sicurezza silvereziani	5004	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Sottovalutazioni rilevanti, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto ascertamenti., Richiesta e/o assettazione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati., Distrazione, errata ripartizione e concessione indebita di risorse e fondi. Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio - La UOD 11 finanzia le AA.SS.LL. secondo criteri specifici (età della popolazione, indicatori di salute, densità abitativa etc) indicato nell'atto di riparto del Fondo Sanitario Regionale. Sono poi le AA.SS.LL. che predispongono gli atti di liquidazione delle risorse agli aventi diritto.	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC13 - Contributi erogati alle Associazioni Provinciosicilie degli animali in materia di randagismo	5004	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Corresponsione di compensi per ottenere omissioni di controllo e/o l'attribuzione delle proprie posizioni., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Un dipendente rubinetti Terrisse (fiscalizzazione beneficio a individui, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o ti favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Richiesta e/o assettazione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personalio pressioni	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC13 - Contributi erogati a privati per indennizzo animali abbattuti ai sensi della Legge 218/88	5004	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Richiesta e/o assettazione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati., Un dipendente rubinetti Terrisse (fiscalizzazione beneficio a individui, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o ti favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Corresponsione di compensi per ottenere omissioni di controllo e/o l'attribuzione delle proprie posizioni., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personalio pressioni	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC16 - Contributi per sterilizzazione cani randagi, gatti liberi, cavezzi gatti padronali (concessione cavezzi box)	5006	500601 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Omissioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Rischio basso. L'attività già risulta prevalsa da misure di carattere generale. L'istruttoria è integrata dall'All. 4 ovvero in Progress con esito positivo. Su questo l'Ufficio ha predisposto la documentazione e di ausiliazione pagamento	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/12	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC17 - Indennizzo per perdite bestiame	5004	500601 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Omissioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Rischio basso. L'attività già risulta prevalsa da misure di carattere generale. L'istruttoria è integrata dall'All. 4 ovvero in Progress con esito positivo. Su questo l'Ufficio ha predisposto la documentazione e di ausiliazione pagamento	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/12	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC58 - Contributi per costruzione e riattazione condi.	5006	500601 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01- Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Fondi eroga6 non in linea con il programma approvato;_ Contributi non/dovuti per irregolarità delle stanze presentate da soggetti richiedenti.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il rischio è medio per eventuale presenza di interessi personalie pressioni.	Medio	[Controllo] - Controllo a campione	Controllo	Controlli a campione nella misura del 10% sui provvedimenti conclusi per l'erogazione di contributi per costruzione e riattazione condi.	entro il 30/11	dirigente UOD	Controlli a campione sui provvedimenti conclusi per l'erogazione di contributi per costruzione e riattazione condi.	Perc.	10.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC58 - Contributi per costruzione e riattazione condi.	5006	500601 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01- Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Fondi eroga6 non in linea con il programma approvato;_ Mancata o scarsa di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso false documenti) con frazionage di interventi per ottenere finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e similari/simili);_ Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo (attivo, controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti);_ Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari;_ Corresponsione di/ongerni per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche;_ Contributi non/dovuti per irregolarità delle stanze presentate dai soggetti richiedenti;_ Uso di falsa documentazione per ogenerare tolum soggetti		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il rischio è medio per eventuale presenza di interessi personalie pressioni.	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	01_11	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPC59 - Autorizzazione installazione RMN.	5006	500605 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private	01- Adozione provvedimento finale	Omissioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.		Failure abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rischio è bassoperché il processo è sottoposto a controllo documentale da parte di più soggetti (Albi e Register)	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/12	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC20 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (d.lgs.117/17)	5005	500501 - Terza settore, Ufficio Regionale Rusts e Servizio Civile	01- L'istera processo	Fondi eroga6 non in linea con il programma approvato;_ Contributi non/dovuti per irregolarità delle stanze presentate dai soggetti richiedenti.		Failure abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Le misure già presenti nel PIAO - Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni corruttivi. Si fa particolare riferimento agli artt. 5,6,7 e 12 del Codice di Comportamento - Il processo è partecipato da più soggetti (Dirigente SPL, Dirigente SSL, Funzionari)	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di nota da inviare alla SPL	30 Nov	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla SSL	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC20 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (d.lgs.117/17)	5005	500501 - Terza settore, Ufficio Regionale Rusts e Servizio Civile	01- L'istera processo	Fondi eroga6 non in linea con il programma approvato;_ Contributi non/dovuti per irregolarità delle stanze presentate dai soggetti richiedenti.		Failure abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Le misure già presenti nel PIAO - Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni corruttivi. Si fa particolare riferimento agli artt. 5,6,7 e 12 del Codice di Comportamento - Il processo è partecipato da più soggetti (Dirigente SPL, Dirigente SSL, Funzionari)	Basso	[Regolamentazione] - Disciplina tabelle di valutazione.	Regolamentazione	Adozione di criteri di attribuzione dei punteggi/dell'elogio), adeguatie tragguenti	30 Nov	Dirigente della struttura	Predisposizione di nota circolare in merito ai criteri di valutazione dei colori per le tabelle di valutazione di progetti	Num.	1.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC20 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (d.lgs.117/17)	5005	500501 - Terza settore, Ufficio Regionale Rusts e Servizio Civile	01- L'istera processo	Fondi eroga6 non in linea con il programma approvato;_ Contributi non/dovuti per irregolarità delle stanze presentate dai soggetti richiedenti.		Failure abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Le misure già presenti nel PIAO - Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni corruttivi. Si fa particolare riferimento agli artt. 5,6,7 e 12 del Codice di Comportamento - Il processo è partecipato da più soggetti (Dirigente SPL, Dirigente SSL, Funzionari)	Basso	[Rotazione] - Rotazione dei componenti in commissioni.	Rotazione	Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione, laddove possibile e compatibilmente con la professionalità insieriti	30 Nov	Dirigente della struttura	componenti designati in applicazione del criterio di rotazione/componenti delle commissioni da designare	Perc.	60.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC30 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (d.lgs.117/17)	5005	500302 - Programmazione e attuazione/con del sistema integrato dei servizi socio-educativi edili nidi e micronidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01- Intera processo	Contributi non dovuti per irregolarità delle stanze presentate dai soggetti richiedenti;_ Fondi eroga6 non in linea con il programma approvato.		Failure abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il processo è correttamente proceduralizzato e fa discrezionalità è limitata. Inoltre, le misure previste e sono risultate sufficienti ad evitare anche il medio margine di rischio che può essere insito nel processo. Tuttavia, in ottica di continuo miglioramento si dovrà continuità a quanto già fatto nell'anno 2023 per l'avviso pubblico "Realizzazione di interventi diretti alle persone con disturbo dello spettro autistico", si prevede di utilizzare anche nel 2024 il servizio digitale messo a disposizione degli utenti all'indirizzo web https://servizi-digitali.regione.campania.it/Spettro Autistico, per il caricamento della documentazione necessaria all'erogazione dei contributi a favore degli ETS beneficiari. Tale attività richiede necessariamente la collaborazione da parte dell'Ufficio speciale per la transizione digitale.	Medio	Utilizzo dell'servizio digitale online per l'avviso pubblico "Realizzazione di interventi diretti alle persone con disturbo dello spettro autistico"	Informatizzazione	Utilizzare l'servizio digitale online messo a campo per la raccolta delle istanze relative all'avviso pubblico "Realizzazione di interventi diretti alle persone con disturbo dello spettro autistico" e per tutte le fasi di raccolta delle richieste di liquidazione dei contributi da parte degli Enti del Terzo Settore che risultassero beneficiari.	30 Nov	Dirigente della Struttura	Richiede di liquidazione contributi presentate dagli ETS beneficiari attraverso l'servizio digitale/Richiesta inviati	Perc.	90.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC30 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (d.lgs.117/17)	5005	500302 - Programmazione e attuazione/con del sistema integrato dei servizi socio-educativi edili nidi e micronidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01- Intera processo	Contributi non dovuti per irregolarità delle stanze presentate dai soggetti richiedenti. Fondi eroga6 non in linea con il programma approvato.		Failure abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il processo è correttamente proceduralizzato e fa discrezionalità è limitata. Inoltre, le misure previste e sono risultate sufficienti ad evitare anche il medio margine di rischio che può essere insito nel processo. Tuttavia, in ottica di continuo miglioramento si dovrà continuità a quanto già fatto nell'anno 2023 per l'avviso pubblico "Realizzazione di interventi diretti alle persone con disturbo dello spettro autistico", si prevede di utilizzare anche nel 2024 il servizio digitale messo a disposizione degli utenti all'indirizzo web https://servizi-digitali.regione.campania.it/SpettroAutistico, per il caricamento della documentazione necessaria all'erogazione dei contributi a favore degli ETS beneficiari. Tale attività richiede necessariamente la collaborazione da parte dell'Ufficio speciale per la transizione digitale.	Medio	Verifica pubblicazione atti	Trasparenza	Verifica periodica online dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità ex D. Lgs. n. 33/2013	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero di atti pubblicati/numero di atti soggetti a pubblicazione	Perc.	100.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC21 - Rettifica spese sostenute dai beneficiari somalizzazioni regionali	6009	600901 - Rapporti con Enti locali	01- L'istera processo	Contributi non dovuti per irregolarità delle stanze presentate dai soggetti richiedenti;_ Distrazione, errata ripartizione e conversione indebita di risorse a fondi;_ Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo (attivo, controlli finalizzati all' accertamento del mantenimento dei requisiti richiesti del bando);_ Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici fidefacenti;_ Finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti).		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Il processo fa un rating di legalità e richiede necessariamente di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e tutti i prerequisiti di fatto e in ragione giuridiche necessarie e rilevanti vengono implicitamente richiesti dalla relazione dirruttiva, o fonte di un'istanza di partecipazione o domanda ex art. 17 L.n. 108/1978 o autocertificata per effetto della delibera di giunta di ingressazione degli indirizzi, dei criteri e dei parametri ai fini del rilascio del titolo, del rimborso di rimborso e di Comuni, e dei decreti dirigenziali conseguenziali.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Controllo	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2024	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere all RPCT	SI/N	SI
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC22 - Contributi in favore delle Cooperative di Comunità (L.r. 2 marzo 2020, n. 3, Regolamento regionale D.G.R. n. 240/2022)	5005	500501 - Terza settore, Ufficio Regionale Rusts e Servizio Civile	01- Intera processo	Contributi non dovuti per irregolarità delle stanze presentate dai soggetti richiedenti.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Le misure già presenti nel PIAO - Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni corruttivi. Si fa particolare riferimento agli artt. 5,6,7 e 12 del Codice di Comportamento - Il processo è partecipato da più soggetti (Dirigente SPL, Dirigente SSL, Funzionari)	Basso	[Controllo] - Istruttoria condotta tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Istruttoria condotta tra funzionario addetto alla pratica e e Dirigente	30 Nov	Dirigente SSL	Numero di atti a doppio firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPC22 - Contributi in favore delle Cooperative di Comunità (L.r. 2 marzo 2020, n. 3, Regolamento regionale D.G.R. n. 240/2022)	5005	500501 - Terza settore, Ufficio Regionale Rusts e Servizio Civile	01- Intera processo	Contributi non dovuti per irregolarità delle stanze presentate dai soggetti richiedenti.		Failure abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Le misure già presenti nel PIAO - Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni corruttivi. Si fa particolare riferimento agli artt. 5,6,7 e 12 del Codice di Comportamento - Il processo è partecipato da più soggetti (Dirigente SPL, Dirigente SSL, Funzionari)	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali		Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di nota da inviare alla SPL	30 Nov	Dirigente SSL	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla SSL	SI/N	SI
PR - PERSONALE	2020PPR53 - Assunzioni obbligatorie	5016	501202 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01- attività istruttorie finalizzate alla verifica della quota d'obbligo del triennale attraverso delle procedure d'assunzione.	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di/ingerabilità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti - attitudinali e professionali richiesti in relazione all'inserita da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosamente di stampo solo idoneativo e non comparativo). Abuso nel processo di attivazione finalizzata al reclutamento di candidati pre-identificati. Conferimento finalizzato a favorire tolum soggetti.		Failure abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
PR - PERSONALE	2020PPR52 - Stabilizzazioni	5016	501202 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01- Previsione nella programmazione triennale del fabbisogno di personale. Individuazione ottenuta aventi diritto. Pubblicazione bando. Verifica requisiti di accesso. Conferimento incarico del supporto. Nomina commissione esaminatrice. Approvazione finale atti commissione . Avviso e sipula. Assunzio6i atti.	Conferimento finalizzato a favorire tolum soggetti;_ Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di/ingerabilità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti - attitudinali e professionali richiesti in relazione all'inserita da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosamente di stampo solo idoneativo e non comparativo). Abuso nel processo di attivazione finalizzata al reclutamento di candidati pre-identificati. Conferimento finalizzato a favorire tolum soggetti.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
PR - PERSONALE	2020PPR53 - Assunzioni di personale mediante pubblico concorso	5016	501202 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01- Ricognizione dei profili necessari, Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale e dei relativi piani annuali di assunzione. Predisposizione dei bandi di concorso, Acquisizione delle domande dei candidati, Espletamento delle prove preselettive (eventuali), Espletamento prove scritte e orali, Approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori. Verifica dell'possesso dei requisiti	Abuso nel processo di attivazione finalizzata al reclutamento di candidati pre-identificati;_ Criteri di selezione non/soggettivi;_ Mancata o scarsa di meccanismi alternativi al conferimento mediante presentazione comparativa, per contemplare dall'arbitrariamente per ragioni di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;_ Conferimento finalizzato a favorire tolum soggetti;_ Inosservanza del principio generale di rotazione degli incarichi e affidamento di incarichi dello p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, secondo principi di corretta ed efficiente amministrazione e avendo riguardo a tale criterio di razionalizzazione dell'esigenza deve essere preceduta da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti normativi.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Media - Esposizione media esclusivamente per le fasi: a) predisposizione dei bandi di concorso (definizione dei requisiti di accesso alla procedura selettiva); b) espletamento delle prove preselettive; c) ammissione dei candidati alle prove successive. Per le restanti fasi del processo la esposizione al rischio è minima	Medio								
PR - PERSONALE	2020PPR54 - Progressioni economiche	5016	501202 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01- Accordo in delegazione trattante. Approvazione contratto. Presentazione delle domande di partecipazione, Istruttoria sulle domande: requisiti per l'ammissione e attribuzione del punteggio, Approvazione graduatoria degli aventi diritto	Criteri di selezione non/soggettivi;_ Mancata o scarsa di meccanismi alternativi al conferimento;_ Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di/ingerabilità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti - attitudinali e professionali richiesti in relazione all'inserita da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)		Failure abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso	[Controllo] - Rotazionemeria della commissione di valutazione. Astensione in caso di conflitto di interessi. Il personale è regolamentato, procedurabilizzato, trasparente e tracciato su dati condivisi e accessibili.	Controllo	Acquisizione d'ufficio della conferma della permanenza dei requisiti dei candidati dichiarazioni rese dai candidati in ordine al possesso dei requisiti e dei titoli presentati/facsimile.	30/11/2024	Staff 50.14.92	Incremento percentuale dei controlli	Perc.	66.00
PR - PERSONALE	2020PPR55 - Pianificazione del personale e educazione organica	5006	500302 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo- Programmi straordinari di contrasto alla violenza di genere e servizi per le vittime - Programma Consultorio Rio a Terra del Fuoco – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01- Individuazione dei profili professionali occorrenti allo ISS e comunicazione del relativo fabbisogno alla ISS 50.14.	Distorsione nella rilevazione del fabbisogno finalizzata al reclutamento di candidati pre-identificati.		Failure abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - La Direzione richiede alla verifica e alla comunicazione alla D. 50.14 del fabbisogno del personale, nel rispetto dei propri ruoli e funzioni, il puntuale e regolamentato, procedurabilizzato, trasparente e tracciato su dati condivisi e accessibili.	Basso								
PR - PERSONALE	2020PPR55 - Pianificazione del personale e educazione organica	5016	501202 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01- Coordinamento della rilevazione di personale presso le SPL. Compulsa della capacità assunzionale in collaborazione con le competenti UOD della Direzione Generale delle Risorse Umane. Invio richiesta del fabbisogno e del relativo piano annuale.	Abuso nel processo di attivazione finalizzata al reclutamento di candidati pre-identificati.		Failure abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
PR - PERSONALE	2020PPR56 - Concorsi in Giunta	5016	501202 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01- Ablività istruttoria di/ordinare analisi/richiesta di comando, Adozione provvedimento, Immissione in servizio e Presa del personale 501202	Criteri di selezione non/soggettivi;_ Distrazione dell'Ablività finalizzata a favorire tolum soggetti.		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
PR - PERSONALE	2020PPR57 - Concorsi in Giunta	5016	501202 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01- Ablività istruttoria di/ordinare analisi/richiesta di comando, Adozione provvedimento	Criteri di selezione non/soggettivi;_ Distrazione dell'Ablività finalizzata a favorire tolum soggetti.		Failure abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

PI - PERSONALE	2021PP0108 - Mobilità interna	5006	500262 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo	01 - Attività istruttoria di verifica richiesta	Conferimento fraudolento a favorire taluni soggetti; Mobilità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore avente ad principi generali/disfunzione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconismente di stampo solo dimostrativo e non comprovativo)		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - La Staff 92 si limita a predisporre il decreto di mobilità a seguito di istruttoria, senza effettuare ulteriori valutazioni discrezionali considerando anche che le decisioni assunte in merito sono condivise tra tutti i dirigenti interessati.	Basso									
PI - PERSONALE	2021PP0108 - Mobilità interna	5009	500950 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Provvedimento	Criteri di selezione non trasparenti, Conferimento fraudolento a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Il rating è basso perché il processo è adeguatamente monitorato considerato anche che le decisioni assunte in merito sono condivise tra tutti i dirigenti interessati.	Basso									
PI - PERSONALE	2021PP0108 - Mobilità interna	5009	500950 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Attività istruttoria di verifica richiesta	Criteri di selezione non trasparenti, Conferimento fraudolento a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Il rating è basso perché il processo è adeguatamente monitorato considerato anche che le decisioni assunte in merito sono condivise tra tutti i dirigenti interessati.	Basso									
PI - PERSONALE	2021PP0108 - Mobilità interna	5009	500951 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antisismica	01 - Attività istruttoria di verifica richiesta	Criteri di selezione non trasparenti, Conferimento fraudolento a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Il rating è basso perché il processo è adeguatamente monitorato considerato anche che le decisioni assunte in merito sono condivise tra tutti i dirigenti interessati.	Basso									
PI - PERSONALE	2021PP0108 - Mobilità interna	5009	500950 - Affari giuridico legali e amministrativi	01 - Attività istruttoria di verifica richiesta	Criteri di selezione non trasparenti, Conferimento fraudolento a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Il rating è basso perché il processo è adeguatamente monitorato considerato anche che le decisioni assunte in merito sono condivise tra tutti i dirigenti interessati.	Basso									
PI - PERSONALE	2021PP0108 - Mobilità interna	5009	500952 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Attività istruttoria di verifica richiesta	Criteri di selezione non trasparenti, Conferimento fraudolento a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Il rating è basso perché il processo è adeguatamente monitorato considerato anche che le decisioni assunte in merito sono condivise tra tutti i dirigenti interessati.	Basso									
PI - PERSONALE	2021PP0108 - Mobilità interna	5009	500951 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo	01 - Attività istruttoria di verifica richiesta	Criteri di selezione non trasparenti, Conferimento fraudolento a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Il rating è basso perché il processo è adeguatamente monitorato considerato anche che le decisioni assunte in merito sono condivise tra tutti i dirigenti interessati.	Basso									
PI - PERSONALE	2021PP0108 - Mobilità interna	5009	500951 - STAFF - Programme mirogni ed valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - Attività istruttoria di verifica richiesta	Criteri di selezione non trasparenti, Conferimento fraudolento a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Il rating è basso perché il processo è adeguatamente monitorato considerato anche che le decisioni assunte in merito sono condivise tra tutti i dirigenti interessati.	Basso									
PI - PERSONALE	2021PP0108 - Mobilità interna	5014	501452 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo	01 - Attività istruttoria di verifica richiesta, Adozione provvedimento	Criteri di selezione non trasparenti, Conferimento fraudolento a favorire taluni soggetti;, Mobilità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore avente ad principi generali/disfunzione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconismente di stampo solo dimostrativo e non comprovativo)		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente penalizzate dai misure già previste	Basso									
PI - PERSONALE	2021PP0108 - Mobilità interna	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Attività istruttoria di verifica richiesta, Adozione provvedimento, Inserimento in seduta	Criteri di selezione non trasparenti, Impropria utilizzo di forme alternative al conferimento (es. Convenzioni, Collaborazioni, ecc contrattuali) per sottrarsi all'assoggettamento per regole di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;, Conferimento fraudolento a favorire taluni soggetti;, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazione fanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari.;, Mobilità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore avente ad principi		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Il rating è basso perché il processo è adeguatamente monitorato considerato anche che le decisioni assunte in merito sono condivise dal Direttore con il Dirigente della SSL interessati	Basso									
PI - PERSONALE	2021PP0109 - Trasferimenti in entrata	5014	501452 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo	01 - Attivazione delle procedure di mobilità esterna mantenendone premesse dalla programmazione del fabbisogno di personale. Redazione dell'avviso pubblico di mobilità, approvazione dell'elenco degli ammessi/esclusi, nomina della commissione esaminatrice della selezione, adozione provvedimento di approvazione della graduatoria di merito.	Abuso nei processi di attribuzione flessibilità in relazione ai condizioni predeterminati;, Mobilità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore avente ad principi generali/disfunzione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconismente di stampo solo dimostrativo e non comprovativo), Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazione fanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente penalizzate dai misure già previste	Basso									
PI - PERSONALE	2021PP0110 - Scambio compensativo	5006	500262 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei ragni tossici – Programma Campania Mia e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Attività istruttoria di inserimento evento richiesta di scambio	Criteri di selezione non trasparenti.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - La Staff 92 si limita a predisporre il decreto di scambio compensativo e, inoltre, il processo è adeguatamente monitorato considerato anche che le decisioni assunte in merito sono condivise tra tutti i dirigenti interessati.	Basso									
PI - PERSONALE	2021PP0110 - Scambio compensativo	5014	501452 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo	01 - Attività istruttoria di inserimento evento richiesta di scambio, Adozione provvedimento	Criteri di selezione non trasparenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente penalizzate dai misure già previste	Basso									
PI - PERSONALE	2021PP0111 - Attribuzione indennità ex art.12, comma 6, DPEPC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	6001	600102 - Gabinetto del Presidente	01 - ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX ART. 12, COMMA 6, DPEPC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UDCP	Modifica ed istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o disfavorire taluni soggetti;, Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione delle somme;, Conferimento fraudolento a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il personale della Segreteria afferente all'Ufficio 02.01.01, in assegnazione agli Uffici sul DPEPC n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto predeterminata n. 152/2021, è articolata in fasce retribuitive e per categorie economiche di appartenenza ed è attribuita sulla eventualmente rimodulata in ragione delle proposte dei dirigenti delle singole strutture. Ad oggi non risulta attivata alcun controversia in materia.	Basso									
PI - PERSONALE	2021PP0111 - Attribuzione indennità ex art.12, comma 6, DPEPC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	6001	600102 - Gabinetto del Presidente	02 - 178 - PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX ART.12, COMMA 6, DPEPC N. 37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DISCRITTATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'emolumento;, Conferimento fraudolento a favorire taluni soggetti;, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazione fanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari.;, Modifica ed istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o disfavorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il personale assegnato alla Segreteria afferente all'Ufficio 02.01.01, in assegnazione agli Uffici sul DPEPC n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto predeterminata n. 152/2021, è articolata in fasce retribuitive e per categorie economiche di appartenenza, nell'ultima proposta è stata eventualmente rimodulata in ragione dell'unica di lavoro. Ad oggi non risulta attivata alcun controversia in materia.	Basso									
PI - PERSONALE	2021PP0111 - Attribuzione indennità ex art.12, comma 6, DPEPC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	6001	600102 - Gabinetto del Presidente	03 - VOCE2 - PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX ART. 12, COMMA 6, DPEPC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DISCRITTATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'emolumento;, Conferimento fraudolento a favorire taluni soggetti;, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazione fanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari.;, Modifica ed istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o disfavorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il personale assegnato alla Segreteria del Vice Capo di Gabinetto, in attuazione del DPEPC n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto predeterminata n. 152/2021, è articolata in fasce retribuitive e per categorie economiche di appartenenza, nell'ultima proposta è stata eventualmente rimodulata in ragione dell'unica di lavoro. Ad oggi non risulta attivata alcun controversia in materia e comunque, allora che alle disposizioni vigenti che regolamentano l'attribuzione dell'indennità, non risultano criticità	Basso									
PI - PERSONALE	2021PP0111 - Attribuzione indennità ex art.12, comma 6, DPEPC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	6001	600102 - Gabinetto del Presidente	04 - VOCE3 - PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX ART. 12, COMMA 6, DPEPC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DISCRITTATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'emolumento;, Conferimento fraudolento a favorire taluni soggetti;, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazione fanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari.;, Modifica ed istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o disfavorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il personale assegnato alla Segreteria del Vice Capo di Gabinetto, in attuazione del DPEPC n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto predeterminata n. 152/2021, è articolata in fasce retribuitive e per categorie economiche di appartenenza, nell'ultima proposta è stata eventualmente rimodulata in ragione dell'unica di lavoro. Ad oggi non risulta attivata alcun controversia in materia.	Basso									
PI - PERSONALE	2021PP0111 - Attribuzione indennità ex art.12, comma 6, DPEPC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	6001	600102 - Ufficio 1 - Staff del Capo di Gabinetto	01 - PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX ART.12, COMMA 6, DPEPC N. 37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DISCRITTATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Conferimento fraudolento a favorire taluni soggetti;, Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'emolumento;, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazione fanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari.;, Modifica ed istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o disfavorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il personale assegnato all'Ufficio 02.01.01, in attuazione del DPEPC n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto predeterminata n. 152/2021, è articolata in fasce retribuitive e per categorie economiche di appartenenza, nell'ultima proposta è stata eventualmente rimodulata in ragione dell'unica di lavoro. Ad oggi non risulta attivata alcun controversia in materia.	Basso									
PI - PERSONALE	2021PP0111 - Attribuzione indennità ex art.12, comma 6, DPEPC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	6001	600102 - Ufficio 3 - Affari Generali, Supporto Logistico	01 - PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX ART.12, COMMA 6, DPEPC N. 37/2013 RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DISCRITTATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Modifica ed istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o disfavorire taluni soggetti;, Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'emolumento;, Conferimento fraudolento a favorire taluni soggetti;, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazione fanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il personale assegnato all'Ufficio 02.01.01, in attuazione del DPEPC n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto predeterminata n. 152/2021, è articolata in fasce retribuitive e per categorie economiche di appartenenza, nell'ultima proposta è stata eventualmente rimodulata in ragione dell'unica di lavoro. Ad oggi non risulta attivata alcun controversia in materia.	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

PI - PERSONALE	2020PP011 - Attribuzione indennità ex art.12, comma 2, DPERC n.57_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	6001	600103 - Ufficio III - Tutela della salute e Coordinamento del Sistema Sanitario regionale. Politiche sociali e sanitarie.	01- PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX ART.12, COMMA 6, DPERC N. 57/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DISCRETATA CON PROVVEDIMENTO DIG. CAPO DI GABINETTO	Condivisa la finalità di valorizzare talune soggetti;, Assenza di criteri predeterminati nel oggettivi per la quantificazione dell'eventuale,, Condivisa la finalità di valorizzare talune soggetti;, Assenza di criteri predeterminati nel oggettivi per la quantificazione dell'eventuale,, Insoservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi dirig.a.p. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari,, Modifica nell'istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare talune soggetti;		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Al personale assegnato all'Ufficio 60.10.03, in attuazione del DPGR n. 57/2013 e ss.mm. e ignora, in ragione di trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 53/2003, è articolata in fasce retribuative e per categorie economiche di appartenenza, nell'ai proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro. Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia.	Basso									
PI - PERSONALE	2020PP011 - Attribuzione indennità ex art.12, comma 2, DPERC n.57_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	6001	600104 - Ufficio IV - Mobilità - Lavori pubblici e protezione civile Società partecipate e fondazioni. Sviluppo economico e attività produttive	01- PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX ART.12, COMMA 6, DPERC N. 57/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DISCRETATA CON PROVVEDIMENTO DIG. CAPO DI GABINETTO	Modifica nell'istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare talune soggetti;, Condivisa la finalità di valorizzare talune soggetti;, Assenza di criteri predeterminati nel oggettivi per la quantificazione dell'eventuale,, Insoservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi dirig.a.p. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari,,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Al personale assegnato all'Ufficio 60.10.04, in attuazione del DPGR n. 57/2013 e ss.mm. e ignora, in ragione di trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 53/2003, è articolata in fasce retribuative e per categorie economiche di appartenenza, nell'ai proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro. Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia.	Basso									
PI - PERSONALE	2020PP011 - Attribuzione indennità ex art.12, comma 2, DPERC n.57_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	6001	600105 - Ufficio V - Amministrazione digitale - Università Ricerca e Innovazione - Istruzione formazione lavoro e politiche giovanili. Politiche culturali e turismo.	01- PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX ART.12, COMMA 6, DPERC N. 57/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DISCRETATA CON PROVVEDIMENTO DIG. CAPO DI GABINETTO	Assenza di criteri predeterminati nel oggettivi per la quantificazione dell'eventuale,, Condivisa la finalità di valorizzare talune soggetti;, Insoservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi dirig.a.p. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari,, Modifica nell'istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare talune soggetti;		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Al personale assegnato all'Ufficio 60.10.05, in attuazione del DPGR n. 57/2013 e ss.mm. e ignora, in ragione di trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 53/2003, è articolata in fasce retribuative e per categorie economiche di appartenenza, nell'ai proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro. Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia.	Basso									
PI - PERSONALE	2020PP011 - Attribuzione indennità ex art.12, comma 2, DPERC n.57_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	6001	600106 - Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	01- PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX ART.12, COMMA 6, DPERC N.57/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DISCRETATA CON PROVVEDIMENTO DIG. CAPO DI GABINETTO	Modifica nell'istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare talune soggetti;, Condivisa la finalità di valorizzare talune soggetti;, Assenza di criteri predeterminati nel oggettivi per la quantificazione dell'eventuale,,		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Al personale assegnato all'Ufficio 60.10.06, in attuazione del DPGR n. 57/2013 e ss.mm. e ignora, in ragione di trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 53/2003, è articolata in fasce retribuative e per categorie economiche di appartenenza, nell'ai proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro. Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia.	Basso									
PI - PERSONALE	2020PP011 - Attribuzione indennità ex art.12, comma 2, DPERC n.57_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	6001	600106 - Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	01- STRUTTURA SU PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX ART. 12, COMMA 6, DPERC N.57/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UDCP_DICHIETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Assenza di criteri predeterminati nel oggettivi per la quantificazione dell'eventuale,, Condivisa la finalità di valorizzare talune soggetti;, Modifica nell'istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare talune soggetti;		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Al personale della Segreteria di Giunta e al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di cui al DPGR n. 57/2013 e ss.mm.ii. spetta, in ragione di trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. L'istruttoria in base sulla verifica del rispetto delle vigenti disposizioni in tema di individuazione l'articolazione della misura dell'indennità in fasce retribuative per circa/cuso di appartenenza ed in alcuni casi anche per categoria giuridica del personale assegnato. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 53/2003, L'istruttoria origine dalle proposte formulate dai dirigenti delle singole	Basso									
PI - PERSONALE	2020PP011 - Attribuzione indennità ex art.12, comma 2, DPERC n.57_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	6001	600107 - Ufficio VII - Coordinamento del processo di attuazione della Programmazione Unitaria. Statistica	01- PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX ART.12, COMMA 6, DPERC N. 57/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DISCRETATA CON PROVVEDIMENTO DIG. CAPO DI GABINETTO	Modifica nell'istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare talune soggetti;, Condivisa la finalità di valorizzare talune soggetti;, Assenza di criteri predeterminati nel oggettivi per la quantificazione dell'eventuale,, Condivisa la finalità di valorizzare talune soggetti;, Insoservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi dirig.a.p. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari,		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo	Rischio - Al personale assegnato all'Ufficio 60.10.01, in attuazione del DPGR n. 57/2013 e ss.mm. e ignora, in ragione di trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 53/2003, è articolata in fasce retribuative e per categorie economiche di appartenenza, nell'ai proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro. Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia. Processo sufficientemente procedura - presenza di regolamentazione interna	Basso									
PI - PERSONALE	2020PP011 - Attribuzione indennità ex art.12, comma 2, DPERC n.57_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	6001	600108 - Ufficio VIII - Implementazione delle iniziative e norme della Programmazione Unitaria	01- PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX ART.12, COMMA 6, DPERC N. 57/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DISCRETATA CON PROVVEDIMENTO DIG. CAPO DI GABINETTO	Condivisa la finalità di valorizzare talune soggetti;, Assenza di criteri predeterminati nel oggettivi per la quantificazione dell'eventuale,, Insoservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi dirig.a.p. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari,, Modifica nell'istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare talune soggetti;		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo	Rischio - Al personale dell'Ufficio 60.10.06, in attuazione del DPGR n. 57/2013 e ss.mm. e spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 53/2003, è articolata in fasce retribuative e per categorie economiche di appartenenza, nell'ai proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro. Processo sufficientemente procedura - presenza di regolamentazione interna	Basso									
PI - PERSONALE	2020PP011 - Attribuzione indennità ex art.12, comma 2, DPERC n.57_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	6001	600109 - Ufficio IX - Raggiungimento obiettivi ambientali e misure esimere del Presidente	01- PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX ART.12, COMMA 6, DPERC N. 57/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DISCRETATA CON PROVVEDIMENTO DIG. CAPO DI GABINETTO	Modifica nell'istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare talune soggetti;, Condivisa la finalità di valorizzare talune soggetti;, Assenza di criteri predeterminati nel oggettivi per la quantificazione dell'eventuale,, Condivisa la finalità di valorizzare talune soggetti;, Insoservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi dirig.a.p. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari,		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Al personale assegnato all'Ufficio 60.10.06, in attuazione del DPGR n. 57/2013 e ss.mm. e spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 53/2003, è articolata in fasce retribuative e per categorie economiche di appartenenza, nell'ai proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro. Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia.	Basso									
PI - PERSONALE	2020PP011 - Attribuzione indennità ex art.12, comma 2, DPERC n.57_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	6001	600110 - Ufficio X - Programmazione e coordinamento delle politiche di sviluppo sostenibile - green economy. Ciclo integrato delle acque. Ciclo integrato dei rifiuti. Politiche agricole alimentari e forestali.	01- PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX ART.12, COMMA 6, DPERC N. 57/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DISCRETATA CON PROVVEDIMENTO DIG. CAPO DI GABINETTO	Modifica nell'istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare talune soggetti;, Condivisa la finalità di valorizzare talune soggetti;, Insoservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi dirig.a.p. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari,, Assenza di criteri predeterminati nel oggettivi per la quantificazione dell'eventuale,		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Al personale assegnato all'Ufficio 60.10.11, in attuazione del DPGR n. 57/2013 e ss.mm. e spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 53/2003, è articolata in fasce retribuative e per categorie economiche di appartenenza, nell'ai proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro. Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e non sono presenti margini di discrezionalità ed è svolta in ufficio ed inoltre non produce interessi esterni esterni. Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso	Basso									
PI - PERSONALE	2020PP011 - Attribuzione indennità ex art.12, comma 2, DPERC n.57_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	6001	600111 - Ufficio XI - Ambiente ed ecosistema. Strategia regionale della sviluppo sostenibile - green economy. Ciclo integrato delle acque. Ciclo integrato dei rifiuti. Politiche agricole alimentari e forestali.	01- PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX ART.12, COMMA 6, DPERC N. 57/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DISCRETATA CON PROVVEDIMENTO DIG. CAPO DI GABINETTO	Modifica nell'istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare talune soggetti;, Condivisa la finalità di valorizzare talune soggetti;, Insoservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi dirig.a.p. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduta da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari,, Assenza di criteri predeterminati nel oggettivi per la quantificazione dell'eventuale,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Al personale assegnato all'Ufficio 60.10.12, in attuazione del DPGR n. 57/2013 e ss.mm. e spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 53/2003, è articolata in fasce retribuative e per categorie economiche di appartenenza, nell'ai proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro. Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia.	Basso									
PI - PERSONALE	2020PP011 - Attribuzione indennità ex art.12, comma 2, DPERC n.57_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	6002	600200 - Ufficio Legislativo	01- PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX ART.12, COMMA 6, DPERC N. 57/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DISCRETATA CON PROVVEDIMENTO DIG. CAPO DI GABINETTO	Criteri di attribuzione non trasparenti;, Condivisa la finalità di valorizzare talune soggetti;, Assenza di criteri predeterminati nel oggettivi per la quantificazione dell'eventuale,, Condivisa la finalità di valorizzare talune soggetti;		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia, trattandosi prevalentemente che l'articolo 12 del DPGR 57/2013 attribuisce in maniera vincolata l'indennità aggiuntiva, tenuto conto degli esperti organizzativi e delle risorse coinvolte in bilancio.	Basso									
PI - PERSONALE	2020PP011 - Attribuzione indennità ex art.12, comma 2, DPERC n.57_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	6002	600201 - Ufficio I - Ufficio Attività Normativa	01- PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX ART.12, COMMA 6, DPERC N. 57/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DISCRETATA CON PROVVEDIMENTO DIG. CAPO DI GABINETTO	Criteri di attribuzione non trasparenti;, Condivisa la finalità di valorizzare talune soggetti;, Assenza di criteri predeterminati nel oggettivi per la quantificazione dell'eventuale,		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia, trattandosi prevalentemente che l'articolo 12 del DPGR 57/2013 attribuisce in maniera vincolata l'indennità aggiuntiva, tenuto conto degli esperti organizzativi e delle risorse coinvolte in bilancio.	Basso									
PI - PERSONALE	2020PP011 - Attribuzione indennità ex art.12, comma 2, DPERC n.57_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	6002	600202 - Ufficio II - Ufficio Analisi dualire risorche	01- PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX ART.12, COMMA 6, DPERC N. 57/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DISCRETATA CON PROVVEDIMENTO DIG. CAPO DI GABINETTO	Criteri di attribuzione non trasparenti;, Condivisa la finalità di valorizzare talune soggetti;, Assenza di criteri predeterminati nel oggettivi per la quantificazione dell'eventuale,		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Processo regolato dall'articolo 12 del DPGR 57/2013 che attribuisce in maniera vincolata l'indennità aggiuntiva, tenuto conto degli esperti organizzativi e delle risorse coinvolte in bilancio.	Basso									
PI - PERSONALE	2020PP011 - Attribuzione indennità ex art.12, comma 2, DPERC n.57_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	6003	600300 - Segreteria di Giunta	01- PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX ART.12, COMMA 6, DPERC N. 57/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DISCRETATA CON PROVVEDIMENTO DIG. CAPO DI GABINETTO	Assenza di criteri predeterminati nel oggettivi per la quantificazione dell'eventuale,		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - L'adozione del provvedimento è rimessa ad altro soggetto nell'ambito degli Uffici. Ai fini del contenimento del rischio, è stata prevista la rotazione e l'adeguatezza dell'annuazione dell'indennità rispetto alla partecipazione operativa del dipendente alle attività dell'Ufficio.	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

PI - PERSONALE	2020PR111 - Attribuzione indennità ex art.12, comma 6, DPERC n.17_2015, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decorrenza con provvedimento del Capo di Gabinetto	6005	600501 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01- PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX ART.12, COMMA 6, DPERC N.17/2015, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a contro#)	Basso								
PI - PERSONALE	2020PR111 - Attribuzione indennità ex art.12, comma 6, DPERC n.17_2015, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decorrenza con provvedimento del Capo di Gabinetto	6005	600502 - Ufficio II - Ufficio Predisposizione ed esecuzione delle sedute di Giunta	01- PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX ART.12, COMMA 6, DPERC N.17/2015, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a contro#)	Basso								
PI - PERSONALE	2020PR111 - Attribuzione indennità ex art.12, comma 6, DPERC n.17_2015, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decorrenza con provvedimento del Capo di Gabinetto	6005	600503 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e controlli - URP - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di controlli, comunicazione e stampa	01- PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX ART.12, COMMA 6, DPERC N.17/2015, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso								
PI - PERSONALE	2020PR112 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6001	600100 - Gabinetto del Presidente	01- Assegnazione obiettivi al personale del comparto assegnato all'Ufficio del Gabinetto (d.01.01). Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi dal personale assegnato agli Uffici del Gabinetto (d.01.01), sulla base della relazione prodotta	Assegnazione di obiettivi non sufficientemente sfidanti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso - Si prevedono adeguatamente regolamentazione e tracciatura. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.							
PI - PERSONALE	2020PR112 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6001	600100 - Gabinetto del Presidente	02 - 1.01 - Assegnazione obiettivi al personale del comparto assegnato all'Ufficio del Gabinetto (d.01.02). Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato all'Ufficio Stampa e Informazione	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Disincentivo dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sugli influencer i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevedono adeguatamente regolamentazione e tracciatura. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.							
PI - PERSONALE	2020PR112 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6001	600100 - Gabinetto del Presidente	03 - V.03.1 - Assegnazione obiettivi al personale del comparto assegnato alla Segreteria del Vice-Capo di Gabinetto; Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato alla Segreteria del Vice-Capo di Gabinetto	Interventi esterni sugli influencer i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disincentivo dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - processo sufficientemente penalizzato in presenza di regolamentazione interna							
PI - PERSONALE	2020PR112 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6001	600100 - Gabinetto del Presidente	04 - V.03.2 - Assegnazione obiettivi al personale del comparto assegnato alla Segreteria del Vice-Capo di Gabinetto; Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato alla Segreteria del Vice-Capo di Gabinetto	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Disincentivo dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sugli influencer i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si prevedono adeguatamente regolamentazione e tracciatura. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.							
PI - PERSONALE	2020PR112 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6001	600101 - Ufficio I - Staff del Capo di Gabinetto	01- Assegnazione obiettivi al personale del comparto assegnato all'Ufficio (d.01.01 ed ult. Segreteria del Capo di Gabinetto); Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato all'Ufficio (d.01.01 ed ult. Segreteria del Capo di Gabinetto	Modifica eccessiva dell'assetto organizzativo correlabile tra a tessere e disreggere talun raggiunti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevedono adeguatamente regolamentazione e tracciatura. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.								
PI - PERSONALE	2020PR112 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6001	600102 - Ufficio II - Affari Generali e Supporto Logistico	01- Assegnazione obiettivi al personale del comparto. Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato all'Ufficio (d.01.02)	Disincentivo dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sugli influencer i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevedono adeguatamente regolamentazione e tracciatura. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.							
PI - PERSONALE	2020PR112 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6001	600103 - Ufficio III - Tutela della salute e Coordinamento del Sistema Sanitario regionale. Politiche sociosanitarie.	01- Assegnazione obiettivi al personale del comparto. Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato all'Ufficio (d.01.03)	Interventi esterni sugli influencer i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disincentivo dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevedono adeguatamente regolamentazione e tracciatura. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.							
PI - PERSONALE	2020PR112 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6001	600104 - Ufficio IV - Mobilità. Lavori pubblici e protezione civile Società partecipate e fondazioni. Sviluppo, movimento e attività produttive	01- Assegnazione obiettivi al personale del comparto. Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato all'Ufficio (d.01.04	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disincentivo dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sugli influencer i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevedono adeguatamente regolamentazione e tracciatura. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.							
PI - PERSONALE	2020PR112 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6001	600105 - Ufficio V - Amministrazione digitale. Università Ricerca e Innovazione. Istruzione formazione lavoro e politiche giovanili. Politiche culturali e turismo.	01- Assegnazione obiettivi al personale del comparto. Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato all'Ufficio (d.01.05)	Interventi esterni sugli influencer i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disincentivo dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a contro#)	Basso - Si prevedono adeguatamente regolamentazione e tracciatura. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.							
PI - PERSONALE	2020PR112 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6001	600106 - Ufficio VI - Personale Trasporti. Demanio marittimo. Risorse idriche. Bonifiche. Parchi. Rifiuti e cave. Antincendio, protezione civile. Antisismico, trasparenza.	01- Assegnazione obiettivi al personale del comparto. Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato all'Ufficio (d.01.06). Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato all'Ufficio (d.01.06	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disincentivo dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sugli influencer i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a contro#)	Basso - Si prevedono adeguatamente regolamentazione e tracciatura. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.							
PI - PERSONALE	2020PR112 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6001	600107 - Ufficio VII - Coordinamento dei processi di attuazione della Programmazione Unitaria. Statistica	01- Assegnazione obiettivi al personale del comparto. Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato all'Ufficio (d.01.07	Interventi esterni sugli influencer i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disincentivo dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - processo sufficientemente penalizzato in presenza di regolamentazione interna							
PI - PERSONALE	2020PR112 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6001	600108 - Ufficio VIII - Implementazione delle tematiche comuni della Programmazione Unitaria	01- Assegnazione obiettivi al personale del comparto. Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato all'Ufficio (d.01.08	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disincentivo dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sugli influencer i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si prevedono adeguatamente regolamentazione e tracciatura. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.							
PI - PERSONALE	2020PR112 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6001	600109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	01- Assegnazione obiettivi al personale del comparto. Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato all'Ufficio (d.01.09	Interventi esterni sugli influencer i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disincentivo dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si prevedono adeguatamente regolamentazione e tracciatura. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.							
PI - PERSONALE	2020PR112 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6001	600110 - Ufficio X - Raggiungimento obiettivi di Piano Regionale e rapporti con la conferenza delle regioni e delle Province autonome. Ufficio comunitario regionale.	01- Assegnazione obiettivi al personale del comparto. Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato all'Ufficio (d.01.10	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disincentivo dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sugli influencer i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - PROCESSO REGOLAMENTATO E TRACCIATO. FINORA, ASSENZA DI CRITICITA' E CONTESTAZIONI							
PI - PERSONALE	2020PR112 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6001	600111 - Ufficio XI - Ambiente ed ecosistema. Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Green economy. Coloro integrato delle acque. Ciclo integrato dei rifiuti. Politiche agricole alimentari e forestali	01- Assegnazione obiettivi al personale del comparto. Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato all'Ufficio (d.01.11	Interventi esterni sugli influencer i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disincentivo dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto a un processo	Basso - Si prevede la un rating di rischio basso in quanto si adegua alla annuale per evitare eventuali disomogeneità nella valutazione e medie casuse dipendenti, compresi dirigenti, svolgono periodicamente attività di formazione sull'adeguamento dei propri atti e comportamenti al Codice di comportamento dei dipendenti della GR Basso - Si prevede la un rating di rischio basso in quanto si adegua alla annuale per evitare eventuali disomogeneità nella valutazione e medie casuse dipendenti, compresi dirigenti, svolgono periodicamente attività di formazione sull'adeguamento dei propri atti e comportamenti al Codice di comportamento dei dipendenti della GR	Basso							
PI - PERSONALE	2020PR112 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6001	600112 - Ufficio XII - Governo del Territorio. Interventi in progetti di interesse strategico regionale- Patrimonio	01- Assegnazione obiettivi al personale del comparto. Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato all'Ufficio (d.01.12	Interventi esterni sugli influencer i risultati consuntivi., Disincentivo dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sugli influencer i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si prevedono adeguatamente regolamentazione e tracciatura. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.							
PI - PERSONALE	2020PR112 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6002	600200 - Ufficio Legislativo	01- Intera processo	Interventi esterni sugli influencer i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disincentivo dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - La SVMAP disciplina per intero la metodologia di valutazione indicando una griglia rigida per l'attribuzione dei punteggi							
PI - PERSONALE	2020PR112 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6002	600201 - Ufficio I - Ufficio Attività Normativa	01- Intera processo	Interventi esterni sugli influencer i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disincentivo dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - La SVMAP disciplina per intero la metodologia di valutazione indicando una griglia rigida per l'attribuzione dei punteggi							
PI - PERSONALE	2020PR112 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6002	600202 - Ufficio II - Ufficio Analisi dualre-normiche	01- Intera processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sugli influencer i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Processo difficile a livello normativo e di controllo,ove sollecitus non suggerisce interventi esterni							
PI - PERSONALE	2020PR112 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6003	600301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01- Intera processo	Interventi esterni sugli influencer i risultati consuntivi., Disincentivo dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sugli influencer i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - La normativa sulle performance degli UCDCP limita notevolmente valutazioni di tipo discrezionale. Le relazioni sulla performance individuale ed organizzativa sono risultati agevolmente riconducibili a termini numerici. Il sistema prevede anche possibilità di ricorso							
PI - PERSONALE	2020PR112 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6003	600302 - Ufficio II - Ufficio Predisposizione ed esecuzione delle sedute di Giunta	01- Intera processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Disincentivo dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sugli influencer i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - L'attuazione delle disposizioni contenute nel piano della Performance regionale consente di contenere l'esposizione al rischio e le conseguenze delle possibilità che il fattore abilitante determini l'evento. Il rischio connesso alla probabile del personale dipendente per l'imposizione dei risultati ormai consolidati, sia in termini quantitativi che, se del caso, qualitativi, agevola l'ulteriore riduzione e misure l'esposizione del processo al rischio.	Basso							
PI - PERSONALE	2020PR112 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6003	600303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e controlli - URP - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di controlli, comunicazione e stampa	01- Intera processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - L'attuazione delle disposizioni contenute nel piano della Performance regionale consente di contenere l'esposizione al rischio e le conseguenze delle possibilità che il fattore abilitante determini l'evento. Il rischio connesso probabile del personale dipendente, al fine della valutazione della performance individuale, agevola il processo di valutazione e riduce l'esposizione del processo al rischio.	Basso							
PI - PERSONALE	2020PR112 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6101	610100 - Autorità di Audit	01- Valutazione delle performance organizzativa	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disincentivo dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sugli influencer i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a contro#)	Basso - Si prevede la un rating di rischio basso in quanto si adegua alla annuale per evitare eventuali disomogeneità nella valutazione e medie casuse dipendenti, compresi dirigenti, svolgono periodicamente attività di formazione sull'adeguamento dei propri atti e comportamenti al Codice di comportamento dei dipendenti della GR	Basso	[Controllo] - Controllo dei risultati raggiunti.	Controllo	Il controllo sui risultati raggiunti è attuato attraverso la Relazione di performance individuale	30/06/2021	Responsabile AdA	n. misiceni di performance individuale	Num.	6.00
PI - PERSONALE	2020PR112 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6101	610101 - Controllo di II livello FESR	01- Valutazione delle performance organizzativa	Disincentivo dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sugli influencer i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a contro#)	Basso - Si prevede la un rating di rischio basso in quanto si adegua alla annuale per evitare disomogeneità nella valutazione e medie casuse dipendenti, compresi dirigenti, svolgono periodicamente attività di formazione sull'adeguamento dei propri atti e comportamenti al Codice di comportamento dei dipendenti della GR	Basso	[Controllo] - Controllo dei risultati raggiunti.	Controllo	Il controllo sui risultati raggiunti è attuato attraverso la Relazione di performance individuale	30/06/2021	Dirigente 61.01.01	n. misiceni di performance individuale	Num.	6.00
PI - PERSONALE	2020PR112 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6101	610102 - Controllo di II livello PSR	01- Valutazione delle performance organizzativa	Interventi esterni sugli influencer i risultati consuntivi., Disincentivo dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a contro#)	Basso - Si prevede la un rating di rischio basso in quanto si adegua alla annuale per evitare disomogeneità nella valutazione e medie casuse dipendenti compresi dirigenti, svolgono periodicamente attività di formazione sull'adeguamento dei propri atti e comportamenti al Codice di comportamento dei dipendenti della GR	Basso	[Controllo] - Controllo dei risultati raggiunti.	Controllo	Il controllo sui risultati raggiunti è attuato attraverso la Relazione di performance individuale	30/06/2021	Dirigente 61.01.02	n. misiceni di performance individuale	Num.	6.00
PI - PERSONALE	2020PR112 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	610201	610201 - Ruolo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici	01- Intera processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disincentivo dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti sustomatici di verifica	Basso - La SVMAP prevede la singola fase e la disciplina in maniera dettagliata							
PI - PERSONALE	2020PR112 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - L'intera processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disincentivo dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sugli influencer i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a contro#)	Basso - Si prevedono di correttamente procedura educata e in misure previste dal piano sono idonee e sufficienti a ridurre la fattazione efficiente nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

PE - PERSONALE	2021PP512 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5001	5001001 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	O1 - L'intera processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non chiari; Disincentivazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.; Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.; Interventi esterni sulla valutazione; Influenzare i risultati consuntivi		Volture abilitante - Mancanza di trasparenza	Rotazione - Il processo è correttamente procedimentalizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania" rivolta a tutti i primi di permanente direttamente assegnato.	Bassa								
PE - PERSONALE	2021PP512 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5001	5001002 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio		Interventi esterni sui soli influenzare i risultati consuntivi; Assegnazione di obiettivi ordinari non chiari; Disincentivazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.; Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Volture abilitante - Mancanza di trasparenza	Rotazione - Il processo è correttamente procedimentalizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Bassa								
PE - PERSONALE	2021PP512 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5001	5001003 - Programmazione regionale e di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti - Leggi 64/86 64/86 e 488/98	O1 - L'intera processo	Disincentivazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.; Assegnazione di obiettivi ordinari non chiari; Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.; Interventi esterni sui soli influenzare i risultati consuntivi		Volture abilitante - Mancanza di trasparenza	Rotazione - Il processo è correttamente procedimentalizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Bassa								
PE - PERSONALE	2021PP512 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5001	5001004 - Controlli di I livello FSE	O1 - L'intera processo	Interventi esterni sui soli influenzare i risultati consuntivi; Assegnazione di obiettivi ordinari non chiari; Disincentivazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.; Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Volture abilitante - Mancanza di trasparenza	Rotazione - Il processo è correttamente procedimentalizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Bassa								
PE - PERSONALE	2021PP512 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5001	5001005 - Supporto all'Attuazione Obiettivo Operativo FSE	O1 - L'intera processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non chiari; Disincentivazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.; Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.; Interventi esterni sui soli influenzare i risultati consuntivi		Volture abilitante - Mancanza di trasparenza	Rotazione - Il processo è correttamente procedimentalizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Bassa								
PE - PERSONALE	2021PP512 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5001	5001051 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	O1 - L'intera processo	Interventi esterni sui soli influenzare i risultati consuntivi; Disincentivazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.; Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.; Interventi esterni sui soli influenzare i risultati consuntivi		Volture abilitante - Mancanza di trasparenza	Rotazione - Il processo è correttamente procedimentalizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Bassa								
PE - PERSONALE	2021PP512 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5001	5001061 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	O1 - L'intera processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non chiari; Disincentivazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.; Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.; Interventi esterni sui soli influenzare i risultati consuntivi		Volture abilitante - Mancanza di trasparenza	Rotazione - Il processo è correttamente procedimentalizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania" Inoltre la SSL è prima di personale direttamente assegnato.	Bassa								
PE - PERSONALE	2021PP512 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5002	5002001 - DIVISIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE	O1 - L'intera processo	Interventi esterni sui soli influenzare i risultati consuntivi; Assegnazione di obiettivi ordinari non chiari; Disincentivazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.; Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Volture abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rotazione - Il processo prevede un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna 56 vengono continuamente applicate e monitorate. L'intervenuta esterna viene riconosciuta come bassa, in quanto si ritiene che il rischio correttivo può arrivare a risultati concreti solo a medio/lungo termine.	Bassa	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi dell'Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionariocon alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati e discussi temi tradizionali codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente p.t. inoltre al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Direttore Generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	0.00
PE - PERSONALE	2021PP512 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5002	5002051 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano	O1 - L'intera processo	Interventi esterni sui soli influenzare i risultati consuntivi; Disincentivazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.; Assegnazione di obiettivi ordinari non chiari; Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Volture abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo	Rotazione - Il processo prevente un rating di rischio basso in quanto la valutazione della performance individuale è correttamente procedimentalizzata dalla Sect.OF. Il rischio residuale è stato riconosciuto come basso in quanto si tratta di processo a rilevanza esclusivamente interna. Il rischio correttivo può arrivare a risultati concreti solo a medio/lungo termine.	Bassa								
PE - PERSONALE	2021PP512 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5002	5002052 - Attività artigianali commerciali e distributive - Gaspecialee e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	O1 - L'intera processo per la parte di competenza	Insoervanza del principio generale dell'avvicendamento in tema di affidamento di incarichi dello p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far ricorso alle ordinarie procedure di reclutamento, ragione e ad preferire impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'interno deve essere preceduta da idonee e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari.; Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali sull'imparzialità amministrativa in materia di trasparenza, trasparenza e adeguata motivazione (esistenza e insufficienza di pubblicità, incongruenza dei criteri di valutazione, scelta arbitrio, esistenza e insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsione di requisiti di accesso "personalizzanti"		Volture abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rotazione - Il processo prevente un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla sezione "misure già esistenti e attuate" vengono continuamente applicate e monitorate. L'intervenuta esterna viene riconosciuta come bassa, in quanto si ritiene che il rischio correttivo può arrivare a risultati concreti solo a medio/lungo termine. Inoltre si ritiene che la disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non chiari	Bassa								
PE - PERSONALE	2021PP512 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5002	5002053 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Rinnovabile	O1 - L'intera processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non chiari; Disincentivazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.; Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.; Interventi esterni sui soli influenzare i risultati consuntivi		Volture abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rotazione - Il processo prevente un rating di rischio basso in quanto le misure già esistenti ed attuate vengono continuamente applicate e monitorate. L'intervenuta esterna viene riconosciuta come bassa, ma il rischio correttivo può arrivare a risultati concreti solo a medio/lungo termine. Inoltre si ritiene che la disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non chiari	Bassa	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche a circolare inviati ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionariocon alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati e discussi temi tradizionali codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promemoria del Dirigente p.t. inoltre al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
PE - PERSONALE	2021PP512 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5002	5002054 - Programmazione regionale, Sviluppo di reti distrettuali e filiere di imprese. Promozione dei comparti di eccellenza campani	O1 - L'intera processo	Interventi esterni sui soli influenzare i risultati consuntivi; Assegnazione di obiettivi ordinari non chiari; Disincentivazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.; Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Volture abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rotazione - Il processo prevente un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna 56 vengono continuamente applicate e monitorate. L'intervenuta esterna viene riconosciuta come bassa, in quanto si ritiene che il rischio correttivo può arrivare a risultati concreti solo a medio/lungo termine. Inoltre si ritiene che la disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non chiari	Bassa								
PE - PERSONALE	2021PP512 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5002	5002055 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa - Strumenti finanziari e Accesso al credito - Patrimonializzazione delle imprese Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	O1 - L'intera processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non chiari; Disincentivazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.; Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.; Interventi esterni sui soli influenzare i risultati consuntivi		Volture abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rotazione - Il processo prevente un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna 56 vengono continuamente applicate e monitorate. L'intervenuta esterna viene riconosciuta come bassa, in quanto si ritiene che il rischio correttivo può arrivare a risultati concreti solo a medio/lungo termine. Inoltre si ritiene che la disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non chiari	Bassa	Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi dell'Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionariocon alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati e discussi temi tradizionali codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente p.t. inoltre al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD05	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento.	Num.	0.00
PE - PERSONALE	2021PP512 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5003	5003056 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	O1 - L'intera processo per la parte di competenza	Interventi esterni sui soli influenzare i risultati consuntivi; Assegnazione di obiettivi ordinari non chiari; Disincentivazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.; Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.; Interventi esterni sui soli influenzare i risultati consuntivi		Volture abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rotazione - Il processo prevente un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna 56 vengono continuamente applicate e monitorate. L'intervenuta esterna viene riconosciuta come bassa, in quanto si ritiene che il rischio correttivo può arrivare a risultati concreti solo a medio/lungo termine. Inoltre si ritiene che la disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non chiari	Bassa	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi dell'Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionariocon alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati e discussi temi tradizionali codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente p.t. inoltre al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	0.00
PE - PERSONALE	2021PP512 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5002	5002512 - Internazionalizzazione del Sistema regionale - Assi di Sviluppo	O1 - L'intera processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non chiari; Disincentivazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.; Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.; Interventi esterni sui soli influenzare i risultati consuntivi		Volture abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rotazione - Il processo è prevalente in misure esistenti e livello generale (cfr. aggiornamento annuale 10/01/21)	Bassa								
PE - PERSONALE	2021PP512 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5002	5002051 - STAFF Innovo operativo – Workforce@Campania- Industria 4.0	O1 - L'intera processo	Interventi esterni sui soli influenzare i risultati consuntivi; Disincentivazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.; Assegnazione di obiettivi ordinari non chiari; Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Volture abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rotazione - Il processo prevente un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna 56 vengono continuamente applicate e monitorate. L'intervenuta esterna viene riconosciuta come bassa, in quanto si ritiene che il rischio correttivo può arrivare a risultati concreti solo a medio/lungo termine. Inoltre si ritiene che la disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non chiari	Bassa	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi dell'Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionariocon alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati e discussi temi tradizionali codice di comportamento	Entro la fine di ogni semestre note promemoria del Dirigente p.t. inoltre al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente STAFF01	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
PE - PERSONALE	2021PP512 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5002	5002052 - STAFF Innovo amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	O1 - L'intera processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non chiari; Disincentivazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.; Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.; Interventi esterni sui soli influenzare i risultati consuntivi		Volture abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Media - Il processo prevente un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna 56 vengono continuamente applicate e monitorate. L'intervenuta esterna viene riconosciuta come bassa, in quanto si ritiene che il rischio correttivo può arrivare a risultati concreti solo a medio/lungo termine. Inoltre si ritiene che la disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non chiari	Media	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi dell'Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionariocon alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati e discussi temi tradizionali codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente p.t. inoltre al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 92	Precisa individuazione e misurabilità di target e indicatori di raggiungimento dei risultati	S/N	Si
PE - PERSONALE	2021PP512 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5002	5002052 - STAFF Innovo amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	O1 - L'intera processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non chiari; Disincentivazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.; Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.; Interventi esterni sui soli influenzare i risultati consuntivi		Volture abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Media - Il processo prevente un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna 56 vengono continuamente applicate e monitorate. L'intervenuta esterna viene riconosciuta come bassa, in quanto si ritiene che il rischio correttivo può arrivare a risultati concreti solo a medio/lungo termine. Inoltre si ritiene che la disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non chiari	Media	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi dell'Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionariocon alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati e discussi temi tradizionali codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente p.t. inoltre al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 92	Report annuale del funzionario PO sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti	S/N	Si
PE - PERSONALE	2021PP512 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5002	5002052 - STAFF Innovo amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	O1 - L'intera processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non chiari; Disincentivazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.; Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.; Interventi esterni sui soli influenzare i risultati consuntivi		Volture abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Media - Il processo prevente un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna 56 vengono continuamente applicate e monitorate. L'intervenuta esterna viene riconosciuta come bassa, in quanto si ritiene che il rischio correttivo può arrivare a risultati concreti solo a medio/lungo termine. Inoltre si ritiene che la disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non chiari	Media	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi dell'Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionariocon alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati e discussi temi tradizionali codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente p.t. inoltre al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 92	Variabilità degli obiettivi assegnati	S/N	Si
PE - PERSONALE	2021PP512 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5002	5002051 - STAFF Innovo operativo – Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Centrodi di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Cris.Industriali - Z.E.S.	O1 - L'intera processo	Interventi esterni sui soli influenzare i risultati consuntivi; Assegnazione di obiettivi ordinari non chiari; Disincentivazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.; Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Volture abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Media - Il processo prevente un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna 56 vengono continuamente applicate e monitorate. L'intervenuta esterna viene riconosciuta come bassa, in quanto si ritiene che il rischio correttivo può arrivare a risultati concreti solo a medio/lungo termine. Inoltre si ritiene che la disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non chiari	Media	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi dell'Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionariocon alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati e discussi temi tradizionali codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente p.t. inoltre al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	D05SE0670 STAFF 93	Precisa individuazione e misurabilità di target e indicatori di raggiungimento dei risultati	S/N	Si
PE - PERSONALE	2021PP512 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5002	5002051 - STAFF Innovo operativo – Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Centrodi di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Cris.Industriali - Z.E.S.	O1 - L'intera processo	Interventi esterni sui soli influenzare i risultati consuntivi; Assegnazione di obiettivi ordinari non chiari; Disincentivazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.; Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Volture abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Media - Il processo prevente un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna 56 vengono continuamente applicate e monitorate. L'intervenuta esterna viene riconosciuta come bassa, in quanto si ritiene che il rischio correttivo può arrivare a risultati concreti solo a medio/lungo termine. Inoltre si ritiene che la disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non chiari	Media	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi dell'Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionariocon alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati e discussi temi tradizionali codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente p.t. inoltre al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	D05SE0670 STAFF 93	Report annuale del funzionario PO sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti	S/N	Si
PE - PERSONALE	2021PP512 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5002	5002051 - STAFF Innovo operativo – Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Centrodi di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Cris.Industriali - Z.E.S.	O1 - L'intera processo	Interventi esterni sui soli influenzare i risultati consuntivi; Assegnazione di obiettivi ordinari non chiari; Disincentivazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.; Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Volture abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Media - Il processo prevente un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna 56 vengono continuamente applicate e monitorate. L'intervenuta esterna viene riconosciuta come bassa, in quanto si ritiene che il rischio correttivo può arrivare a risultati concreti solo a medio/lungo termine. Inoltre si ritiene che la disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non chiari	Media	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi dell'Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionariocon alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati e discussi temi tradizionali codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente p.t. inoltre al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	D05SE0670 STAFF 93	Variabilità degli obiettivi assegnati	S/N	Si
PE - PERSONALE	2021PP512 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5002	5002056 - STAFF - Specifiche Unico Regionale per le Aziende produttive (S.U.R.A.P.)	O1 - L'intera processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non chiari; Mancata verifica degli obiettivi raggiunti.		Volture abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo - Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rotazione - Il processo prevente un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna 56 vengono continuamente applicate e monitorate. L'intervenuta esterna viene riconosciuta come bassa. Sono poste in essere attività volte a promuovere l'etica e lo standard dei comportamenti del personale	Bassa	Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi dell'Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Note ai dipendenti diretta alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimestrale	Dirigente STAFF01	Note ai dipendenti diretta alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Num.	5.00
PE - PERSONALE	2021PP512 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5003	5003002 - DIVISIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE	O1 - L'intera processo	Disincentivazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.; Assegnazione di obiettivi ordinari non chiari; Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.; Interventi esterni sui soli influenzare i risultati consuntivi.		Volture abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Media - Il processo è prevalente in misure esistenti a livello generale (cfr. aggiornamento annuale 10/01/21)	Media								
PE - PERSONALE	2021PP512 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5003	5003052 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	O1 - L'intera processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non chiari; Disincentivazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.; Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.; Interventi esterni sui soli influenzare i risultati consuntivi.		Volture abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rotazione - Il processo prevalente da misure esistenti a livello generale (cfr. aggiornamento annuale 10/01/21)	Bassa								

fonte: http://burc.regione.campania.it

PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5003	500305 - Programmazione riunioni	01 - L'intera processo	Interventi esterni sulli ad influenzare i risultati conseutivi, Assegnazione di obiettivi ardinari non dilabili, Distorzione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disaneggamento nell'applicazione del sistema di valutazionm.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rasso - Il processo è prevalato da misure esistenti a livello generale (ch aggiornamento annuale SMiVaP)	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5003	500306 - Controlli di primo livello sull PO FESR	01 - Adempimenti connessi all'Ufficio di Direzione della Performance	Distorzione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disaneggamento nell'applicazione del sistema di valutazionm.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rasso - Il processo prevalato da misure esistenti a livello generale (ch aggiornamento annuale SMiVaP) Rischio residuo basso vorrà quel matrix essere integrata con ulteriori misure organizzative che consentano un efficientamento organizzativo	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5003	500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intera processo	Interventi esterni sulli ad influenzare i risultati conseutivi, Assegnazione di obiettivi ardinari non dilabili, Distorzione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disaneggamento nell'applicazione del sistema di valutazionm.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rasso - Il processo prevalato da misure esistenti a livello generale (ch aggiornamento annuale SMiVaP)	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5003	500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intera processo	Distorzione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ardinari non dilabili, Disaneggamento nell'applicazione del sistema di valutazionm. Interventi esterni sulli ad influenzare i risultati conseutivi.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Il processo risulta prevalato da misure esistenti a livello generale (ch aggiornamento annuale SMiVaP)	Medio	Divulgazione delle direttive dirimenenti in materia di definizione degli obiettivi attraverso momenti dedicati alla definizione condivisa degli indicatori e dei target.	Semidiffusione e partecipazione	Riunioni propedeutiche all'individuazione/aggiornamento degli obiettivi del Piano della Performance.	Entro il 30.11.2020	La misura è vrallocata dalla Staff N3 e supporto del Direttore Generale e della DG tutte	Indicatore: numero di riunioni Valore atteso: 2 riunioni annue	Num.		2.00
PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	500393	500393 - STAFF Raccordo con le Aziende di Gestione dei Fondi, Rurale e Responsabile del Processo Dell'Accountig Amministrativo	01 - L'intera processo	Interventi esterni sulli ad influenzare i risultati conseutivi, Assegnazione di obiettivi ardinari non dilabili, Distorzione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disaneggamento nell'applicazione del sistema di valutazionm.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rasso - La discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è strettamente disciplinata dalle disposizioni di settore (Legge 13/2009 - SIAVI/AP) e adeguatamente prevalata dalle misure già esistenti ed attuate. Inoltre, la Struttura non ha personale.	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5003	500394 - STAFF Grandi Progetti	01 - L'intera processo	Interventi esterni sulli ad influenzare i risultati conseutivi, Assegnazione di obiettivi ardinari non dilabili, Distorzione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disaneggamento nell'applicazione del sistema di valutazionm.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rasso - Il processo è prevalato da misure esistenti a livello generale (ch aggiornamento annuale SMiVaP)	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - L'intera processo	Assegnazione di obiettivi ardinari non dilabili, Distorzione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disaneggamento nell'applicazione del sistema di valutazionm. Interventi esterni sulli ad influenzare i risultati conseutivi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rasso - Il rischio è bassoperchè il procedimento è delegato per permenenda un margine di discrezionalità minimeo della attività di valutazione	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5004	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - L'intera processo	Distorzione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ardinari non dilabili, Disaneggamento nell'applicazione del sistema di valutazionm. Interventi esterni sulli ad influenzare i risultati conseutivi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rasso - Il rischio è bassoperchè il procedimento è delegato per permenenda un margine di discrezionalità minimeo della attività di valutazione	Basso	[Controllo] - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Controllo periodico sui carico di lavoro attribuito ai dipendenti - relazione	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - relazione	SI/N		SI
PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5004	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela igienico sanitaria - Igiene degli alimenti ambiente di vita e lavoro - C.U.R.	01 - L'intera processo	Interventi esterni sulli ad influenzare i risultati conseutivi, Assegnazione di obiettivi ardinari non dilabili, Distorzione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disaneggamento nell'applicazione del sistema di valutazionm.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rasso - Il rischio è bassoperchè il procedimento è delegato per permenenda un margine di discrezionalità minimeo della attività di valutazione	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5004	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - L'intera processo	Assegnazione di obiettivi ardinari non dilabili, Distorzione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disaneggamento nell'applicazione del sistema di valutazionm. Interventi esterni sulli ad influenzare i risultati conseutivi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rasso - Il rischio è bassoperchè il procedimento è delegato per permenenda un margine di discrezionalità minimeo della attività di valutazione	Basso	[Formazione] - Formazione interna specifica	Formazione	Formazione ai dipendenti in materia di Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP)	03 novembre	Dirigente UOD	Formazione ai dipendenti in materia di Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP)	SI/N		SI
PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5004	500404 - Assistenza ospedaliera	01 - L'intera processo	Interventi esterni sulli ad influenzare i risultati conseutivi, Assegnazione di obiettivi ardinari non dilabili, Distorzione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disaneggamento nell'applicazione del sistema di valutazionm. Interventi esterni sulli ad influenzare i risultati conseutivi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rasso - Il rischio è bassoperchè il procedimento è delegato per permenenda un margine di discrezionalità minimeo della attività di valutazione	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5004	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - L'intera processo	Distorzione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ardinari non dilabili, Disaneggamento nell'applicazione del sistema di valutazionm. Interventi esterni sulli ad influenzare i risultati conseutivi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rasso - Il rischio è bassoperchè il procedimento è delegato per permenenda un margine di discrezionalità minimeo della attività di valutazione	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5004	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	01 - L'intera processo	Interventi esterni sulli ad influenzare i risultati conseutivi, Assegnazione di obiettivi ardinari non dilabili, Distorzione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disaneggamento nell'applicazione del sistema di valutazionm. Interventi esterni sulli ad influenzare i risultati conseutivi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rasso - Il rischio è bassoperchè il procedimento è delegato per permenenda un margine di discrezionalità minimeo della attività di valutazione	Basso	[Controllo] - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Rafazione di monitoraggio sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Entro il 30.11	Dirigente uod	Rafazione sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	SI/N		SI
PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5004	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	01 - L'intera processo	Interventi esterni sulli ad influenzare i risultati conseutivi, Assegnazione di obiettivi ardinari non dilabili, Distorzione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disaneggamento nell'applicazione del sistema di valutazionm.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rasso - Il rischio è bassoperchè il procedimento è delegato per permenenda un margine di discrezionalità minimeo della attività di valutazione	Basso	[Formazione] - Formazione interna specifica	Formazione	adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30/11/2020	dirigente UOD	adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	SI/N		SI
PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5004	500407 - Monitoraggio e ottimizzazione dei tr a - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	01 - L'intera processo	Assegnazione di obiettivi ardinari non dilabili, Distorzione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disaneggamento nell'applicazione del sistema di valutazionm. Interventi esterni sulli ad influenzare i risultati conseutivi.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rasso - Il rischio è bassoperchè il procedimento è delegato per permenenda un margine di discrezionalità minimeo della attività di valutazione	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in quanto a tale procedimentazi ulteriore specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	Il dirigente trasmette al DG l'autocertificazione di assenza di conflitto d'interesse in relazione alla specifica procedura di valutazione dei dipendenti.	Entro il 30.06	Dirigente	Il dirigente trasmette al DG l'autocertificazione di assenza di conflitto d'interesse in relazione alla specifica procedura di valutazione dei dipendenti.	SI/N		SI
PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5004	500408 - Organismo Tecnicamente Accreditante	01 - L'intera processo	Interventi esterni sulli ad influenzare i risultati conseutivi, Assegnazione di obiettivi ardinari non dilabili, Distorzione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disaneggamento nell'applicazione del sistema di valutazionm.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rasso - Il rischio è bassoperchè il procedimento è delegato per permenenda un margine di discrezionalità minimeo della attività di valutazione	Basso	[Formazione] - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Formazione sul Codice di Comportamento	SI/N		SI
PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5004	500409 - Rafoza sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare dell'S.R.	01 - L'intera processo	Assegnazione di obiettivi ardinari non dilabili, Distorzione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disaneggamento nell'applicazione del sistema di valutazionm. Interventi esterni sulli ad influenzare i risultati conseutivi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rasso - Il rischio è bassoperchè il procedimento è delegato per permenenda un margine di discrezionalità minimeo della attività di valutazione	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5004	500410 - Personale dell'S.R.	01 - L'intera processo	Interventi esterni sulli ad influenzare i risultati conseutivi, Assegnazione di obiettivi ardinari non dilabili, Distorzione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disaneggamento nell'applicazione del sistema di valutazionm. Interventi esterni sulli ad influenzare i risultati conseutivi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rasso - Il rischio è bassoperchè il procedimento è delegato per permenenda un margine di discrezionalità minimeo della attività di valutazione	Basso	[Formazione] - Formazione interna specifica	Formazione	Formazione ai dipendenti in materia di Codice di Comportamento.	entro il 30.11	dirigente UOD	Formazione ai dipendenti in materia di Codice di Comportamento.	SI/N		SI
PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5004	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	01 - L'intera processo	Assegnazione di obiettivi ardinari non dilabili, Distorzione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disaneggamento nell'applicazione del sistema di valutazionm. Interventi esterni sulli ad influenzare i risultati conseutivi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rasso - Il rischio è bassoperchè il procedimento è delegato per permenenda un margine di discrezionalità minimeo della attività di valutazione	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in quanto a tale procedimentazi ulteriore specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	Il dirigente effettua una dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse.	entro il 30.11	Dirigente UOD	Il dirigente attesta l'assenza di conflitto d'interesse	SI/N		SI
PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5004	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	01 - L'intera processo	Assegnazione di obiettivi ardinari non dilabili, Distorzione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disaneggamento nell'applicazione del sistema di valutazionm. Interventi esterni sulli ad influenzare i risultati conseutivi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rasso - Il rischio è bassoperchè il procedimento è delegato per permenenda un margine di discrezionalità minimeo della attività di valutazione	Basso	[Formazione] - Formazione interna specifica	Formazione	Giornata formativa sulla terosap	30.11	Dirigente UOD	Giornata formativa	SI/N		SI
PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5004	500412 - Assistenza e interventi residenziali	01 - L'intera processo	Interventi esterni sulli ad influenzare i risultati conseutivi, Assegnazione di obiettivi ardinari non dilabili, Distorzione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disaneggamento nell'applicazione del sistema di valutazionm.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rasso - Il rischio è bassoperchè il procedimento è delegato per permenenda un margine di discrezionalità minimeo della attività di valutazione	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5004	500413 - Vigilanza contabile e amministrativa e percorsi attuativi di certificabilità dei bilanci di esercizio delle ASL SS.	01 - L'intera processo	Assegnazione di obiettivi ardinari non dilabili, Distorzione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disaneggamento nell'applicazione del sistema di valutazionm. Interventi esterni sulli ad influenzare i risultati conseutivi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rasso - Il rischio è bassoperchè il procedimento è delegato per permenenda un margine di discrezionalità minimeo della attività di valutazione	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in quanto a tale procedimentazi ulteriore specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	Il dirigente effettua la dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse relativamente alle valutazione del personale incardinato nella propria UOD e la trasmette al Direttore Generale della SS.SS.	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Il dirigente attesta l'assenza di conflitto d'interesse	SI/N		SI
PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5004	500413 - Vigilanza contabile e amministrativa e percorsi attuativi di certificabilità dei bilanci di esercizio delle ASL SS.	01 - L'intera processo	Assegnazione di obiettivi ardinari non dilabili, Distorzione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disaneggamento nell'applicazione del sistema di valutazionm. Interventi esterni sulli ad influenzare i risultati conseutivi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rasso - Il rischio è bassoperchè il procedimento è delegato per permenenda un margine di discrezionalità minimeo della attività di valutazione	Basso	[Formazione] - Formazione interna specifica	Formazione	Giornata formativa sulla terosap	30.11.21	Dirigente UOD	Giornata formativa	SI/N		SI
PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5004	500415 - Monitoraggio Rsm e Servizi Sanitari e non Sanitari	01 - L'intera processo	Interventi esterni sulli ad influenzare i risultati conseutivi, Distorzione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ardinari non dilabili, Disaneggamento nell'applicazione del sistema di valutazionm.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rasso - Il rischio è bassoperchè il procedimento è delegato per permenenda un margine di discrezionalità minimeo della attività di valutazione	Basso	[Formazione] - Formazione interna specifica	Formazione	Giornata formativa agli aggiornamenti del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.	30.11	Dirigente UOD	Giornata formativa	SI/N		SI
PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5004	500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	01 - L'intera processo	Assegnazione di obiettivi ardinari non dilabili, Distorzione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disaneggamento nell'applicazione del sistema di valutazionm. Interventi esterni sulli ad influenzare i risultati conseutivi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rasso - Il rischio è bassoperchè il procedimento è delegato per permenenda un margine di discrezionalità minimeo della attività di valutazione	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5004	500417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile	01 - L'intera processo	Interventi esterni sulli ad influenzare i risultati conseutivi, Assegnazione di obiettivi ardinari non dilabili, Distorzione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disaneggamento nell'applicazione del sistema di valutazionm.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rasso - Il rischio è bassoperchè il procedimento è delegato per permenenda un margine di discrezionalità minimeo della attività di valutazione	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5004	500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intera processo	Assegnazione di obiettivi ardinari non dilabili, Distorzione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disaneggamento nell'applicazione del sistema di valutazionm. Interventi esterni sulli ad influenzare i risultati conseutivi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rasso - Il rischio è bassoperchè il procedimento è delegato per permenenda un margine di discrezionalità minimeo della attività di valutazione	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5004	500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intera processo	Interventi esterni sulli ad influenzare i risultati conseutivi, Assegnazione di obiettivi ardinari non dilabili, Distorzione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disaneggamento nell'applicazione del sistema di valutazionm.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rasso - Il rischio è bassoperchè il procedimento è delegato per permenenda un margine di discrezionalità minimeo della attività di valutazione	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5004	500393 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo sugli Enti e sulle Aziende Sanitarie sanitarie e socio-sanitarie	01 - L'intera processo	Assegnazione di obiettivi ardinari non dilabili, Distorzione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disaneggamento nell'applicazione del sistema di valutazionm. Interventi esterni sulli ad influenzare i risultati conseutivi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rasso - Il rischio è bassoperchè il procedimento è delegato per permenenda un margine di discrezionalità minimeo della attività di valutazione	Basso	Attenuazione assenza conflitto d'interesse	Disciplina del conflitto di interessi	Attenuazione da parte del Dirigente dell'inssussistenza di casuse di conflitto d'interesse.	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Attenuazione del Dirigente dell'inssussistenza di Conflitto d'interesse	SI/N		SI
PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - L'intera processo	Assegnazione di obiettivi ardinari non dilabili, Disaneggamento nell'applicazione del sistema di valutazionm.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rasso - Le misure già adottate appaiono sufficienti ad originare l'insorgenza di fenomeni corruttivi, tuttavia si ritiene opportuno l'ausilio di ulteriori predisposizioni di settore [Legge 13/2009 - SIAVI/AP] e adeguatamente prevalata dalle misure già esistenti ed attuate. Inoltre, la Struttura non ha personale.	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese dai soggetti valutatori in rapporto ai soggetti da valutare anche riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza di casuse di conflitto di interessi rese anche dai soggetti valutatori in rapporto ai soggetti da valutare, con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30 nov	Dirigente SPL	dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire e relazione alle valutazioni	Pers.		100.00
PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5005	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Ruolo e Servizio Civile	01 - L'intera processo	Assegnazione di obiettivi ardinari non dilabili, Disaneggamento nell'applicazione del sistema di valutazionm.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rasso - Le misure già adottate appaiono sufficienti ad originare l'insorgenza di fenomeni corruttivi, tuttavia si ritiene opportuno l'ausilio di ulteriori predisposizioni di settore [Legge 13/2009 - SIAVI/AP] e adeguatamente prevalata dalle misure già esistenti ed attuate. Inoltre, la Struttura non ha personale.	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di casuse di conflitto di interessi rese da parte del Dirigente e dei soggetti valutatori in rapporto ai soggetti da valutare, con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza di casuse di conflitto di interessi rese da parte del Dirigente e dei soggetti valutatori in rapporto ai soggetti da valutare, con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30 Nov	Dirigente SIL	dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire e relazione alle valutazioni	Pers.		100.00
PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5005	500502 - Programmazione e governance della rete integrata dei servizi socio-educativi 0-6 anni e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01 - L'intera processo	Assegnazione di obiettivi ardinari non dilabili, Disaneggamento nell'applicazione del sistema di valutazionm.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rasso - Misurasi regolamentazione/codici di comportamento, Rotazione, Misure di disciplina dettagliatamente le modalità ed i criteri con i quali procedere alla valutazione del personale. Le misure già adottate appaiono sufficienti ad originare l'insorgenza di fenomeni corruttivi.	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese dai soggetti valutatori in rapporto ai soggetti da valutare anche riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza di casuse di conflitto di interessi rese dal Dirigente valutatore in rapporto ai soggetti da valutare con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30 nov	Dirigente SIL	dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire e relazione alle valutazioni	Pers.		100.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

PE - PERSONALE	2020PR12 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5005	500505 - Sport	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non dilatati, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Le misure già adottate appaiono sufficienti ad eseguire l'insorgenza di fenomeni corruttivi e fa particolare riferimento alla applicazione prebanga della Seneag	Basso	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi resa da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi resa da parte del Dirigente valutatore in relazione ai soggetti da valutare, con particolare riferimento a quanto specificatamente disposto dal relativo articolo del Codice di Comportamento	93 Nov	Dirigente SSL	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
PE - PERSONALE	2020PR12 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5005	500591 - ST.UFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non dilatati, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Le misure già adottate appaiono sufficienti ad eseguire l'insorgenza di fenomeni corruttivi e fa particolare riferimento alla applicazione prebanga della Seneag	Basso	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi resa da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi resa da parte del Dirigente valutatore in rapporto ai soggetti da valutare con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	93 Nov	Dirigente SSL	dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
PE - PERSONALE	2020PR12 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5005	500592 - ST.UFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non dilatati, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Le misure già adottate appaiono sufficienti ad eseguire l'insorgenza di fenomeni corruttivi e fa particolare riferimento alla applicazione prebanga della Seneag	Basso	Acquisizione dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi resa dal valutatore in relazione ai soggetti valutati	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi rese da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo in relazione ai soggetti da valutare, con particolare riferimento a quanto specificatamente disposto dal relativo articolo del Codice di Comportamento	93 Nov	Dirigente	Dichiarazione acquisita	SI%	SI
PE - PERSONALE	2020PR12 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5006	500501 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non dilatati, Distorsione dei dati comunitor relativi alla performance organizzativa delle Struttura e, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati comunitivi.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a contro#)	Basso - l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dalla SNAQ/AP	Basso								
PE - PERSONALE	2020PR12 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5006	500502 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Proposta di valutazione alla Direzione	Assegnazione di obiettivi ordinari non dilatati, Distorsione dei dati comunitor relativi alla performance organizzativa delle Struttura e, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati comunitivi.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a contro#)	Basso - l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dalla SNAQ/AP	Basso								
PE - PERSONALE	2020PR12 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5006	500503 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alle salute umana	01 - Proposta di valutazione alla Direzione	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati comunitivi, Assegnazione di obiettivi ordinari non dilatati, Distorsione dei dati comunitor relativi alla performance organizzativa delle Struttura e, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a contro#) Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dalla SNAQ/AP	Basso								
PE - PERSONALE	2020PR12 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5006	500505 - Bonifiche	01 - Proposta di valutazione alla Direzione	Assegnazione di obiettivi ordinari non dilatati, Distorsione dei dati comunitor relativi alla performance organizzativa delle Struttura e, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati comunitivi.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dalla SNAQ/AP	Basso								
PE - PERSONALE	2020PR12 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5006	500507 - Direzione delle risorse naturali – Parchi e riserve naturali	01 - Proposta di valutazione alla Direzione	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati comunitivi, Assegnazione di obiettivi ordinari non dilatati, Distorsione dei dati comunitor relativi alla performance organizzativa delle Struttura e, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a contro#)	Basso - l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dalla SNAQ/AP	Basso								
PE - PERSONALE	2020PR12 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5006	500508 - Tutela delle acque – Centrotir di fiume	01 - Proposta di valutazione alla Direzione	Distorsione dei dati comunitor relativi alla performance organizzativa delle Struttura e, Assegnazione di obiettivi ordinari non dilatati, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati comunitivi.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a contro#)	Basso - l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dalla SNAQ/AP	Basso								
PE - PERSONALE	2020PR12 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5006	500516 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Carta ittica governi mentale e dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Proposta di valutazione alla Direzione	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati comunitivi, Assegnazione di obiettivi ordinari non dilatati, Distorsione dei dati comunitor relativi alla performance organizzativa delle Struttura e, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a contro#)	Basso - l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dalla SNAQ/AP	Basso								
PE - PERSONALE	2020PR12 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5006	500592 - ST.UFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi Strandirani di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei vigili locali – Programma Campania Pio e Bella – Piano Regionale Amianto – accessi del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Proposta di valutazione alla Direzione	Assegnazione di obiettivi ordinari non dilatati, Distorsione dei dati comunitor relativi alla performance organizzativa delle Struttura e, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati comunitivi.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a contro#)	Basso - l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dalla SNAQ/AP	Basso								
PE - PERSONALE	2020PR12 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - L'intero processo	Irregolarità nella misurazione dei risultati., Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettiva., Assegnazione di obiettivi non dilatati e non oggettivamente misurabili., Distorsione dei dati comunitor relativi alla performance organizzativa delle Struttura e individuale del personale., Assenza di un sistema di controlli oggettivo sui risultati raggiunti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle prescrizioni della SNAQ/AP. In fase di definizione degli obiettivi il dirigente Coordinatore e il controller supervisionano la qualità degli stessi. I controlli e le valutazioni sulla performance individuale sono svolti dal dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta al controllo a cumpione degli uffici preposti (staff 501;dirio e OIV). Il livello di informatizzazione del processo riduce sicuramente l'esposizione al rischio corruttivo e l'amministrazione regionale ogni anno aumenta il livello di informatizzazione del processo.	Basso								
PE - PERSONALE	2020PR12 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5007	500701 - Politica Agricola Comune	01 - L'intero processo	Irregolarità nella misurazione dei risultati., Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettiva., Assenza di un sistema di controlli oggettivo sui risultati raggiunti., Assegnazione di obiettivi non dilatati e non oggettivamente misurabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle prescrizioni della SNAQ/AP. In fase di definizione degli obiettivi il dirigente Coordinatore e il controller supervisionano la qualità degli stessi. I controlli e le valutazioni sulla performance individuale sono svolti dal dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta al controllo a cumpione degli uffici preposti (staff 501;dirio e OIV). Il livello di informatizzazione del processo riduce sicuramente l'esposizione al rischio corruttivo e l'amministrazione regionale ogni anno aumenta il livello di informatizzazione del processo.	Basso								
PE - PERSONALE	2020PR12 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5007	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - L'intero processo	Assenza di un sistema di controlli oggettivo sui risultati raggiunti., Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettiva., Distorsione dei dati comunitor relativi alla performance organizzativa delle Struttura e individuale del personale., Assegnazione di obiettivi non dilatati e non oggettivamente misurabili., Irregolarità nella misurazione dei risultati.		Fattore abilitante - Inadeguato diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle prescrizioni della SNAQ/AP. In fase di definizione degli obiettivi il dirigente Coordinatore e il controller supervisionano la qualità degli stessi. I controlli e le valutazioni sulla performance individuale sono svolti dal dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. A tutela del valutatore previsto l'istituto del ricusare. La performance organizzativa è sottoposta al controllo a cumpione degli uffici preposti (staff 501;dirio e OIV). Infine, l'informatizzazione del processo riduce sicuramente l'esposizione al rischio corruttivo.	Basso								
PE - PERSONALE	2020PR12 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5007	500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse Idriche	01 - L'intero processo	Irregolarità nella misurazione dei risultati., Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettiva., Assenza di un sistema di controlli oggettivo sui risultati raggiunti., Distorsione dei dati comunitor relativi alla performance organizzativa delle Struttura e individuale del personale., Assegnazione di obiettivi non dilatati e non oggettivamente misurabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle prescrizioni della SNAQ/AP. In fase di definizione degli obiettivi il dirigente Coordinatore e il controller supervisionano la qualità degli stessi. I controlli e le valutazioni sulla performance individuale sono svolti dal dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta al controllo a cumpione degli uffici preposti (staff 501;dirio e OIV). Il livello di informatizzazione del processo riduce sicuramente l'esposizione al rischio corruttivo e l'amministrazione regionale ogni anno aumenta il livello di informatizzazione del processo.	Basso								
PE - PERSONALE	2020PR12 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi non dilatati e non oggettivamente misurabili., Distorsione dei dati comunitor relativi alla performance organizzativa delle Struttura e individuale del personale., Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettiva., Mancata verifica degli obiettivi raggiunti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle prescrizioni della SNAQ/AP. In fase di definizione degli obiettivi il dirigente Coordinatore e il controller supervisionano la qualità degli stessi. I controlli e le valutazioni sulla performance individuale sono svolti dal dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta al controllo a cumpione degli uffici preposti (staff 501;dirio e OIV). Il livello di informatizzazione del processo riduce sicuramente l'esposizione al rischio corruttivo e l'amministrazione regionale ogni anno aumenta il livello di informatizzazione del processo.	Basso								
PE - PERSONALE	2020PR12 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi non dilatati e non oggettivamente misurabili., Distorsione dei dati comunitor relativi alla performance organizzativa delle Struttura e individuale del personale., Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettiva., Assenza di un sistema di controlli oggettivo sui risultati raggiunti., Irregolarità nella misurazione dei risultati.		Fattore abilitante - Inadeguato diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle prescrizioni della SNAQ/AP. In fase di definizione degli obiettivi il dirigente Coordinatore e il controller supervisionano la qualità degli stessi. I controlli e le valutazioni sulla performance individuale sono svolti dal dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta al controllo a cumpione degli uffici preposti (staff 501;dirio e OIV). Il livello di informatizzazione del processo riduce sicuramente l'esposizione al rischio corruttivo e l'amministrazione regionale ogni anno aumenta il livello di informatizzazione del processo.	Basso								
PE - PERSONALE	2020PR12 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5007	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - L'intero processo	Irregolarità nella misurazione dei risultati., Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettiva., Assegnazione di obiettivi non dilatati e non oggettivamente misurabili., Assenza di un sistema di controlli oggettivo sui risultati raggiunti., Distorsione dei dati comunitor relativi alla performance organizzativa delle Struttura e individuale del personale.		Fattore abilitante - Inadeguato diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle prescrizioni della SNAQ/AP. In fase di definizione degli obiettivi il dirigente Coordinatore e il controller supervisionano la qualità degli stessi. I controlli e le valutazioni sulla performance individuale sono svolti dal dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta al controllo a cumpione degli uffici preposti (staff 501;dirio e OIV). Il livello di informatizzazione del processo riduce sicuramente l'esposizione al rischio corruttivo e l'amministrazione regionale ogni anno aumenta il livello di informatizzazione del processo.	Basso								
PE - PERSONALE	2020PR12 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5007	500721 - Servizio Fitosanitario	01 - L'intero processo	Assenza di un sistema di controlli oggettivo sui risultati raggiunti., Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettiva., Distorsione dei dati comunitor relativi alla performance organizzativa delle Struttura e individuale del personale., Assegnazione di obiettivi non dilatati e non oggettivamente misurabili., Irregolarità nella misurazione dei risultati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle prescrizioni della SNAQ/AP. In fase di definizione degli obiettivi il dirigente Coordinatore e il controller supervisionano la qualità degli stessi. I controlli e le valutazioni sulla performance individuale sono svolti dal dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta al controllo a cumpione degli uffici preposti (staff 501;dirio e OIV). Il livello di informatizzazione del processo riduce sicuramente l'esposizione al rischio corruttivo e l'amministrazione regionale ogni anno aumenta il livello di informatizzazione del processo.	Basso								
PE - PERSONALE	2020PR12 - Valutazione della performance individuale n/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5007	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - L'intero processo	Irregolarità nella misurazione dei risultati., Assenza di un sistema di controlli oggettivo sui risultati raggiunti., Assegnazione di obiettivi non dilatati e non oggettivamente misurabili., Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettiva., Distorsione dei dati comunitor relativi alla performance organizzativa delle Struttura e individuale del personale.		Fattore abilitante - Inadeguato diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle prescrizioni della SNAQ/AP. In fase di definizione degli obiettivi il dirigente Coordinatore e il controller supervisionano la qualità degli stessi. I controlli e le valutazioni sulla performance individuale sono svolti dal dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta al controllo a cumpione degli uffici preposti (staff 501;dirio e OIV). Il livello di informatizzazione del processo riduce sicuramente l'esposizione al rischio corruttivo e l'amministrazione regionale ogni anno aumenta il livello di informatizzazione del processo.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

PE - PERSONALE	2020PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5007	500723 - Giovani Agricoltura e Azione di Contrasto alle Sperequazioni nelle Zone Rurali	01 - L'intero processo	Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettive., Inosservanza di direttive non chiare e non suggettivamente misurabili., Assenza di un sistema di controlli oggettivo sui risultati raggiunti., Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettive., Irregolarità nella misurazione dei risultati.		Volontà di agire in modo difforme dalle regole, Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Si ritiene che un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle prescrizioni della SNAI/APP. In fase di definizione degli obiettivi il dirigente Coordinatore e il controller supervisionano la qualità degli stessi. I controlli e le valutazioni sulla performance individuale sono svolti dal dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta al controllo e compilare degli uffici proposti (cfr.dgr 531/2014 e DVI). Il livello di informatizzazione dei processi riduce sicuramente l'esposizione al rischio corruttivo e l'amministrazione regionale oggi anno aumenta il livello di informatizzazione dei processi.	Basso								
PE - PERSONALE	2020PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5007	500724 - Zootecnia e Benessere Animale	01 - L'intero processo	Irregolarità nella misurazione dei risultati., Distorsione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture e individuale del personale., Inosservanza di direttive non chiare e non suggettivamente misurabili., Assenza di un sistema di controlli oggettivo sui risultati raggiunti., Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettive.		Volontà di agire in modo difforme dalle regole, Assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si ritiene che un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle prescrizioni della SNAI/APP. In fase di definizione degli obiettivi il dirigente Coordinatore e il controller supervisionano la qualità degli stessi. I controlli e le valutazioni sulla performance individuale sono svolti dal dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta al controllo e compilare degli uffici proposti (cfr.dgr 531/2014 e DVI). Il livello di informatizzazione dei processi riduce sicuramente l'esposizione al rischio corruttivo e l'amministrazione regionale oggi anno aumenta il livello di informatizzazione dei processi.	Basso								
PE - PERSONALE	2020PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5007	500725 - Agricoltura Urbana e Custoria	01 - L'intero processo	Inosservanza di obiettivi non chiari e non suggettivamente misurabili., Assenza di un sistema di controlli oggettivo sui risultati raggiunti., Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettive., Irregolarità nella misurazione dei risultati.		Volontà di agire in modo difforme dalle regole, Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si ritiene che un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle prescrizioni della SNAI/APP. In fase di definizione degli obiettivi il dirigente Coordinatore e il controller supervisionano la qualità degli stessi. I controlli e le valutazioni sulla performance individuale sono svolti dal dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta al controllo e compilare degli uffici proposti (cfr.dgr 531/2014 e DVI). Il livello di informatizzazione dei processi riduce sicuramente l'esposizione al rischio corruttivo e l'amministrazione regionale oggi anno aumenta il livello di informatizzazione dei processi.	Basso								
PE - PERSONALE	2020PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5007	500726 - Cultrea del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paesaggistiche	01 - L'intero processo	Irregolarità nella misurazione dei risultati., Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettive., Inosservanza di direttive non chiare e non suggettivamente misurabili., Distorsione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture e individuale del personale., Assenza di un sistema di controlli oggettivo sui risultati raggiunti.		Volontà di agire in modo difforme dalle regole, Mancanza di trasparenza, Altro fattore addittivante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Si ritiene che un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle prescrizioni della SNAI/APP. Il Coordinatore e il Controller in fase di definizione degli obiettivi supervisionano la qualità degli stessi. I controlli e le valutazioni sulla performance individuale sono svolti dal dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta al controllo e compilare degli uffici proposti (cfr.dgr 531/2014 e DVI). Il livello di informatizzazione dei processi riduce sicuramente l'esposizione al rischio corruttivo e l'amministrazione regionale oggi anno aumenta il livello di informatizzazione dei processi.	Basso								
PE - PERSONALE	2020PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5007	500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettive., Inosservanza di direttive non chiare e non suggettivamente misurabili., Assenza di un sistema di controlli oggettivo sui risultati raggiunti., Distorsione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture e individuale del personale., Irregolarità nella misurazione dei risultati.		Volontà di agire in modo difforme dalle regole, Assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si ritiene che un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle prescrizioni della SNAI/APP. In fase di definizione degli obiettivi il Dirigente Coordinatore e il Controller supervisionano la qualità degli stessi. I controlli e le valutazioni sulla performance individuale sono svolti dal Dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta al controllo e compilare degli Uffici proposti. Il livello di informatizzazione del processo riduce sicuramente l'esposizione al rischio corruttivo e l'amministrazione regionale oggi anno aumenta il livello di informatizzazione del processo.	Basso								
PE - PERSONALE	2020PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5007	500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - L'intero processo	Irregolarità nella misurazione dei risultati., Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettive., Inosservanza di direttive non chiare e non suggettivamente misurabili., Distorsione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture e individuale del personale., Assenza di un sistema di controlli oggettivo sui risultati raggiunti.		Volontà di agire in modo difforme dalle regole, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si ritiene che un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle prescrizioni della SNAI/APP. In fase di definizione degli obiettivi il dirigente Coordinatore e il controller supervisionano la qualità degli stessi. I controlli e le valutazioni sulla performance individuale sono svolti dal dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta al controllo e compilare degli uffici proposti (cfr.dgr 531/2014 e DVI). Infine, l'informatizzazione dei processi riduce sicuramente l'esposizione al rischio corruttivo.	Basso								
PE - PERSONALE	2020PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5007	500793 - STAFF - Semplificazione dei processi - Ottimizzazione delle procedure. Referente supporti con l'Organismo Pagatore	01 - L'intero processo	Inosservanza di obiettivi non chiari e non suggettivamente misurabili., Assenza di un sistema di controlli oggettivo sui risultati raggiunti., Distorsione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture e individuale del personale., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettive., Irregolarità nella misurazione dei risultati.		Volontà di agire in modo difforme dalle regole, Assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si ritiene che un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle prescrizioni della SNAI/APP. In fase di definizione degli obiettivi il Dirigente Coordinatore e il controller supervisionano la qualità degli stessi. I controlli e le valutazioni sulla performance individuale sono svolti dal Dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta al controllo e compilare degli uffici proposti (cfr.dgr 531/2014 e DVI). Il livello di informatizzazione dei processi riduce sicuramente l'esposizione al rischio corruttivo e l'amministrazione regionale oggi anno aumenta il livello di informatizzazione del processo.	Basso								
PE - PERSONALE	5008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - L'intero processo	Inosservanza di obiettivi ordinari non chiari., Distorsione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Volontà di agire in modo difforme dalle regole, Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nelle fasi di valutazione è previsto discrezionalità. Tuttavia risultano essere le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio	Demobilizzazione e partecipazione	Sensibilizzazione e partecipazione	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successiva monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
PE - PERSONALE	5008	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - L'intero processo	Inosservanza di obiettivi ordinari non chiari., Distorsione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Volontà di agire in modo difforme dalle regole, Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nelle fasi di valutazione è previsto discrezionalità. Tuttavia risultano essere le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio	Demobilizzazione e partecipazione	Sensibilizzazione e partecipazione	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successiva monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
PE - PERSONALE	5008	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Inosservanza di obiettivi ordinari non chiari., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Volontà di agire in modo difforme dalle regole, Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nelle fasi di valutazione è previsto discrezionalità. Tuttavia risultano essere le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio	Demobilizzazione e partecipazione	Sensibilizzazione e partecipazione	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successiva monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
PE - PERSONALE	5008	500803 - **Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali - trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - L'intero processo	Inosservanza di obiettivi ordinari non chiari., Distorsione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Volontà di agire in modo difforme dalle regole, Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nelle fasi di valutazione è previsto discrezionalità. Tuttavia risultano essere le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio	Demobilizzazione e partecipazione	Sensibilizzazione e partecipazione	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successiva monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
PE - PERSONALE	5008	500805 - Gestione finanziaria-Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	01 - L'intero processo	Inosservanza di obiettivi ordinari non chiari., Distorsione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Volontà di agire in modo difforme dalle regole, Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nelle fasi di valutazione è previsto discrezionalità. Tuttavia risultano essere le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio	Demobilizzazione e partecipazione	Sensibilizzazione e partecipazione	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successiva monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
PE - PERSONALE	5008	500806 - Infrastrutture ferroviarie	01 - L'intero processo	Inosservanza di obiettivi ordinari non chiari., Distorsione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Volontà di agire in modo difforme dalle regole, Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nelle fasi di valutazione è previsto discrezionalità. Tuttavia risultano essere le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio	Demobilizzazione e partecipazione	Sensibilizzazione e partecipazione	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successiva monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
PE - PERSONALE	5008	500807 - Infrastrutture viarie e mobilità regionale	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Inosservanza di obiettivi ordinari non chiari., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Volontà di agire in modo difforme dalle regole, Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nelle fasi di valutazione è previsto discrezionalità. Tuttavia risultano essere le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio	Demobilizzazione e partecipazione	Sensibilizzazione e partecipazione	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successiva monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
PE - PERSONALE	5008	500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni coinvolti	01 - L'intero processo	Inosservanza di obiettivi ordinari non chiari., Distorsione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Volontà di agire in modo difforme dalle regole, Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nelle fasi di valutazione è previsto discrezionalità. Tuttavia risultano essere le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio	Demobilizzazione e partecipazione	Sensibilizzazione e partecipazione	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successiva monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
PE - PERSONALE	5008	500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Inosservanza di obiettivi ordinari non chiari., Distorsione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Volontà di agire in modo difforme dalle regole, Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nelle fasi di valutazione è previsto discrezionalità. Tuttavia risultano essere le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio	Demobilizzazione e partecipazione	Sensibilizzazione e partecipazione	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successiva monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
PE - PERSONALE	5008	500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Inosservanza di obiettivi ordinari non chiari., Distorsione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Volontà di agire in modo difforme dalle regole, Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nelle fasi di valutazione è previsto discrezionalità. Tuttavia risultano essere le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio	Demobilizzazione e partecipazione	Sensibilizzazione e partecipazione	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successiva monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
PE - PERSONALE	5008	500893 - STAFF - Società Estri e Organismi di diritto misto	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Inosservanza di obiettivi ordinari non chiari., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Volontà di agire in modo difforme dalle regole, Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nelle fasi di valutazione è previsto discrezionalità. Tuttavia risultano essere le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio	Demobilizzazione e partecipazione	Sensibilizzazione e partecipazione	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successiva monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
PE - PERSONALE	5008	500894 - STAFF - Supporto tecnico-operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e s.mm. e i.	01 - L'intero processo	Inosservanza di obiettivi ordinari non chiari., Distorsione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Volontà di agire in modo difforme dalle regole, Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nelle fasi di valutazione è previsto discrezionalità. Tuttavia risultano essere le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio	Demobilizzazione e partecipazione	Sensibilizzazione e partecipazione	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successiva monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
PE - PERSONALE	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intero processo	Inosservanza di obiettivi ordinari non chiari., Distorsione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture.		Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si ritiene che un rating di rischio basso in quanto l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dalla SNAI/APP e da idonei circolari, anche in merito alla valutazione delle competenze professionali e dei curricula presentati.	Basso								
PE - PERSONALE	5009	500901 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - L'intero processo	Inosservanza di obiettivi ordinari non chiari., Distorsione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture.		Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si ritiene che un rating di rischio basso in quanto l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dalla SNAI/APP e da idonei circolari, anche in merito alla valutazione delle competenze professionali e dei curricula presentati.	Basso								
PE - PERSONALE	5009	500906 - Affari giuridici legali e amministrativi	01 - L'intero processo	Inosservanza di obiettivi ordinari non chiari., Distorsione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture.		Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si ritiene che un rating di rischio basso in quanto l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dalla SNAI/APP e da idonei circolari, anche in merito alla valutazione delle competenze professionali e dei curricula presentati.	Basso								
PE - PERSONALE	5009	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Inosservanza di obiettivi ordinari non chiari., Distorsione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture.		Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si ritiene che un rating di rischio basso in quanto l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dalla SNAI/APP e da idonei circolari, anche in merito alla valutazione delle competenze professionali e dei curricula presentati.	Basso								
PE - PERSONALE	5009	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Inosservanza di obiettivi ordinari non chiari., Distorsione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture.		Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si ritiene che un rating di rischio basso in quanto l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dalla SNAI/APP e da idonei circolari, anche in merito alla valutazione delle competenze professionali e dei curricula presentati.	Basso								
PE - PERSONALE	5009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di rivitalizzazione	01 - L'intero processo	Inosservanza di obiettivi ordinari non chiari., Distorsione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture.		Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si ritiene che un rating di rischio basso in quanto l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dalla SNAI/APP e da idonei circolari, anche in merito alla valutazione delle competenze professionali e dei curricula presentati.	Basso								
PE - PERSONALE	2020PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5010	501001 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE, L'UNIVERSITA' E LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Intero processo	Inosservanza di obiettivi ordinari non chiari., Distorsione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Assenza di interventi volontari sulle cd. influenze (risultati connessi).		Volontà di agire in modo difforme dalle regole, Assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si ritiene che il processo in questione, in quanto basato sulla spesa prevede il coinvolgimento di soluzioni e diversi livelli e non appartenenti alla medesima struttura.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenui	5010	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Intera processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Distorsione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati comunitivi.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si ritiene che il processo abbia un livello di rischio basso, in quanto prevede il coinvolgimento di soli attori e diversi livelli e non appartenenti alla medesima struttura.	Basso								
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenui	5010	501002 - Competenze per l'accostamento dell'innovazione	01 - Intera processo	Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati comunitivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Distorsione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si ritiene che il processo abbia un livello di rischio basso, in quanto prevede il coinvolgimento di soli attori e diversi livelli e non appartenenti alla medesima struttura.	Basso	[Controlli] - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Controllo	Monitoraggio periodico (quadrimestrale) dell'andamento degli obiettivi nei vi raggiungimento dei target della performance ed adozione di eventuali misure correttive	31/12/2026	Dirigente SSL	Creazione di report quadrimestrali sullo stato di monitoraggio dei livelli di avanzamento dei target del Piano della Performance	SI/N	SI
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenui	5010	501005 - Startup innovative ed Economia Digitale	01 - Intera processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Distorsione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati comunitivi.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si ritiene che il processo abbia un livello di rischio basso, in quanto prevede il coinvolgimento di soli attori e diversi livelli e non appartenenti alla medesima struttura.	Basso								
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenui	5010	501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo-operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Intera processo	Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati comunitivi., Distorsione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si ritiene che il processo abbia un livello di rischio basso, in quanto prevede il coinvolgimento di soli attori e diversi livelli e non appartenenti alla medesima struttura.	Basso	[Semplificazione e partecipazione] - Estrai di semplificazione sugli obiettivi di performance della Direzione rivestura momentor finanziaria.	Semplificazione e partecipazione	incontri periodici semestrali tra funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	Entro il 30.11.2026	Direttore generale a suo delegato	Verbale relativo agli incontri effettuati	S/N	SI
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenui	5010	501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Intera processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Distorsione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati comunitivi.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si ritiene che il processo abbia un livello di rischio basso, in quanto prevede il coinvolgimento di soli attori e diversi livelli e non appartenenti alla medesima struttura.	Basso								
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenui	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - L'intera processo	Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati comunitivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Distorsione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Semplificazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alle individuazioni degli obiettivi del piano performance.	Semplificazione e partecipazione	riunioni con il personale sollte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2026	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni dei locali di confronto	Num.	2.00
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenui	5011	501101 - Istruzione	01 - L'intera processo	Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati comunitivi, Distorsione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Semplificazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alle individuazioni degli obiettivi del piano performance.	Semplificazione e partecipazione	riunioni con il personale sollte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2026	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni	Num.	2.00
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenui	5011	501102 - Politiche giovanili	01 - L'intera processo	Distorsione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati comunitivi.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Processo parzialmente discrezionale, ma il processo è regolato dalla DGR/DCA per prende strumenti di misure	Medio	[Semplificazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alle individuazioni degli obiettivi del piano performance.	Semplificazione e partecipazione	riunioni con il personale sollte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2026	Direttore generale, Dirigente coordinatore performe	Verbali delle riunioni	Num.	2.00
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenui	5011	501103 - Formazione professionale	01 - L'intera processo	Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati comunitivi, Distorsione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Semplificazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alle individuazioni degli obiettivi del piano performance.	Semplificazione e partecipazione	riunioni con il personale sollte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2026	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni dei locali di confronto	Num.	2.00
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenui	5011	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	01 - L'intera processo	Distorsione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati comunitivi.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Semplificazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alle individuazioni degli obiettivi del piano performance.	Semplificazione e partecipazione	riunioni con il personale sollte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2026	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	Numero incontri	Num.	2.00
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenui	5011	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - L'intera processo	Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati comunitivi, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Distorsione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Semplificazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alle individuazioni degli obiettivi del piano performance.	Semplificazione e partecipazione	riunioni con il personale sollte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2026	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni dei locali di confronto	Num.	2.00
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenui	5011	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - L'intera processo	Distorsione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati comunitivi.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Semplificazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alle individuazioni degli obiettivi del piano performance.	Semplificazione e partecipazione	riunioni con il personale sollte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2026	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni	Num.	1.00
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenui	5011	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - L'intera processo	Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati comunitivi, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Distorsione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Organizzazione di una riunione con il personale per condividere di una struttura volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	Semplificazione e partecipazione	Organizzazione di una riunione con il personale per condividere di una struttura volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento.	30/11/2023	Dirigente UOD 501308	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento.	S/N	SI
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenui	5011	501109 - Edilizia Scolastica	01 - L'intera processo	Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati comunitivi, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Distorsione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Semplificazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alle individuazioni degli obiettivi del piano performance.	Semplificazione e partecipazione	riunioni con il personale sollte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30/11/2023	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni dei locali di confronto	Num.	2.00
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenui	5011	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	01 - L'intera processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Distorsione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati comunitivi.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Processo parzialmente discrezionale	Basso	[Controlli] - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Controllo	report di monitoraggio periodico	report semestrale	Dirigente	report semestrale	Num.	2.00
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenui	5011	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	01 - L'intera processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Distorsione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati comunitivi.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Processo parzialmente discrezionale	Basso	[Semplificazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alle individuazioni degli obiettivi del piano performance.	Semplificazione e partecipazione	riunioni con il personale per stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30/11/2024	dirigente	Verbali delle riunioni	Num.	2.00
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenui	5011	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intera processo	Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati comunitivi, Distorsione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Processo soggetto a orientamento/controllo e verifica di efficia tenuto rispetto ai progetti.	Basso	[Controlli] - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Controllo	Verifica periodica del grado di avanzamento dell'attuazione degli obiettivi assegnati	Semestrale	Dirigente	N. verifiche effettuate	Num.	2.00
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenui	5011	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intera processo	Distorsione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati comunitivi.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi assegnati	Controllo	controlli semestrali sul raggiungimento degli obiettivi assegnati con il Piano della Performance	31_12_2026	Dirigente Staff	2 verifiche effettuate	Num.	2.00
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenui	5011	501193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	01 - L'intera processo	Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati comunitivi, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Distorsione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Semplificazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alle individuazioni degli obiettivi del piano performance.	Semplificazione e partecipazione	riunioni con il personale sollte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2026	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	Verbali incontri	Num.	5.00
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenui	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO.	01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e delle competenze professionali ingenui	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Distorsione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Regolamentazione: attuazione disposizioni Ismeep, circolari DG 12 e successive comunicazioni DG 12 . Il rating è basso poiché tutto il processo è fortemente procedimentalizzato e strettamente collegato. Passaggi vincolati dalle previsioni della ISMEP con attribuzioni da parte della Direzione per ognuna delle fasi del processo. Possibilità del personale di ricorrere avverso la valutazione effettuata presso alla funzione dirigenziale sovraordinata. Assegnazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono informatizzati e tracciati. Inoltre, le misure specifiche di formazione programmate ed attuate contribuiscono a migliorare il prestito del processo, mediante l'aggiornamento del personale, anche di nuove assunzione.	Basso								
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenui	5012	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e delle competenze professionali ingenui	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Distorsione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rating è basso poiché tutto il processo è fortemente procedimentalizzato e strettamente collegato. Esistono passaggi vincolati dalle previsioni della ISMEP, con attribuzioni da parte della Direzione Generale, per ognuna delle fasi del processo. Assegnazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono informatizzati e tracciati. Inoltre le misure specifiche di formazione programmate ed attuate contribuiscono a migliorare il prestito del processo, mediante la formazione e l'aggiornamento del personale, anche di nuove assunzione.	Basso								
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenui	5012	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e delle competenze professionali ingenui	Distorsione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Regolamentazione: attuazione disposizioni Ismeep, circolari DG 12 e successive comunicazioni DG 12 . Il rating è basso poiché tutto il processo è fortemente procedimentalizzato e strettamente collegato. Passaggi vincolati dalle previsioni della ISMEP con attribuzioni da parte della Direzione per ognuna delle fasi del processo. Assegnazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono informatizzati e tracciati. Inoltre, le misure specifiche di formazione programmate ed attuate contribuiscono a migliorare il prestito del processo, mediante l'aggiornamento del personale, anche di nuove assunzione.	Basso								
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenui	5012	501203 - Persone giuridiche private	01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e delle competenze professionali ingenui	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Distorsione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Accesso all'informazione, documenti e carta d'identità della normativa di riferimento.	Basso - Regolamentazione: attuazione disposizioni Ismeep, circolari DG 12 e successive comunicazioni DG 12 . Il rating è basso poiché tutto il processo è fortemente procedimentalizzato e strettamente collegato. Passaggi vincolati dalle previsioni della ISMEP con attribuzioni da parte della Direzione per ognuna delle fasi del process. Assegnazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono informatizzati e tracciati. Inoltre, le misure specifiche di formazione programmate ed attuate contribuiscono a migliorare il prestito del processo, mediante l'aggiornamento del personale, anche di nuove assunzione.	Basso								
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenui	5012	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e delle competenze professionali ingenui	Distorsione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Regolamentazione: attuazione disposizioni Ismeep, circolari DG 12 e successive comunicazioni DG 12 . Il rating è basso poiché tutto il processo è fortemente procedimentalizzato e strettamente collegato. Passaggi vincolati dalle previsioni della ISMEP con attribuzioni da parte della Direzione per ognuna delle fasi del process. Assegnazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono informatizzati e tracciati. Inoltre, le misure specifiche di formazione programmate ed attuate contribuiscono a migliorare il prestito del processo, mediante l'aggiornamento del personale, anche di nuove assunzione.	Basso								
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenui	5012	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e delle competenze professionali ingenui	Distorsione dei dati comunitivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Regolamentazione: attuazione disposizioni Ismeep, circolari DG 12 e successive comunicazioni DG 12 . Il rating è basso poiché tutto il processo è fortemente procedimentalizzato e strettamente collegato. Passaggi vincolati dalle previsioni della ISMEP con attribuzioni da parte della Direzione per ognuna delle fasi del processo. Assegnazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono informatizzati e tracciati. Inoltre, le misure specifiche di formazione programmate ed attuate contribuiscono a migliorare il prestito del processo, mediante l'aggiornamento del personale, anche di nuove assunzione.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5012	501206 - Operatori turistico e teleguida ai nuovi turisti	O1 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. Distorsione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rasoi - Regolamentazione - Attuazione disposizioni Consap, circolari DG 10 e successive comunicazioni DG 12 - Il rating è basso poichè tutto il processo è fortemente proceduralizzato e scientificamente collegato. Passaggi vincolati dalle previsioni della SNIV/OIV non attenzionati da parte della Direzione per ognuna delle fasi del processo. Assegnazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono informatizzate e tracciati. Le misure specifiche di formazione programmate ed attuate contribuiscono a migliorare il presidio del processo, rendente l'aggiornamento del personale, anche di nuova assunzione.	Basso								
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5012	501291 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo	O1 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rasoi - Regolamentazione - Attuazione disposizioni Consap, circolari DG 10 e successive comunicazioni DG 12 - Il rating è basso poichè tutto il processo è fortemente proceduralizzato e scientificamente collegato. Passaggi vincolati dalle previsioni della SNIV/OIV non attenzionati da parte della Direzione per ognuna delle fasi del processo. Assegnazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono informatizzate e tracciati. Le misure specifiche di formazione programmate ed attuate contribuiscono a migliorare il presidio del processo, rendente l'aggiornamento del personale, anche di nuova assunzione.	Basso								
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5012	501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - funzioni di supporto tecnico - amministrative	O1 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	Distorsione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rasoi - Regolamentazione - Attuazione disposizioni Consap, circolari DG 10 e successive comunicazioni DG 12 - Il rating è basso poichè tutto il processo è fortemente proceduralizzato e scientificamente collegato. Passaggi vincolati dalle previsioni della SNIV/OIV non attenzionati da parte della Direzione per ognuna delle fasi del processo. Assegnazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono informatizzate e tracciati. Le misure specifiche di formazione programmate ed attuate contribuiscono a migliorare il presidio del processo, rendente l'aggiornamento del personale, anche di nuova assunzione.	Basso								
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5012	501293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni - Attività di supporto all'Autorità e gestione fondi europei di competenza	O1 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati comunitivi.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rasoi - Regolamentazione - Attuazione disposizioni Consap, circolari DG 10 e successive comunicazioni DG 12 - Il rating è basso poichè tutto il processo è fortemente proceduralizzato e scientificamente collegato. Passaggi vincolati dalle previsioni della SNIV/OIV non attenzionati da parte della Direzione per ognuna delle fasi del processo. Assegnazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono informatizzate e tracciati. Le misure specifiche di formazione programmate ed attuate contribuiscono a migliorare il presidio del processo, rendente l'aggiornamento del personale, anche di nuova assunzione.	Basso								
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5013	501302 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	O1 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi del personale dipendente assegnato alla struttura; cura nei termini previsti degli adempimenti del Ciclo della Performance nei riguardi delle prescrizioni della SNIV/OIV vigente anche su G2T2Web; trasmissione tempestiva dei dati alla Staff Performance	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuati dalla SNIV/OIV (controller, dirigenti coordinatori, Staff Performance, OIV)								
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5013	501303 - Gestione delle Entrate Regionali	O1 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi del personale dipendente assegnato alla struttura; cura nei termini previsti degli adempimenti del Ciclo della Performance nei riguardo delle prescrizioni della SNIV/OIV vigente; trasmissione tempestiva dei dati e documentazione richiesta al Responsabile SPL	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuati dalla SNIV/OIV (controller, dirigenti coordinatori, Staff Performance, OIV)								
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5013	501312 - Osservatorio Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	O1 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi del personale dipendente assegnato alla struttura; cura nei termini previsti degli adempimenti del Ciclo della Performance nei riguardo delle prescrizioni della SNIV/OIV vigente; trasmissione tempestiva dei dati e documentazione richiesta al Responsabile SPL	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuati dalla SNIV/OIV (controller, dirigenti coordinatori, Staff Performance, OIV)								
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5013	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la pacificazione dei conti degli agenti contabili	O1 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi del personale dipendente assegnato alla struttura; cura nei termini previsti degli adempimenti del Ciclo della Performance nei riguardo delle prescrizioni della SNIV/OIV vigente; trasmissione tempestiva dei dati e documentazione richiesta al Responsabile SPL	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuati dalla SNIV/OIV (controller, dirigenti coordinatori, Staff Performance, OIV)								
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5013	501314 - Gestione delle voce Iva cessioni delle gare relative agli emolumenti ai dipendenti ai cartoperitori assimilati ai redditi di lavoro dipendente - Fiscalità Passiva	O1 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi del personale dipendente assegnato alla struttura; cura nei termini previsti degli adempimenti del Ciclo della Performance nei riguardo delle prescrizioni della SNIV/OIV vigente; trasmissione tempestiva dei dati e documentazione richiesta al Responsabile SPL	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuati dalla SNIV/OIV (controller, dirigenti coordinatori, Staff Performance, OIV)								
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5013	501315 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	O1 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi del personale dipendente assegnato alla struttura; cura nei termini previsti degli adempimenti del Ciclo della Performance nei riguardo delle prescrizioni della SNIV/OIV vigente; trasmissione tempestiva dei dati e documentazione richiesta al Responsabile SPL	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuati dalla SNIV/OIV (controller, dirigenti coordinatori, Staff Performance, OIV)								
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5013	501316 - Attività di supporto all'Organo di controllo e al Terzo Certificatore	O1 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi del personale dipendente assegnato alla struttura; cura nei termini previsti degli adempimenti del Ciclo della Performance nei riguardo delle prescrizioni della SNIV/OIV vigente; trasmissione tempestiva dei dati e documentazione richiesta al Responsabile SPL	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di processo disciplinato dalla normativa nazionale e regionale e sottoposto a controlli interni da parte dei soggetti individuati dalla SNIV/OIV (controller, dirigenti coordinatori, Staff Performance, OIV)								
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5013	501317 - Gestione Tassa automobilistica	O1 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi del personale dipendente assegnato alla struttura; cura nei termini previsti degli adempimenti del Ciclo della Performance nei riguardo delle prescrizioni della SNIV/OIV vigente; trasmissione tempestiva dei dati e documentazione richiesta al Responsabile SPL	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuati dalla SNIV/OIV (controller, dirigenti coordinatori, Staff Performance, OIV)								
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5013	501318 - Gestione Tributi regionali	O1 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi del personale dipendente assegnato alla struttura; cura nei termini previsti degli adempimenti del Ciclo della Performance nei riguardo delle prescrizioni della SNIV/OIV vigente; trasmissione tempestiva dei dati e documentazione richiesta al Responsabile SPL	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuati dalla SNIV/OIV (controller, dirigenti coordinatori, Staff Performance, OIV)								
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5013	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e rivalutazioni cuotidie	O1 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi del personale dipendente assegnato alla struttura; cura nei termini previsti degli adempimenti del Ciclo della Performance nei riguardo delle prescrizioni della SNIV/OIV vigente; trasmissione tempestiva dei dati e documentazione richiesta al Responsabile SPL	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuati dalla SNIV/OIV (controller, dirigenti coordinatori, Staff Performance, OIV)								
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5013	501320 - Contenzioso e Normativa tributaria	O1 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi del personale dipendente assegnato alla struttura; cura nei termini previsti degli adempimenti del Ciclo della Performance nei riguardo delle prescrizioni della SNIV/OIV vigente; trasmissione tempestiva dei dati e documentazione richiesta al Responsabile SPL	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuati dalla SNIV/OIV (controller, dirigenti coordinatori, Staff Performance, OIV)								
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5013	501391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Formazione e Predisposizione del Bilancio	O1 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi del personale dipendente assegnato alla struttura; cura nei termini previsti degli adempimenti del Ciclo della Performance nei riguardo delle prescrizioni della SNIV/OIV vigente; trasmissione tempestiva dei dati e documentazione richiesta al Responsabile SPL	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Assegnazione delle attività in ristretta cerchia ovvero a categorie del personale assegnata.	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuati dalla SNIV/OIV (controller, dirigenti coordinatori, Staff Performance, OIV)								
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5013	501392 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Consigli di cui all'allegato "A" della DGRC n. 478/2012 e ss.mm. e ii.	O1 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi del personale dipendente assegnato alla struttura; cura nei termini previsti degli adempimenti del Ciclo della Performance nei riguardo delle prescrizioni della SNIV/OIV vigente; trasmissione tempestiva dei dati e documentazione richiesta al Responsabile SPL	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuati dalla SNIV/OIV (controller, dirigenti coordinatori, Staff Performance, OIV)								
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5013	501393 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Gestione e coordinamento atti procedimenti di spesa	O1 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi del personale dipendente assegnato alla struttura; cura nei termini previsti degli adempimenti del Ciclo della Performance nei riguardo delle prescrizioni della SNIV/OIV vigente; trasmissione tempestiva dei dati e documentazione richiesta al Responsabile SPL	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuati dalla SNIV/OIV (controller, dirigenti coordinatori, Staff Performance, OIV)								
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5013	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare patrimoniale. Inventariazione. Rapportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Sudgi i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	O1 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi del personale dipendente assegnato alla struttura; cura nei termini previsti degli adempimenti del Ciclo della Performance nei riguardo delle prescrizioni della SNIV/OIV vigente; trasmissione tempestiva dei dati e documentazione richiesta al Responsabile SPL	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuati dalla SNIV/OIV (controller, dirigenti coordinatori, Staff Performance, OIV)								
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5013	501395 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione	O1 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi del personale dipendente assegnato alla struttura; cura nei termini previsti degli adempimenti del Ciclo della Performance nei riguardo delle prescrizioni della SNIV/OIV vigente; trasmissione tempestiva dei dati e documentazione richiesta al Responsabile SPL	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuati dalla SNIV/OIV (controller, dirigenti coordinatori, Staff Performance, OIV)								
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5013	501396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario delle società partecipate e degli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti della Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	O1 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi del personale dipendente assegnato alla struttura; cura nei termini previsti degli adempimenti del Ciclo della Performance nei riguardo delle prescrizioni della SNIV/OIV vigente; trasmissione tempestiva dei dati e documentazione richiesta al Responsabile SPL	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuati dalla SNIV/OIV (controller, dirigenti coordinatori, Staff Performance, OIV)								
PE - PERSONALE	2019PR12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5016	501620 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	O1 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati comunitivi.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e ripetitive completamente predefinite dai misure già previste	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenerale	50X1	50X1.001 - Stato giuridico ed inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	D1 - Intera processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti, Distorsione dei dati comunitici relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sulla influenzare i risultati comunitici.		Fattore sfidibarete - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo è regolamentato dal Piano della Performance, che definisce gli obiettivi strategici del Ente e i criteri di valutazione del personale. Pertanto, le misure già previste permettono adeguatamente il processo in esame	Basso							
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenerale	50X1	50X1.002 - Ufficio disciplare ed esecutare giudiziali	D1 - Intera processo	Interventi esterni sull sul influenzare i risultati comunitici., Distorsione dei dati comunitici relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore sfidibarete - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente prevalitate da misure già previste	Basso								
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenerale	50X1	50X1.003 - Rapporti con le OO.SS. - Istituti contrattuali adempimenti connessi	D1 - Intera processo per il personale assegnato alla UOD	Distorsione dei dati comunitici relativi alla performance organizzativa delle Strutture.		Fattore sfidibarete - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente prevalitate da misure già previste	Basso								
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenerale	50X1	50X1.004 - Pensioni organizzative - Formazione del personale - Commissioni del lavoro - Proemio di customer satisfaction - Benchmarking	D1 - Intera processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati comunitici relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sulla influenzare i risultati comunitici.		Fattore sfidibarete - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Processo standardizzato e utilizzo di piattaforma con criteri predeterminati con particolare riferimento alla Misura specifica del PTPCT 2019-2021, che ha previsto l'introduzione del Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMiVaP) di controlli da parte di verifici suggeriti sui dati comunitici delle Strutture per particolari tipologie di obiettivi	Basso								
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenerale	50X1	50X1.005 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e previdenziali connesse - gestione servizio conto terzi - Assistenza e monitoraggio fondi dirigenti e comparto.	D1 - Intera processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Assenza di un sistema di controlli rigorosi sui risultati raggiunti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore sfidibarete - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente prevalitate da misure già previste	Basso								
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenerale	50X1	50X1.007 - Quiescenza - certificazione pensioni assicurative - assicurazione R.C.T. - Gestione buoni pasto - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - cento annuale - L. 336/70	D1 - Intera processo	Distorsione dei dati comunitici relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sulla influenzare i risultati comunitici.		Fattore sfidibarete - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo regolamentato dal Piano della Performance, che definisce dettagliatamente le modalità nei criteri con i quali procedere alla valutazione del personale. Pertanto, lo stesso risulta adeguatamente prevalitato dalle misure già previste	Basso								
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenerale	50X1	50X1.008 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	D1 - Intera processo	Interventi esterni sulla influenzare i risultati comunitici., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati comunitici relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore sfidibarete - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo regolamentato dal Piano della Performance, che definisce dettagliatamente le modalità nei criteri con i quali procedere alla valutazione del personale. Pertanto, lo stesso risulta adeguatamente prevalitato dalle misure già previste	Basso								
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenerale	50X1	50X1.012 - Conferimento incarichi dirigenziali	D1 - Intera processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati comunitici relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sulla influenzare i risultati comunitici.		Fattore sfidibarete - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Processo sistematizzato proceduralizzato e simulato dalle previsioni della SMiVaP.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei raggiungimento dei targets del Piano della Performance	Controllo	Valutazione effettuata dal Dirigente sulla base delle misure dei dipendenti sul raeggiungimento degli obiettivi assegnati.	30/11/2023	Dirigente	Valutazione della performance individuale del personale	50%	Si
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenerale	50X1	50X1.013 - Sistemi informativi di gestione del personale	D1 - Intera processo	Assegnazione di obiettivi non sfidanti e non oggettivamente misurabili., Distorsione dei dati comunitici relativi alla performance organizzativa delle Strutture e valutazione del personale., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore sfidibarete - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica Alto fattore sfidibarete - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - La parziale discrezionalità del processo è ampiamente mitigata dallo SMiVaP, che disciplina in maniera dettagliata le procedure e i cimuli del processo.	Basso								
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenerale	50X1601	50X1.601 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	D1 - L'intera processo	Interventi esterni sulla influenzare i risultati comunitici., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati comunitici relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore sfidibarete - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - La rendicontazione periodica delle attività svolte consente ai soloatori di poter verificare in ogni momento lo stato dell'arte	Basso								
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenerale	50X1601	50X1.602 - Sorveglianza Sanitaria	D1 - L'intera processo	Interventi esterni sulla influenzare i risultati comunitici., Distorsione dei dati comunitici relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore sfidibarete - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - La rendicontazione periodica delle attività svolte consente ai soloatori di poter verificare in ogni momento lo stato dell'arte	Basso								
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenerale	50X1603	50X1.603 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	D1 - L'intera processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sui principi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.		Fattore sfidibarete - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - La ridotta discrezionalità e dell'elegge numero dei dipendenti incaricati presso la Struttura rende poco probabile il verificarsi dell'evento rischioso.	Basso	[Controllo] - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Cronogrammme carico lavoro attribuito al personale con verifica periodica	semestrale	Responsabile SPL	Verifica semestrale carico lavoro attribuito	50%	Si
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenerale	50X1	50X1.001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	D1 - Intera processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati comunitici relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sulla influenzare i risultati comunitici.		Fattore sfidibarete - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente prevalitate da misure già previste	Basso								
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenerale	50X1	50X1.002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	D1 - Intera processo	Interventi esterni sulla influenzare i risultati comunitici., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati comunitici relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore sfidibarete - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente prevalitate da misure già previste	Basso								
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenerale	50X1	50X1.003 - STAFF - Guardiamento attività piano della performance	D1 - Intera processo	Distorsione dei dati comunitici relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sulla influenzare i risultati comunitici.		Fattore sfidibarete - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente prevalitate da misure già previste, con particolare riferimento alla Misura specifica del PTPCT 2019-2021, che ha previsto l'introduzione nel Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMiVaP) di controlli da parte di verifici suggeriti sui dati comunitici delle Strutture per particolari tipologie dirobiettivi, nonchè agli adempimenti connessi alla Misura generale sul Codice di comportamento	Basso								
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenerale	50X1004	50X1.004 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	D1 - Intera processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati comunitici relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sulla influenzare i risultati comunitici.		Fattore sfidibarete - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha dei margini di discrezionalità, tuttavia ha una adeguata livello di trasparenza ed è proceduralizzato, oltre a fondare su evidenze documentali delle attività.	Basso								
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenerale	50X1	50X1.001 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	D1 - L'intera processo	Interventi esterni sulla influenzare i risultati comunitici., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati comunitici relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore sfidibarete - Inadeguato diffusione della cultura della legalità	Basso - Processo soggetto a verifiche OIV	Basso								
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenerale	50X1	50X1.501 - Direzione regionale	D1 - L'intera processo	Interventi esterni sulla influenzare i risultati comunitici., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati comunitici relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore sfidibarete - Inadeguato diffusione della cultura della legalità	Basso - Processo soggetto a verifiche OIV	Basso								
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenerale	50X5	50X1.502 - Ufficio tecnico Manutenzione beni demaniali e patrimoniali Ufficio dell'Energy manager	D1 - L'intera processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati comunitici relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sulla influenzare i risultati comunitici.		Fattore sfidibarete - Inadeguato diffusione della cultura della legalità	Basso - Processo soggetto a verifiche OIV	Basso								
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenerale	50X5	50X1.503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto web	D1 - L'intera processo	Interventi esterni sulla influenzare i risultati comunitici., Distorsione dei dati comunitici relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore sfidibarete - Inadeguato diffusione della cultura della legalità	Basso - Processo soggetto a verifiche OIV	Basso								
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenerale	50X5	50X1.001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	D1 - L'intera processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati comunitici relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sulla influenzare i risultati comunitici.		Fattore sfidibarete - Inadeguato diffusione della cultura della legalità	Basso - Processo soggetto a verifiche OIV	Basso								
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenerale	50X5	50X1.002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	D1 - L'intera processo per i dipendenti della DG 50X1 e per i dipendenti della DG 50X4, anche per i dipendenti della altre 50.5.1.	Interventi esterni sulla influenzare i risultati comunitici., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati comunitici relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore sfidibarete - Inadeguato diffusione della cultura della legalità	Basso - Processo soggetto a verifiche OIV	Basso								
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenerale	50X7	50X1.701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	D1 - L'intera processo	Distorsione dei dati comunitici relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sulla influenzare i risultati comunitici.		Fattore sfidibarete - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Possibilità di verifica della totalità dei lavori grazie al basso numero di dipendenti in forza nella UOD	Basso	[Controllo] - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Periodicamente, ovvero mensilmente, si svolgono incontri con i dipendenti per monitorare lo stato dei lavori e per verificare delle attività pertanto avanti in corsinsa con gli obiettivi di performance definiti	31/12/2024	Estrigente della UOD	Incontri informali tra funzionari e dirigente	50%	Si
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenerale	50X7	50X1.702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	D1 - L'intera processo	Interventi esterni sulla influenzare i risultati comunitici., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati comunitici relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore sfidibarete - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Possibilità di verifica della totalità dei lavori grazie al basso numero di dipendenti in forza nella UOD	Basso	[Formazione] - Formazione interna specifica	Formazione	"- Numero di confronto con il personale della UOD: in fase preliminare per la individuazione degli obiettivi da inserire nel piano, alla conclusione ma nel periodo; alla fine per la valutazione resa del personale. - Verifica dei dati comunitici."	01.08.2023; 30.11.2023	Dirigente	Riunioni con il personale	Num.	2.00
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenerale	50X7	50X1.704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 16/2016	D1 - L'intera processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati comunitici relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sulla influenzare i risultati comunitici.		Fattore sfidibarete - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Trattandosi di una struttura dotata di un numero esiguo di personale (5 unità) è possibile verificare in modo puntuale i contenuti delle relazioni rese e fare un riscontro puntuale tra le attività correspondenze dei risultati conseguiti e dichiarati rispetto ai valori targets assegnati, sia in relazione agli obiettivi individuali sia in relazione agli obiettivi strategici e operativi degli elementi di performance organizzativa della struttura	Basso	[Controllo] - Controlli sulla correttezza dei dati delle relazioni di consuntivazione.	Controllo	Effettuazione di controlli a campione sul 15% delle relazioni di consuntivazione di performance	30.11.2023	responsabile della programmazione delle misure	report	Num.	1.00
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenerale	50X7	50X1.705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	D1 - L'intera processo	Interventi esterni sulla influenzare i risultati comunitici., Distorsione dei dati comunitici relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore sfidibarete - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo in questione presenta un basso livello di discrezionalità, è proceduralizzato e di discrezionalità e fortemente limitata	Basso								
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenerale	50X7	50X1.706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	D1 - L'intera processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati comunitici relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sulla influenzare i risultati comunitici.		Fattore sfidibarete - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - agevole verifica dei risultati in virtù del numero ridotto di dipendenti che compongono l'intera di procedura regolamentata, e basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità	Basso								
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenerale	50X7	50X1.707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	D1 - L'intera processo	Interventi esterni sulla influenzare i risultati comunitici., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati comunitici relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore sfidibarete - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio								
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenerale	50X7	50X1.708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	D1 - L'intera processo	Distorsione dei dati comunitici relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sulla influenzare i risultati comunitici.		Fattore sfidibarete - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio - processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Medio								
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, novità dei comportamenti e delle competenze professionali ingenerale	50X7	50X1.709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	D1 - L'intera processo	Interventi esterni sulla influenzare i risultati comunitici., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati comunitici relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore sfidibarete - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio - processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Medio								

fonte: http://burc.regione.campania.it

PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50127	501791 - STAFF – Tecnico Operativo Istruttori Comunicare e Piano Comunicazione - Supporto tecnico per le azioni del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - L'intera processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non rilevanti, Distorsione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati comunitivi.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a contro 08)	Basso - Tracciatività di una struttura sottodimensionata dal punto di vista del personale assegnato, che rende di fatto possibile verificare in modo puntuale i controlli delle relazioni rese in base al consuntivazione e l'effettiva corrispondenza dei risultati Basso - Complessità organizzativa e valori target assegnati, sia in relazione agli obiettivi individuali sia relazione a quelli che concorrono al perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa della struttura	Basso	[Controllo] - Controlli sulla correttezza dei dati delle relazioni di consuntivazione	Controllo	Effettuazione di controlli a campione sul 10% delle relazioni di consuntivazione pervenute entro i 60 giorni dalla data ultima per la consuntivazione della performance	30/11/2023	Responsabile della DG per l'anticorruzione e la trasparenza e suo referente	n. di controlli effettuati su n. relazioni di consuntivazione prodotte	Perc.	100
PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50127	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	02 - L'intera processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non rilevanti, Distorsione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture e mancata del personale, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati comunitivi.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - L'attuazione delle disposizioni contenute nel Piano della Performance regionale consente di contenere l'esposizione del rischio e la possibilità che d'azione abilitante determini l'evento. Inoltre, le relazioni annuali dei dipendenti limitano sia le termini temporali che le modalità di l'esposizione del rischio.	Basso	Analisi e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di performance	Controllo	Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi di performance	30/11/2024	Dirigente	Report e/o riunioni relative all'analisi e al monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di performance	SI/N	SI
PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50128	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	03 - L'intera processo	Distorsione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture, Assegnazione di obiettivi ordinari non rilevanti, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati comunitivi.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Tracciatività di attività oncludia nel rigetto del Piano della performance e dei criteri di valutazione ben stabiliti e codificati	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50128	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	03 - L'intera processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati comunitivi, Distorsione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture, Assegnazione di obiettivi ordinari non rilevanti, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Tracciatività di attività pacuitamente oncludia nel rigetto del Piano della performance e dei criteri di valutazione ben stabiliti e codificati	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50128	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	03 - L'intera processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non rilevanti, Distorsione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati comunitivi.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Tracciatività di attività pacuitamente oncludia nel rigetto del Piano della performance e dei criteri di valutazione ben stabiliti e codificati	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50128	501803 - Ufficio Gestione Amministrativa - Gestione risorse umane - Formazione - Gestione Economale - Gestione Logistica - Gestione Documentale - Protocollo - Archivio - Gestione Sistemi Informativi - Gestione Sito Web - Gestione Privacy - Gestione Trasparenza - Gestione Anticorruzione - Gestione Sicurezza sul Lavoro - Gestione Acquisti - Gestione Contratti - Gestione Contenzioso - Gestione Patrimonio - Gestione Autoparco - Gestione Protocollo Informatico - Gestione Archivio Informatico - Gestione Albo Fornitori - Gestione Albo Professionisti - Gestione Albo Imprese - Gestione Albo Consulenti - Gestione Albo Esperti - Gestione Albo Commissari - Gestione Albo Collaudatori - Gestione Albo Periti - Gestione Albo Arbitri - Gestione Albo Mediatori - Gestione Albo Conciliatori - Gestione Albo Notai - Gestione Albo Avvocati - Gestione Albo Procuratori - Gestione Albo Patrocinatori - Gestione Albo Difensori - Gestione Albo Rappresentanti - Gestione Albo Delegati - Gestione Albo Mandatari - Gestione Albo Procuratori Speciali - Gestione Albo Procuratori Generali - Gestione Albo Procuratori Legali

PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6006	6006000 - GRUPPO OPERE	01 - Fase relativa ai Dirigenti di IIIS. Inserimento nella Direzione		Assegnazione di obiettivi ordinari non-dirigenti, Disseminazione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sulla performance e risultati comunitari.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - La valutazione del raggiungimento degli obiettivi viene fatta attraverso l'esame e la verifica degli output dettagliati nella relazione individuale. Il margine di soggettività e di eventuale rischiosità, è quindi, basso.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Controllo	Controllo a campione sulle relazioni annuali relativi al raggiungimento dei targets triennali dei Dirigenti di IIIS.	Entro il 30.11.24	Dirigente responsabile performance	n. relazioni da sottoporre a controllo	Num.	2.00
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6006	6006002 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture viarie&ti. Autorità espropriante	01 - Fase relativa ai dipendenti inquadrati nella UOD		Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati comunitari., Disseminazione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non-dirigenti., Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - La valutazione del raggiungimento degli obiettivi viene fatta attraverso l'esame e la verifica degli output dettagliati nella relazione individuale. Il margine di soggettività e di eventuale rischiosità, è quindi, basso.	Basso						
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6006	6006003 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Fase relativa ai dipendenti inquadrati nella UOD		Assegnazione di obiettivi ordinari non-dirigenti., Disseminazione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non-dirigenti., Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati comunitari.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - La valutazione del raggiungimento degli obiettivi viene fatta attraverso l'esame e la verifica degli output dettagliati nella relazione individuale. Il margine di soggettività e di eventuale rischiosità, è quindi, basso.	Basso	[Prevenzione] - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Relazione	31/12/2024	DIRIGENTE SSL	N. 2 Riunioni annuali	SI/N	SI
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6006	6006005 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Fase relativa ai dipendenti inquadrati nella UOD		Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati comunitari., Assegnazione di obiettivi ordinari non-dirigenti., Disseminazione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - La valutazione del raggiungimento degli obiettivi viene fatta attraverso l'esame e la verifica degli output dettagliati nella relazione individuale. Il margine di soggettività e di eventuale rischiosità, è quindi, basso.	Basso						
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6006	6006901 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Fase relativa ai dipendenti inquadrati nella UOD		Disseminazione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non-dirigenti., Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati comunitari.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - La valutazione del raggiungimento degli obiettivi viene fatta attraverso l'esame e la verifica degli output dettagliati nella relazione individuale. Il margine di soggettività e di eventuale rischiosità, è quindi, basso.	Basso						
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6006	6006902 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare Procedure di Appalto PNRR	01 - Fase relativa ai dipendenti inquadrati nella Staff		Assenza di un sistema di controlli oggettivo sui risultati raggiunti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo	Basso - Il dirigente attribuisce il punteggio in base alla relazione annuale e alla documentazione a supporto presentata dal dipendente senza dettagliare nel dettaglio.	Basso	Controllo a campione su quanto dichiarato nelle relazioni annuali dei dipendenti circa l'attuazione degli obiettivi di performance assegnati	Controllo	Controlli a campione sugli output prodotti dai dipendenti ai fini produttivi della valutazione effettiva degli obiettivi di performance assegnati	entro il 30.11.2026	Dirigente	Percentuale di relazioni prodotte dai dipendenti controllate dal Dirigente.	Perc.	20.00
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6006	6006903 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	01 - Fase relativa ai dipendenti inquadrati nella UOD		Assegnazione di obiettivi ordinari non-dirigenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - La valutazione del raggiungimento degli obiettivi viene fatta attraverso l'esame e la verifica degli output dettagliati nella relazione individuale. Il margine di soggettività e di eventuale rischiosità, è quindi, basso.	Basso						
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6006	6006904 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Fase relativa ai dipendenti inquadrati nella UOD		Assegnazione di obiettivi ordinari non-dirigenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - La valutazione del raggiungimento degli obiettivi viene fatta attraverso l'esame e la verifica degli output dettagliati nella relazione individuale. Il margine di soggettività e di eventuale rischiosità, è quindi, basso.	Basso						
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6009	6009900 - UFFICIO PER IL RICOSTRUZIONE DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA IDROGEOLOGICA	01 - L'intera processo		Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati comunitari., Assegnazione di obiettivi ordinari non-dirigenti., Disseminazione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - La discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è strettamente disciplinata dalle disposizioni di settore (Legge 145/2018 - DAFI/DPI - adeguamento alle attività delle annualità già realizzate)	Basso						
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREATTA E LA TRASMISSIONE DIGITALE	01 - L'intera processo		Assegnazione di obiettivi ordinari non-dirigenti., Disseminazione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati comunitari.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si prevedrà opportunamente informatizzato (piattaforma Gosaer) e regolamentato	Basso	[Formazione] - Formazione in materia di performance.	Formazione	risorsa/unità differenziate interna in materia di performance	Entro il 30 novembre	Dirigente	Incontri	Num.	2.00
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6011	601101 - Infrastrutture digitali	01 - Rafforzamento di personale assegnato alla SSL		Disseminazione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non-dirigenti., Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati comunitari.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Si prevedrà opportunamente informatizzato (piattaforma Gosaer) e regolamentato	Basso	[Formazione] - Formazione in materia di performance.	Formazione	risorsa/unità differenziate interna in materia di performance	Entro il 30 novembre	Dirigente	Incontri	Num.	1.00
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6011	601102 - Servizi microvideowei digitali	01 - Rafforzamento di personale assegnato alla SSL		Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati comunitari., Assegnazione di obiettivi ordinari non-dirigenti., Disseminazione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si prevedrà opportunamente informatizzato (piattaforma Gosaer) e regolamentato	Basso	[Formazione] - Formazione in materia di performance.	Formazione	risorsa/unità differenziate interna in materia di performance	Entro il 30 novembre	Dirigente	Incontri	Num.	1.00
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6011	601103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	01 - Rafforzamento di personale assegnato alla SSL		Disseminazione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non-dirigenti., Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati comunitari.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si prevedrà opportunamente informatizzato (piattaforma Gosaer) e regolamentato	Basso	[Formazione] - Formazione in materia di performance.	Formazione	risorsa/unità differenziate interna in materia di performance	Entro il 30 novembre	Dirigente	Incontri	Perc.	1.00
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - L'intera processo		Assegnazione di obiettivi ordinari non-dirigenti., Disseminazione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati comunitari.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si prevedrà opportunamente informatizzato (piattaforma Gosaer) e regolamentato	Basso	[Formazione] - Formazione in materia di performance.	Formazione	risorsa/unità differenziate interna in materia di performance	Entro il 30 novembre	Dirigente	Incontri	Num.	1.00
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - L'intera processo		Assegnazione di obiettivi ordinari non-dirigenti., Disseminazione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati comunitari.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si prevedrà opportunamente informatizzato (piattaforma Gosaer) e regolamentato	Basso	[Formazione] - Formazione interna specifica	Formazione	Incontri annuali di formazione	15 novembre	Dirigente	Numero due incontri annuali con il personale di staff in materia di performance	Num.	2.00
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6012	601201 - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo-operativo	01 - L'intera processo		Assegnazione di obiettivi ordinari non-dirigenti., Disseminazione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture e Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si prevedrà in un rating di rischio basso del momento che la valutazione della performance individuale avviene in riferimento alle attività svolte dal personale e non alla performance organizzativa prevista dalle norme di riferimento.	Basso						
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	7005	700500 - STRUTTURA DI SUPERVISIONE per la valorizzazione del PSR	01 - L'intera processo		Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati comunitari., Disseminazione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non-dirigenti., Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Pur in presenza di un sistema di valutazione che presenta punteggi premianti, vi è una discrezionalità media da parte del valutatore. Di rilievo è un fatto intervenuto del valutato ad ottenere la revisione. valutazione chi può comportare una distorsione nel processo valutativo.	Medio						
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo - Contenzioso - Procedimenti disciplinari - Autorizzazioni relative agli impianti da realizzare dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	01 - L'intera processo		Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati comunitari., Disseminazione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non-dirigenti., Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio - Trattasi di processo esclusivamente interno ed è legata in parte anche alla discrezionalità del Dirigente	Medio						
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle mix-balle e bonifica dei siti liberati	01 - L'intera processo		Disseminazione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non-dirigenti., Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati comunitari.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Il Provvedimento segue la regolamentazione prevista dalla DGS0059 ma si è un fatto interno/ esterno che presenta una discrezionalità valutativa ed può comportare una distorsione nel processo valutativo.	Medio						
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	01 - L'intera processo		Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati comunitari., Assegnazione di obiettivi ordinari non-dirigenti., Disseminazione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Discrezionalità nelle gestione del processo	Medio - Trattasi di processo esclusivamente interno ed è legata in parte anche alla discrezionalità del Dirigente	Medio						
PE - PERSONALE	2019PP012 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	7005	700504 - Attività relative alle discariche, al Fuoco della D.7, e alla realizzazione/adeguamento impiantistico prevista dal Piano Straordinario	01 - L'intera processo		Assegnazione di obiettivi ordinari non-dirigenti., Disseminazione dei dati comunitari relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disseminazione nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati comunitari.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio - Tale processo è opportunamente procedimentalizzato essendo caratterizzato da un fatto interno-esterno	Medio						
PE - PERSONALE	2019PP013 - Adempimenti in materia di prevenzione/sanzioni del personale della struttura	6001	600100 - Ufficio VI - Personale UAGP - Risorse finanziarie - Risorse umane - Anticorruzione, trasparenza.	01 - Adempimenti in materia di prevenzione/sanzioni del personale della struttura - Procedimenti disciplinari - Gabinetto (GE.01) e della Segreteria dirigente (GE.03), presso la Segreteria del Presidente, presso l'Ufficio Stampa e Comunicazione e presso le Segreterie dei Vice Capi di Gabinetto.		Differenza procedurale di relativa al Codice di Comportamento Qualitativo della giornata., possiamo interessarsi per motivi personali del personale controllo su attività e dipendenti., Verifica delle tempistiche e controllo delle anomalie - omissione interessarsi per motivi personali del presso controllo., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Verifica delle tempistiche e controllo giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Verifica delle tempistiche e controllo delle anomalie - omissione interessarsi per motivi personali del presso controllo., Verifica delle tempistiche di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Qualsiasi altra giornata.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - In particolare, nel corso dell'anno 2024 è stata data prevalenza alla modifica del modello di autorizzazione, che deve contenere alcuni ingressi a realizzazione del ricorso al servizio esterno, in attesa di ulteriori indicazioni al riguardo da parte della competente DG 16.	Medio	[Controllo] - Verifica delle effettive motivazioni addotte dal personale alla modifica del modello di autorizzazione, che deve contenere alcuni ingressi a realizzazione del ricorso al servizio esterno, in attesa di ulteriori indicazioni al riguardo da parte della competente DG 16.	Controllo	Presenza della motivazione relativa al servizio esterno, supportata da mancitati atti a corredo.	Entro il 30/11/2024 effettuazione dei controlli previsti	Responsabile controlli - Dirigente ad.G.16	numero di controlli effettuati su numero eventi interni autorizzati	Perc.	100.00
PE - PERSONALE	2019PP013 - Adempimenti in materia di prevenzione/sanzioni del personale della struttura	6002	600200 - Ufficio Legislativo	01 - Intera processo		Verifica dei giustificativi di presenza/assenza - valutazione delle procedure e abuso dei poteri: d'ufficio per Suvorsi Indipendenti., Differenza procedurale di relativa al Codice di Comportamento Qualitativo della giornata., Verifica delle tempistiche di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Qualsiasi altra giornata.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Processo definito a livello di contrattazione collettiva non soggetta a interventi esterni.	Basso						
PE - PERSONALE	2019PP013 - Adempimenti in materia di prevenzione/sanzioni del personale della struttura	6002	600201 - Ufficio I - Ufficio Attività Normativa	01 - Intera processo		Verifica dei giustificativi di presenza/assenza - valutazione delle procedure e abuso dei poteri: d'ufficio per Suvorsi Indipendenti., Differenza procedurale di relativa al Codice di Comportamento Qualitativo della giornata., Verifica delle tempistiche di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Qualsiasi altra giornata.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processo definito a livello di contrattazione collettiva non soggetta a interventi esterni.	Basso						
PE - PERSONALE	2019PP013 - Adempimenti in materia di prevenzione/sanzioni del personale della struttura	6002	600202 - Ufficio II - Ufficio Analisi Giuridiche	01 - Intera processo		Differenza procedurale di relativa al Codice di Comportamento Qualitativo della giornata., Verifica delle tempistiche e controllo delle anomalie - omissione interessarsi per motivi personali del presso controllo., Verifica delle tempistiche di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Qualsiasi altra giornata.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Processo definito a livello di contrattazione collettiva non soggetta a interventi esterni.	Basso						

fonte: http://burc.regione.campania.it

PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di premi e/o assenze del personale della struttura	41101	410101 - Controllo di II livello POR	01 - Adempimenti in materia di premi e/assenze del personale maxidimora presso l'Ufficio	Manuale tinbrature del badge interessati nel sistema di rilevazione delle presenze, Differenti procedurali relativi al servizio esterno, Quadratura della giornata - omissione intenzionale per molti personali del mercenario controllo su attività e dipendenti, Verifica dei giustificativi di premesa/assenza - violazione delle procedure di abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Verifica delle tinbrature e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per molti personali del previsto controllo, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatzia nei tempi utili per l'invio della stata fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi, Autorizzazione dei giustificativi di	Rischio - Il rating ha un rischio basso in quanto concretate adottate misure specifiche quali la verifica dei verbali di controllo,mensionalistico e in base per gli adempimenti in materia di premesse/assenze del personale e cui il SE si riferisce. Sono inoltre state adottate nel attuale le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022-2023. Misura generale attuazione art. 11 del Codice di comportamento - a)riduzione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)esclusione/riduzione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il rating ha un rischio basso in quanto concretate adottate misure specifiche quali la verifica dei verbali di controllo,mensionalistico e in base per gli adempimenti in materia di premesse/assenze del personale e cui il SE si riferisce. Sono inoltre state adottate nel attuale le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022-2023. Misura generale attuazione art. 11 del Codice di comportamento - a)riduzione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)esclusione/riduzione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso	[Controllo] - Esercizio in caso di UGL e personale che non effettua audit, Misura generale attuazione art. 11 Codice comportamento - a)riduzione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)esclusione/riduzione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Controllo	per la parte di personale che non si occupa di audit, i Verbali di Controllo riportano il riferimento all'avenuta implementazione del SIGRUP e alla verifica giornaliera delle autodichiarazioni sulla presenza in UGL e diaria di lavoro individuale.	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N. autoverificazione dipendente sottoposte a verifica a campione	Num.	6.00
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di premi e/o assenze del personale della struttura	41101	410101 - Controllo di II livello POR	01 - Adempimenti in materia di premesse/assenze del personale maxidimora presso l'Ufficio	Manuale tinbrature del badge interessati nel sistema di rilevazione delle presenze, Differenti procedurali relativi al servizio esterno, Quadratura della giornata - omissione intenzionale per molti personali del mercenario controllo su attività e dipendenti, Verifica dei giustificativi di premesa/assenza - violazione delle procedure di abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Verifica delle tinbrature e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per molti personali del previsto controllo, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatzia nei tempi utili per l'invio della stata fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi, Autorizzazione dei giustificativi di	Rischio - Il rating ha un rischio basso in quanto concretate adottate misure specifiche quali la verifica dei verbali di controllo,mensionalistico e in base per gli adempimenti in materia di premesse/assenze del personale e cui il SE si riferisce. Sono inoltre state adottate nel attuale le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022-2023. Misura generale attuazione art. 11 del Codice di comportamento - a)riduzione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)esclusione/riduzione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il rating ha un rischio basso in quanto concretate adottate misure specifiche quali la verifica dei verbali di controllo,mensionalistico e in base per gli adempimenti in materia di premesse/assenze del personale e cui il SE si riferisce. Sono inoltre state adottate nel attuale le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022-2023. Misura generale attuazione art. 11 del Codice di comportamento - a)riduzione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)esclusione/riduzione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso	[Controllo] - Esercizio in caso di UGL e personale che non effettua audit, Misura generale attuazione art. 11 Codice comportamento - a)riduzione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)esclusione/riduzione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Controllo	per la parte di personale che non si occupa di audit, i Verbali di Controllo riportano il riferimento all'avenuta implementazione del SIGRUP e alla verifica giornaliera delle autodichiarazioni sulla presenza in UGL e diaria di lavoro individuale.	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N. missioni giornaliere dipendente sottoposte a verifica a campione	Num.	6.00
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di premi e/o assenze del personale della struttura	41101	410101 - Controllo di II livello POR	01 - Adempimenti in materia di premesse/assenze del personale maxidimora presso l'Ufficio	Manuale tinbrature del badge interessati nel sistema di rilevazione delle presenze, Differenti procedurali relativi al servizio esterno, Quadratura della giornata - omissione intenzionale per molti personali del mercenario controllo su attività e dipendenti, Verifica dei giustificativi di premesa/assenza - violazione delle procedure di abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Verifica delle tinbrature e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per molti personali del previsto controllo, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatzia nei tempi utili per l'invio della stata fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi, Autorizzazione dei giustificativi di	Rischio - Il rating ha un rischio basso in quanto concretate adottate misure specifiche quali la verifica dei verbali di controllo,mensionalistico e in base per gli adempimenti in materia di premesse/assenze del personale e cui il SE si riferisce. Sono inoltre state adottate nel attuale le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022-2023. Misura generale attuazione art. 11 del Codice di comportamento - a)riduzione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)esclusione/riduzione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il rating ha un rischio basso in quanto concretate adottate misure specifiche quali la verifica dei verbali di controllo,mensionalistico e in base per gli adempimenti in materia di premesse/assenze del personale e cui il SE si riferisce. Sono inoltre state adottate nel attuale le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022-2023. Misura generale attuazione art. 11 del Codice di comportamento - a)riduzione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)esclusione/riduzione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso	[Controllo] - Verifica dei verbali di controllo,mensionalistico e in base per gli adempimenti in materia di premesse/assenze del personale e cui il SE si riferisce.	Controllo	La misura è attuata attraverso la predisposizione dei Verbali di Controllo per gli adempimenti in materia di premesse/assenze del personale nel quale vi riportano per ogni dipendenti che si occupano dei fondi SIE, per ogni audit effettuato gli esiti dei verbali di attività amministrative e prima il Beneficiarioa cui il SE si riferisce;	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N. Verbali di controllo documentati, protocollati e verificati	Num.	6.00
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di premi e/o assenze del personale della struttura	410201	410201 - Rischio per la salvaguardia e la verifica degli investimenti pubblici	01 - Interna processo	Manuale tinbrature del badge interessati nel sistema di rilevazione delle presenze, Verifica dei giustificativi di premesa/assenza - violazione delle procedure di abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Verifica delle tinbrature e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per molti personali del previsto controllo, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatzia nei tempi utili per l'invio della stata fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio, Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, Verifica delle tinbrature e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per molti personali del previsto controllo, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi, Autorizzazione dei giustificativi di	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti sistematici di verifica	Rischio - Il sistema di rilevazione della presenza consente di effettuare gli opportuni controlli anche se la normativa vigente prevedendo le distinte tipologie di giustificativi legati alle assenze e/o presenze del personale	Basso							
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di premi e/o assenze del personale della struttura	5101	510101 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - L'interna processo	Verifica dei giustificativi di premesa/assenza - violazione delle procedure di abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente, Verifica delle tinbrature e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per molti personali del previsto controllo, Differenti procedurali relativi al servizio esterno, Autorizzazione dei giustificativi di premesa/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatzia nei tempi utili per l'invio della stata fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio, Verifica delle tinbrature e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per molti personali del previsto controllo, Quadratura della giornata - omissione intenzionale per molti personali del mercenario controllo su attività e dipendenti,	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Il processo è completamente vincolato, e il rimanente stesse le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT, in particolare il Codice di Comportamento e le disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento).	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preavvisare in maniera casuale del foglio firme per l'acquisizione delle firme autografe dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento; dello giornale per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firme sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/11/2024	01Dirigente della Struttura	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	6.00
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di premi e/o assenze del personale della struttura	5101	510101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - L'interna processo	Quadratura della giornata - omissione intenzionale per molti personali del mercenario controllo su attività e dipendenti, Differenti procedurali relativi al servizio esterno, Verifica delle tinbrature e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per molti personali del previsto controllo, Scarsità di controlli sull'esercenza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatzia nei tempi utili per l'invio della stata fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio., Autorizzazione dei giustificativi di premesa/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Verifica dei giustificativi di premesa/assenza - violazione delle procedure di abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Rischio legato alla tempistica di	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Il processo è completamente vincolato, e il rimanente stesse le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT, in particolare il Codice di Comportamento e le disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento).	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preavvisare in maniera casuale del foglio firme per l'acquisizione delle firme autografe dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento; dello giornale per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firme sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/11/2024	01Dirigente della Struttura	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	6.00
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di premi e/o assenze del personale della struttura	5101	510102 - Supporto all'Autorità di Gestione POC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - L'interna processo	Manuale tinbrature del badge interessati nel sistema di rilevazione delle presenze, Differenti procedurali relativi al servizio esterno, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatzia nei tempi utili per l'invio della stata fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio, Autorizzazione dei giustificativi di premesa/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Verifica delle tinbrature e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per molti personali del previsto controllo, Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Verifica delle tinbrature e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per molti personali del previsto controllo, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi,	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Il processo è completamente vincolato, e il rimanente stesse le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT, in particolare il Codice di Comportamento e le disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento).	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preavvisare in maniera casuale del foglio firme per l'acquisizione delle firme autografe dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento; dello giornale per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firme sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/11/2024	01Dirigente della Struttura	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	6.00
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di premi e/o assenze del personale della struttura	5101	510103 - Programmazione regionale integrata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti - Leggi 64/86 44/86 e 208/98	01 - L'interna processo	Differenti procedurali relativi al servizio esterno, Autorizzazione dei giustificativi di premesa/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatzia nei tempi utili per l'invio della stata fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio, Verifica dei giustificativi di premesa/assenza - violazione delle procedure di abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Verifica delle tinbrature e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per molti personali del previsto controllo, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Quadratura della giornata -	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Il processo è completamente vincolato, e il rimanente stesse le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT, in particolare il Codice di Comportamento e le disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento).	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preavvisare in maniera casuale del foglio firme per l'acquisizione delle firme autografe dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento; dello giornale per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firme sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/11/2024	01Dirigente della Struttura	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	6.00
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di premi e/o assenze del personale della struttura	5101	510104 - Controlli di I livello FSE	01 - L'interna processo	Manuale tinbrature del badge interessati nel sistema di rilevazione delle presenze, Verifica dei giustificativi di premesa/assenza - violazione delle procedure di abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Differenti procedurali relativi al servizio esterno, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatzia nei tempi utili per l'invio della stata fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio, Verifica delle tinbrature e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per molti personali del previsto controllo, Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Quadratura della giornata - omissione intenzionale per molti personali del mercenario controllo su attività e dipendenti.,	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Il processo è completamente vincolato, e il rimanente stesse le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT, in particolare il Codice di Comportamento e le disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento).	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preavvisare in maniera casuale del foglio firme per l'acquisizione delle firme autografe dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento; dello giornale per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firme sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/11/2024	01Dirigente della Struttura	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	6.00
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di premi e/o assenze del personale della struttura	5101	510105 - Supporto all'attuazione Obiettivo Operativo FSE	01 - L'interna processo	Differenti procedurali relativi al servizio esterno, Verifica delle tinbrature e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per molti personali del previsto controllo, Autorizzazione dei giustificativi di premesa/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata - omissione intenzionale per molti personali del mercenario controllo su attività e dipendenti., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatzia nei tempi utili per l'invio della stata fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio, Verifica dei giustificativi di premesa/assenza - violazione delle procedure di abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Verifica delle tinbrature e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per molti personali del previsto controllo, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Rischio legato alla tempistica di	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Il processo è completamente vincolato, e il rimanente stesse le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT, in particolare il Codice di Comportamento e le disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento).	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preavvisare in maniera casuale del foglio firme per l'acquisizione delle firme autografe dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento; dello giornale per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firme sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/11/2024	01Dirigente della Struttura	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	6.00
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di premi e/o assenze del personale della struttura	5101	510201 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'interna processo	Manuale tinbrature del badge interessati nel sistema di rilevazione delle presenze, Verifica dei giustificativi di premesa/assenza - violazione delle procedure di abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Differenti procedurali relativi al servizio esterno, Autorizzazione dei giustificativi di premesa/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata - omissione intenzionale per molti personali del mercenario controllo su attività e dipendenti., Verifica delle tinbrature e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per molti personali del previsto controllo, Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi.,	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Il processo è completamente vincolato, e il rimanente stesse le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT, in particolare il Codice di Comportamento e le disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento). Inoltre la SSL è prova di personale direttamente coinvolto.	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preavvisare in maniera casuale del foglio firme per l'acquisizione delle firme autografe dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento; dello giornale per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firme sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/11/2024	01Dirigente della Struttura	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	6.00
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di premi e/o assenze del personale della struttura	5101	510202 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'interna processo	Verifica dei giustificativi di premesa/assenza - violazione delle procedure di abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Differenti procedurali relativi al servizio esterno, Autorizzazione dei giustificativi di premesa/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Quadratura della giornata - omissione intenzionale per molti personali del mercenario controllo su attività e dipendenti., Verifica delle tinbrature e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per molti personali del previsto controllo, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatzia nei tempi utili per l'invio della stata fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio.,	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Il processo è completamente vincolato, e il rimanente stesse le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT, in particolare il Codice di Comportamento e le disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento). Inoltre la SSL è prova di personale direttamente coinvolto.	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione senza preavvisare in maniera casuale del foglio firme per l'acquisizione delle firme autografe dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento; dello giornale per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firme sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/11/2024	01Dirigente della Struttura	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	6.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	50102	501012 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Assi strittata	01 - L'intera processo	Mancato tiroloratura del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente., Quadratura della giornata., omissione intenzionale per motivi personali del'emergenza controllo su attività e dipendenti., Differenziò procedurali relativi al servizio esterno., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Verifica delle tiroloratura e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del'emergenza controllo su attività e dipendenti., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatitia: ver tempi utili per l'invio della esita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Inosservanza di alcuni aspetti della		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto strettamente pondalata da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr, Ira Tallro), il codice di comportamento e le circolari della DG risorse umane) ed inoltre il processo è procedurizzato ed ha pressoltrementeio una valenza esterna	Basso								
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5003	500302 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - L'intera processo	Mancato tiroloratura del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Differenziò procedurali relativi al servizio esterno., Verifica delle tiroloratura e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del'emesso controllo., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatitia: ver tempi utili per l'invio della esita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Quadratura della giornata., omissione intenzionale per motivi personali del'emergenza controllo su attività e dipendenti., Rischio legato alla tempistica di		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto strettamente pondalata da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr, Ira Tallro), il codice di comportamento e le circolari della DG risorse umane) ed inoltre il processo è procedurizzato ed ha pressoltrementeio una valenza esterna	Basso								
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	01 - L'intera processo	Differenziò procedurali relativi al servizio esterno., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatitia: ver tempi utili per l'invio della esita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Verifica delle tiroloratura e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del'emesso controllo., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Quadratura della giornata		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto strettamente pondalata da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr, Ira Tallro), il codice di comportamento e le circolari della DG risorse umane) ed inoltre il processo è procedurizzato ed ha pressoltrementeio una valenza esterna	Basso								
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5003	500305 - Programmazione risorse	01 - L'intera processo	Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatitia: ver tempi utili per l'invio della esita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto strettamente pondalata da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr, Ira Tallro), il codice di comportamento e le circolari della DG risorse umane) ed inoltre il processo è procedurizzato ed ha pressoltrementeio una valenza esterna	Basso								
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5003	500306 - Controlli di primo livello del PO FESR	01 - Intera processo	Differenziò procedurali relativi al servizio esterno., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatitia: ver tempi utili per l'invio della esita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Verifica delle tiroloratura e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del'emesso controllo., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Quadratura della giornata., omissione intenzionale per motivi personali del'emergenza controllo su attività e dipendenti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Verifica dei giustificativi di		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto strettamente pondalata da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr, Ira Tallro), il codice di comportamento e le circolari della DG risorse umane)	Basso								
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5003	500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intera processo	Mancato tiroloratura del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Quadratura della giornata., omissione intenzionale per motivi personali del'emergenza controllo su attività e dipendenti., Differenziò procedurali relativi al servizio esterno., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatitia: ver tempi utili per l'invio della esita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Verifica delle tiroloratura e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del'emesso controllo., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto strettamente pondalata da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr, Ira Tallro), il codice di comportamento e le circolari della DG risorse umane) ed inoltre il processo è procedurizzato ed ha pressoltrementeio una valenza esterna	Basso								
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5003	500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intera processo	Verifica delle tiroloratura e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del'emesso controllo., Differenziò procedurali relativi al servizio esterno., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del'emergenza controllo su attività e dipendenti., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatitia: ver tempi utili per l'invio della esita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Rischio legato alla tempistica di		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto strettamente pondalata da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr, Ira Tallro), il codice di comportamento e le circolari della DG risorse umane)	Basso	Circolare interna risalta alla Direzione per regolamentare le modalità di controllo pervalso delle assenze (permesso and/or con riduzione della maggiorazione della fattispecie dovecamo in modalità leg	Regolamentazione	Predisposizione e adozione di circolare interna	Entro il 30.09.2020	Dirigente SUF92	Indicatore: emanazione circolare Valore attmo: 1 circolare	Num.	1.00
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5003	500394 - STAFF Grandi Progetti	01 - L'intera processo	Differenziò procedurali relativi al servizio esterno., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del'emergenza controllo su attività e dipendenti., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Verifica delle tiroloratura e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del'emesso controllo., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatitia: ver tempi utili per l'invio della esita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Rischio legato alla tempistica di		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Si pronuncia un rating di rischio basso in quanto strettamente pondalata da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr, Ira Tallro), il codice di comportamento e le circolari della DG risorse umane) ed inoltre il processo è procedurizzato ed ha pressoltrementeio una valenza esterna	Basso								
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - L'intera processo	Differenziò procedurali relativi al servizio esterno., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Verifica delle tiroloratura e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del'emesso controllo., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del'emergenza controllo su attività e dipendenti., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatitia: ver tempi utili per l'invio della esita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Rischio legato alla tempistica di		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Rischio basso perché già pondalata da misure cobenteAR.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; Formazione in materia di Codice di Comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Diramata di formazione personale C e D	RE_11	Dirigente	Verbale	S/N	Si
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5004	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - L'intera processo	Mancato tiroloratura del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente., Differenziò procedurali relativi al servizio esterno., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del'emergenza controllo su attività e dipendenti., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Verifica delle tiroloratura e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del'emesso controllo., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatitia: ver		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Rischio basso perché già pondalata da misure cobenteAR.	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite rilevazione di un'foglia firme	Controllo	Controllo delle presenze tramite rilevazione di un'foglia firme	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite rilevazione di un'foglia firme	Num.	6.00
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5004	500402 - Promozione e igiene della nutrizione, sicurezza degli alimenti e della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.V. R.	01 - L'intera processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente., Differenziò procedurali relativi al servizio esterno., Verifica delle tiroloratura e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del'emesso controllo., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del'emergenza controllo su attività e dipendenti., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatitia: ver tempi utili per l'invio della esita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Quadratura della giornata		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Rischio basso perché già pondalata da misure cobenteAR.	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite rilevazione di un'foglia firme	Controllo	Controllo delle presenze tramite rilevazione di un'foglia firme Controllo delle presenze tramite rilevazione di un'foglia firme	entro il 30.11	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite rilevazione di un'foglia firme	Num.	1.00
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5004	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - L'intera processo	Mancato tiroloratura del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Differenziò procedurali relativi al servizio esterno., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Verifica delle tiroloratura e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del'emesso controllo., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatitia: ver tempi utili per l'invio della esita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Quadratura della giornata		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Rischio basso perché già pondalata da misure cobenteAR.	Basso	- Controllo delle presenze tramite rilevazione di un'foglia firme	Controllo	Controllo delle presenze tramite rilevazione di un'foglia firme	RE_11	Dirigente	Controllo delle presenze tramite rilevazione di un'foglia firme	Num.	1.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

PF - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	5006	5006004 - Assistenza ospedaliera	01 - L'intera processo	Differenza pesonale/atti relativi al servizio esterno,, Duplicazione dei giustificativi su giustificativo manuale comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Data attestazione della presenza in servizio,, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro,, Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo,, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri: d'ufficio per favorire il dipendente , Omissione di controlli su giustificativi: omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo su attività e dipendenti,, Autorizzazione dei giustificativi di		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il giudizio è basso per le motivazioni espresse nel commento delle misure già attuate in precedenza	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	evino il 30.11	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	SI/N	N
PF - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	5006	5006003 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - L'intera processo	Mancato timbratura del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze,, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri: d'ufficio per favorire il dipendente , Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo su attività e dipendenti,, Differenza pesonale/atti relativi al servizio esterno,, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti in materia di orario di lavoro,, Duplicazione dei giustificativi su giustificativo manuale comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Data attestazione della presenza in servizio,, Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo,, Autorizzazione dei giustificativi di		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Rischio basso perchè già prevalsita da misure cautorali.	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Evino il 30.12	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	1.00
PF - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	5006	5006006 - Politica del farmaco e dispositivi	01 - L'intera processo	Differenza pesonale/atti relativi al servizio esterno,, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri,, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti in materia di orario di lavoro,, Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo su attività e dipendenti,, Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo,, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri: d'ufficio per favorire il dipendente , Omissione di controlli su giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Data attestazione della presenza in servizio,, Rischio legato alla tempistica di		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Rischio basso perchè già prevalsita da misure cautorali.	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	evino il 30/11/2016	dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6.00
PF - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	5006	5006007 - Monitoraggio e regolamentazione dei LA attraverso l'integrazione tra le professioni sanitarie e socio-sanitarie	01 - L'intera processo	Mancato timbratura del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze,, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri: d'ufficio per favorire il dipendente , Differenza pesonale/atti relativi al servizio esterno,, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti in materia di orario di lavoro,, Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo,, Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo su attività e dipendenti,, Omissione di controlli su giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Data attestazione della presenza in servizio,, Rischio legato alla tempistica di		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Rischio basso perchè già prevalsita da misure cautorali.	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	evino il 30.11.2016	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6.00
PF - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	5006	5006008 - Organismo Tecnicamente Accreditante	01 - L'intera processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri: d'ufficio per favorire il dipendente , Differenza pesonale/atti relativi al servizio esterno,, Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo su attività e dipendenti,, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti in materia di orario di lavoro,, Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo,, Omissione di controlli su giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Data attestazione della presenza in servizio,, Rischio legato alla tempistica di		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Rischio basso perchè già prevalsita da misure cautorali.	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Evino il 30.11	Fabrigentin di UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6.00
PF - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	5006	5006009 - Fallisia sanitaria gestione POR in accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare dell'I.S.R.	01 - L'intera processo	Mancato timbratura del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze,, Differenza pesonale/atti relativi al servizio esterno,, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri: d'ufficio per favorire il dipendente , Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo,, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri,, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti in materia di orario di lavoro,, Omissione di controlli su giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Data attestazione della presenza in servizio,, Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il rischio è basso perchè vengono già attuate le misure dei controlli sulla presenza in servizio tramite badge. Nel 2019 è stata effettuata una formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso								
PF - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	5006	5006010 - Personale dell'I.S.R.	01 - L'intera processo	Differenza pesonale/atti relativi al servizio esterno,, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri,, Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo,, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti in materia di orario di lavoro,, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri: d'ufficio per favorire il dipendente , Omissione di controlli su giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Data attestazione della presenza in servizio,, Rischio legato alla tempistica di presenza/assenza delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione , Quadratura della giornata:		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Rischio basso perchè già prevalsita da misure cautorali.	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Utilizzo di un foglio firme ad attestare controllo delle presenze/assenze del personale	evino il 30.11	dirigente UOD	Utilizzo di un foglio firme ad attestare controllo delle presenze/assenze del personale	Num.	6.00
PF - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	5006	5006011 - Governo economico finanziario in raccordo con la rig nazne finanziarie	01 - L'intera processo	Mancato timbratura del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze,, Differenza pesonale/atti relativi al servizio esterno,, Omissione di controlli su giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Data attestazione della presenza in servizio,, Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo su attività e dipendenti,, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti in materia di orario di lavoro,, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri: d'ufficio per favorire il dipendente , Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo,, Autorizzazione dei giustificativi di		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Rischio basso perchè già prevalsita da misure cautorali.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Formazione in materia di Codice di Comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Eserusio di formazione personale C e D	30_11	Dirigente	Verbale	SI/N	N
PF - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	5006	5006012 - Assistenza e interventi sociosanitari	01 - L'intera processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri: d'ufficio per favorire il dipendente , Differenza pesonale/atti relativi al servizio esterno,, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti in materia di orario di lavoro,, Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo su attività e dipendenti,, Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo,, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri,, Omissione di controlli su giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Data attestazione della presenza in servizio,, Rischio legato alla tempistica di		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Rischio basso perchè già prevalsita da misure cautorali.	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Evino 30.11	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	1.00
PF - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	5006	5006013 - Vigilanza contabile e amministrativa e percorsi attuativi di certificabilità dei bilanci di esercizio delle ULSL	01 - L'intera processo	Mancato timbratura del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze,, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri: d'ufficio per favorire il dipendente , Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo,, Omissione di controlli su giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Data attestazione della presenza in servizio,, Rischio legato alla tempistica di presenza/assenza delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione , Differenza pesonale/atti relativi al servizio esterno,, Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo su attività e dipendenti,, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti in materia di orario di lavoro,, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri,, Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo,,		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Rischio basso perchè già prevalsita da misure cautorali.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Formazione in materia di Codice di Comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Eserusio di formazione personale C e D	30_11	Dirigente	Verbale	SI/N	N
PF - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	5006	5006015 - Monitoraggio Bore e Servizi Sanitari e non Sanitari	01 - L'intera processo	Differenza pesonale/atti relativi al servizio esterno,, Omissione di controlli su giustificativi: mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Data attestazione della presenza in servizio,, Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo,, Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo su attività e dipendenti,, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri: d'ufficio per favorire il dipendente , Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti in materia di orario di lavoro,, Rischio legato alla tempistica di presenza/assenza delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione ,		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Rischio basso perchè già prevalsita da misure cautorali.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Formazione in materia di Codice di Comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Eserusio di formazione personale C e D	31.12.2016	Dirigente	Verbale	SI/N	N
PF - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	5006	5006016 - Monitoraggio Gestione Sanitaria Accentrata - Informatizzazione dipartimentale Progetti connessi per la corretta implementazione dei flussi Sanitari	01 - L'intera processo	Mancato timbratura del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze,, Differenza pesonale/atti relativi al servizio esterno,, Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo,, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri,, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti in materia di orario di lavoro,, Rischio legato alla tempistica di presenza/assenza delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione , Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo su attività e dipendenti,, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri: d'ufficio per favorire il dipendente ,		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Rischio basso perchè già prevalsita da misure cautorali.	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Evino il 30.11	Dirigente di UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	1.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

PE - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5006	500217 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile	01 - L'intera procedura	Quadratura della giornata; omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo su attività e dipendenti.; Differenziadiprocedurati relativi al servizio esterno.; Verifica delle tipologie e controllo delle assenze; omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo.; Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.; Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza; riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.; Verifica dei giustificativi di presenza/assenza; riduzione delle priorità per o abuso dei poteri discrezionali.; Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio; Rischio legato alla tempistica di		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Rischio basso perché già prevalutata da misure cautelari/M.	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	extra il 30.11.2020	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	1.00
PE - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5006	500283 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intera procedura	Mancata timbratura del badge interessati nel schema di rilevazione delle presenze.; Verifica dei giustificativi di presenza/assenza; riduzione delle priorità per o abuso dei poteri discrezionali.; Differenziadiprocedurati relativi al servizio esterno.; Verifica delle timbrature e controllo delle assenze; omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo.; Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.; Quadratura della giornata; omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo su attività e dipendenti.; Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza; riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.; Rischio legato alla tempistica di		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Rischio basso in quanto il processo è prevalutato dalle misure già esistenti e attuate.	Basso							
PE - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5006	500282 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intera procedura	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza; riduzione delle priorità per o abuso dei poteri discrezionali.; Differenziadiprocedurati relativi al servizio esterno.; Verifica delle timbrature e controllo delle assenze; omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo.; Differenziadiprocedurati relativi al servizio esterno.; Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.; Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio; Quadratura della giornata; omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo su attività e dipendenti.; Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza; riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.; Rischio legato alla tempistica di		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Rischio basso perché il processo è gli prevalutato come indicato nel campo commenti relativo a "misure già esistenti e attuate".	Basso							
PE - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5006	500283 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle prestazioni rese dal personale Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni citate/i- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	01 - L'intera procedura	Mancata timbratura del badge interessati nel schema di rilevazione delle presenze.; Verifica dei giustificativi di presenza/assenza; riduzione delle priorità per o abuso dei poteri discrezionali.; Verifica delle timbrature e controllo delle assenze; omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo.; Differenziadiprocedurati relativi al servizio esterno.; Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.; Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza; riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.; Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio; Rischio legato alla tempistica di		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - L'accesso al sigeep per i controlli sulla presenza in servizio viene effettuato dal RUP di riferimento del personale che dal dirigente risolve i controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working del personale interessato viene dimostrato dal riscontro ore	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Extra il 30.11	Dirigente di Staff	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	1.00
PE - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5005	500300 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - L'intera procedura	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si prevede in maniera fortemente standardizzata e completamente informatizzata nuovifici efficacemente prevalutata da misure già previste dal PTPCT ed attuate dall'ufficio. In particolare si prevede a contatti telefonici sulle utenze assegnate ai vari differenziati e a comunicazioni a mezzo mail	Basso	[Definizione e pronunciazione dell'etica e di standard di comportamento] - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rigetto dell'orario di lavoro.	Definizione e pronunciazione dell'etica e di standard di comportamento	Informativa a mezzo mail/circolari	30-nov	Dirigente di SPL	Numero di informativa a mezzo mail e nota circolare	Num.	1.00
PE - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5005	500303 - Tecno-ambiente, Ufficio Regionale Rischi e Servizio Civile	01 - L'intera procedura	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si prevede in maniera fortemente standardizzata e completamente informatizzata nuovifici efficacemente prevalutata da misure già previste dal PTPCT ed attuate dall'ufficio. In particolare si prevede a contatti telefonici sulle utenze assegnate ai vari differenziati e a comunicazioni a mezzo mail	Basso	[Definizione e pronunciazione dell'etica e di standard di comportamento] - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rigetto dell'orario di lavoro.	Definizione e pronunciazione dell'etica e di standard di comportamento	Informativa a mezzo mail/circolari	30-nov	Dirigente di SSL	Numero di informativa a mezzo mail e nota circolare	Num.	1.00
PE - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5005	500302 - Programmazione e valutazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi edi nidi e micronidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno-infantile	01 - L'intera procedura	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si prevede in maniera fortemente standardizzata e completamente informatizzata, nuovifici efficacemente prevalutata da misure già previste dal PTPCT ed attuate dall'ufficio. In particolare si prevede a contatti telefonici sulle utenze assegnate ai vari differenziati e a comunicazioni a mezzo mail	Basso	[Definizione e pronunciazione dell'etica e di standard di comportamento] - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rigetto dell'orario di lavoro.	Definizione e pronunciazione dell'etica e di standard di comportamento	Informativa a mezzo mail/circolari	30-nov	Dirigente di SSL	Numero di informativa a mezzo mail e nota circolare	Num.	1.00
PE - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5005	500305 - Sport	01 - L'intera procedura	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si prevede in maniera fortemente standardizzata e completamente informatizzata nuovifici efficacemente prevalutata da misure già previste dal PTPCT ed attuate dall'ufficio. In particolare si prevede a contatti telefonici sulle utenze assegnate ai vari differenziati e a comunicazioni a mezzo mail	Basso	[Definizione e pronunciazione dell'etica e di standard di comportamento] - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rigetto dell'orario di lavoro.	Definizione e pronunciazione dell'etica e di standard di comportamento	Informativa a mezzo mail/circolari	30-nov	Dirigente di SSL	Numero di informativa a mezzo mail e nota circolare	Num.	1.00
PE - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5005	500301 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intera procedura	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si prevede in maniera fortemente standardizzata e completamente informatizzata nuovifici efficacemente prevalutata da misure già previste dal PTPCT ed attuate dall'ufficio. In particolare si prevede a contatti telefonici sulle utenze assegnate ai vari differenziati e a comunicazioni a mezzo mail	Basso	[Definizione e pronunciazione dell'etica e di standard di comportamento] - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rigetto dell'orario di lavoro.	Definizione e pronunciazione dell'etica e di standard di comportamento	Informativa a mezzo mail/circolari	30-nov	Dirigente di SSL	Numero di informativa a mezzo mail e nota circolare	Num.	1.00
PE - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5005	500302 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intera procedura	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si prevede in maniera fortemente standardizzata e completamente informatizzata nuovifici efficacemente prevalutata da misure già previste dal PTPCT ed attuate dall'ufficio. In particolare si prevede a contatti telefonici sulle utenze assegnate ai vari differenziati e a comunicazioni a mezzo mail	Basso	[Definizione e pronunciazione dell'etica e di standard di comportamento] - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rigetto dell'orario di lavoro.	Definizione e pronunciazione dell'etica e di standard di comportamento	Informativa a mezzo mail/circolari	30-nov	Dirigente di SSL	Numero di informativa a mezzo mail e nota circolare	Num.	1.00
PE - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5006	500282 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi sicurezzaRuoli di controllo ed all'AllarmiUso dei rifiuti e dei cagliLa Rete Ecologica Regionale e Piano Forestale e Terra dei Fuochi - Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - L'intera procedura	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza; riduzione delle priorità per o abuso dei poteri d'ufficio per Scenior l'dipendente.; Differenziadiprocedurati relativi al servizio esterno.; Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.; Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza; riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.; Verifica delle timbrature e controllo delle assenze; omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo.; Rischio legato alla tempistica di		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - L'attività è prevalutata/attuata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso							
PE - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5007	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Basso Densità Abitativa	01 - L'intera procedura	Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di presenza in servizio.; Omissione di controlli sui giustificativi.; Omissione di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.; Omissione di controlli sui giustificativi.; Interruzione/cessazione dei permessi personali.; Manuale acquisizione delle comunicazioni di malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si prevede in un ceking di rischio basso in quanto l'attività è costantemente prevalutata e prevede il coinvolgimento di diversi attori (dipendenti addetti ai controlli e verifiche SUDER e GP e del dirigente che vigila). Si richiama dovere in misure di controllo costante attraverso gli applicativi informatici e la misura specifica individuata.	Basso	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo delle presenze.	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione mese precedente in maniera casuale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firme sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2024	Dirigente della UOD	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	4.00
PE - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5007	500723 - Giovani Agricoltori e Januari di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - L'intera procedura	Interruzione/cessazione dei permessi personali.; Manuale acquisizione delle comunicazioni di malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale.; Omissione di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.; Omissione di controlli sui giustificativi.; Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di presenza in servizio.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si prevede in un ceking di rischio basso in quanto l'attività è costantemente prevalutata e prevede il coinvolgimento di diversi attori (dipendenti addetti ai controlli e verifiche SUDER e GP e del dirigente che vigila). Si richiama dovere in misure di controllo costante attraverso gli applicativi informatici e la misura specifica di non alla cadenza M.	Basso	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo delle presenze.	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione mese precedente in maniera casuale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firme sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2023	Dirigente della UOD	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	5.00
PE - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5007	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - L'intera procedura	Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di presenza in servizio.; Omissione di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.; Omissione di controlli sui giustificativi.; Manuale acquisizione delle comunicazioni di malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale.; Interruzione/cessazione dei permessi personali.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si prevede in un ceking di rischio basso in quanto l'attività è costantemente prevalutata e prevede il coinvolgimento di diversi attori (dipendenti addetti ai controlli e verifiche SUDER e GP e del dirigente che vigila). Si richiama dovere in misure di controllo costante attraverso gli applicativi informatici.	Basso	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo delle presenze.	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione mese precedente in maniera casuale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firme sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2023	Dirigente della UOD	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	5.00
PE - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5007	500725 - Agricoltura Urbana e Custonia	01 - L'intera procedura	Interruzione/cessazione dei permessi personali.; Manuale acquisizione delle comunicazioni di malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale.; Omissione di controlli sui giustificativi.; Omissione di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.; Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di presenza in servizio.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si prevede in un ceking di rischio basso in quanto l'attività è costantemente prevalutata e prevede il coinvolgimento di diversi attori (dipendenti addetti ai controlli e verifiche SUDER e GP e del dirigente che vigila). Si richiama dovere in misure di controllo costante attraverso gli applicativi informatici e la misura specifica programmata.	Basso	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo delle presenze.	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione mese precedente in maniera casuale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti che risultino presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firme sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2023	Dirigente della UOD	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	5.00
PE - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5007	500726 - Cicerea del Cilento in Agricoltura e Trasformazioni nelle aree Parco(ggiorni	01 - L'intera procedura	Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di presenza in servizio.; Omissione di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.; Omissione di controlli sui giustificativi.; Interruzione/cessazione dei permessi personali.; Manuale acquisizione delle comunicazioni di malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Si prevede in un ceking di rischio basso in quanto l'attività è costantemente prevalutata e prevede il coinvolgimento di diversi attori (dipendenti addetti ai controlli e verifiche SUDER e GP e del dirigente che vigila). Si richiama dovere in misure di controllo costante attraverso gli applicativi informatici e la misura specifica adottata.	Basso	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo delle presenze.	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione mese precedente in maniera casuale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firme sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2024	Dirigente della UOD	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	5.00
PE - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5007	500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	01 - L'intera procedura	Omissione di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.; Omissione di controlli sui giustificativi.; Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di presenza in servizio.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Si prevede ha un ceking di rischio basso in quanto l'attività è solo interna e costantemente prevalutata e prevede il coinvolgimento di diversi attori (dipendenti addetti ai controlli e verifiche SUDER e GP e del dirigente che vigila). Si richiama dovere in misure di controllo costante attraverso gli applicativi informatici e la misura specifica di controllo della presenza in servizio mediante foglio firma.	Basso	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo delle presenze.	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione mese precedente in maniera casuale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firme sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2024	Dirigente della Staff 500792	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	4.00
PE - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - L'intera procedura	Mancata timbratura del badge interessati nel schema di rilevazione delle presenze.; Verifica dei giustificativi di presenza/assenza; riduzione delle priorità per o abuso dei poteri d'ufficio per Scenior l'dipendente.; Verifica delle timbrature e controllo delle assenze; omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo.; Differenziadiprocedurati relativi al servizio esterno.; Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.; Quadratura della giornata; omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo su attività e dipendenti.; Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza; riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.; Verifica dei giustificativi di presenza/assenza; riduzione delle priorità per o abuso dei poteri discrezionali.; Omissione di controlli sui giustificativi; mancata		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Il processo ha un valore di rischio medio in quanto l'applicazione del cedice di comportamento diffusa all'interno della Direzione è poi, nell'applicazione, demandata all'etica dei singoli.	Medio	[Controllo] - Utilizzo del foglio firma cartaceo. Verifica della presenza.	Controllo	I funzionari con mansioni affidatari all'area personale, su disposizione dei dirigenti, provvedono a far circolare un foglio firma cartaceo per il controllo immediato delle presenze.	Periodica	Funzionari PO afferenti allo Staff 92	n. 12 fogli firma cartacei	Num.	12.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

PR - PERSONALE	2022PR013 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	50GB	50GB01 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - L'intera processo	Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione_ Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione ingiustificata per motivi personali del premio controllo_ Differenziata presenza/assenza Differenziata presenza/assenza Autorizzazione dei giustificativi di premessa/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri_ Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffusa all'interno della Direzione e poi, nell'applicazione, demandata all'etica dei singoli.	Medio								
PR - PERSONALE	2022PR013 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	50GB	50GB02 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - L'intera processo	Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione ingiustificata per motivi personali del premio controllo_ Differenziata presenza/assenza Differenziata presenza/assenza Autorizzazione dei giustificativi di premessa/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri_ Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro_ Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffusa all'interno della Direzione e poi, nell'applicazione, demandata all'etica dei singoli.	Medio								
PR - PERSONALE	2022PR013 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	50GB	50GB03 - "Infrastrutture logistiche, porti e aeroporti bus), trasporti merci, domanda marittima portuale	01 - L'intera processo	Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione_ Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione ingiustificata per motivi personali del premio controllo_ Differenziata presenza/assenza Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro_ Autorizzazione dei giustificativi di premessa/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffusa all'interno della Direzione e poi, nell'applicazione, demandata all'etica dei singoli.	Medio								
PR - PERSONALE	2022PR013 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	50GB	50GB05 - Gestione finanziaria-Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	01 - L'intera processo	Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione ingiustificata per motivi personali del premio controllo_ Differenziata presenza/assenza Differenziata presenza/assenza Autorizzazione dei giustificativi di premessa/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri_ Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro_ Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffusa all'interno della Direzione e poi, nell'applicazione, demandata all'etica dei singoli.	Medio								
PR - PERSONALE	2022PR013 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	50GB	50GB06 - Infrastrutture ferroviarie	01 - L'intera processo	Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione_ Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione ingiustificata per motivi personali del premio controllo_ Differenziata presenza/assenza Differenziata presenza/assenza Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro_ Autorizzazione dei giustificativi di premessa/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffusa all'interno della Direzione e poi, nell'applicazione, demandata all'etica dei singoli.	Medio								
PR - PERSONALE	2022PR013 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	50GB	50GB07 - Infrastrutture viarie e mobilità regionale	01 - L'intera processo	Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione ingiustificata per motivi personali del premio controllo_ Differenziata presenza/assenza Differenziata presenza/assenza Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro_ Autorizzazione dei giustificativi di premessa/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri_ Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffusa all'interno della Direzione e poi, nell'applicazione, demandata all'etica dei singoli.	Medio								
PR - PERSONALE	2022PR013 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	50GB	50GB08 - MOBIRIS multivettore e rapporti con le Amministrazioni coinvolti	01 - L'intera processo	Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione_ Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione ingiustificata per motivi personali del premio controllo_ Differenziata presenza/assenza Differenziata presenza/assenza Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro_ Autorizzazione dei giustificativi di premessa/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffusa all'interno della Direzione e poi, nell'applicazione, demandata all'etica dei singoli.	Medio								
PR - PERSONALE	2022PR013 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	50GB	50GB01 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intera processo	Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione ingiustificata per motivi personali del premio controllo_ Differenziata presenza/assenza Differenziata presenza/assenza Autorizzazione dei giustificativi di premessa/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri_ Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro_ Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffusa all'interno della Direzione e poi, nell'applicazione, demandata all'etica dei singoli.	Medio								
PR - PERSONALE	2022PR013 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	50GB	50GB02 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intera processo	Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione_ Mancata timbratura del badge interconnessi nel sistema di rilevazione delle presenze_ Quadratura della giornata_ omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo su attività e dipendenti_ Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione ingiustificata per motivi personali del premio controllo_ Differenziata presenza/assenza Differenziata presenza/assenza Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro_ Autorizzazione dei giustificativi di premessa/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri_ Verifica dei giustificativi di premessa/assenza: violazione delle procedure e obsolescenza dei portali d'ufficio per favorire l'adempimento_ Quadratura della giornata_ omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo su attività e dipendenti_ Verifica dei giustificativi di premessa/assenza: violazione delle procedure e obsolescenza dei portali d'ufficio per favorire l'adempimento_ Quadratura della giornata_ omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo su attività e dipendenti_ Differenziata presenza/assenza Differenziata presenza/assenza Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro_ Autorizzazione dei giustificativi di premessa/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri_ Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffusa all'interno della Direzione e poi, nell'applicazione, demandata all'etica dei singoli.	Medio								
PR - PERSONALE	2022PR013 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	50GB	50GB03 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento.	01 - L'intera processo	Differenziata presenza/assenza Differenziata presenza/assenza Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione ingiustificata per motivi personali del premio controllo_ Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro_ Autorizzazione dei giustificativi di premessa/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri_ Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffusa all'interno della Direzione e poi, nell'applicazione, demandata all'etica dei singoli.	Medio								
PR - PERSONALE	2022PR013 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	50GB	50GB04 - STAFF - Supporto tecnico-operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 56/2016 e s.m.m. e.i.	01 - L'intera processo	Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione_ Differenziata presenza/assenza Differenziata presenza/assenza Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione ingiustificata per motivi personali del premio controllo_ Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro_ Autorizzazione dei giustificativi di premessa/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffusa all'interno della Direzione e poi, nell'applicazione, demandata all'etica dei singoli.	Medio								
PR - PERSONALE	2022PR013 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	50GB	50GB50 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intera processo	Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della reattività nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio_, Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione_, Mancata timbratura del badge interconnessi nel sistema di rilevazione delle presenze.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è istituita la procedura standardizzata e adeguatamente prevalente da misure già previste_ sono ritenute le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO ed attuate dall'Ufficio	Basso								
PR - PERSONALE	2022PR013 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	50GB	50GB51 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica e - Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - L'intera processo	Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della reattività nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio_, Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione_, Mancata timbratura del badge interconnessi nel sistema di rilevazione delle presenze.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è istituita la procedura standardizzata e adeguatamente prevalente da misure già previste_ sono ritenute le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO ed attuate dall'Ufficio	Basso								
PR - PERSONALE	2022PR013 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	50GB	50GB56 - Affari giuridico legali e amministrativi	01 - L'intera processo	Mancata timbratura del badge interconnessi nel sistema di rilevazione delle presenze_, Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione_, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della reattività nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è istituita la procedura standardizzata e adeguatamente prevalente da misure già previste_ sono ritenute le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO ed attuate dall'Ufficio	Basso								
PR - PERSONALE	2022PR013 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	50GB	50GB52 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intera processo	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione_, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della reattività nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio_, Mancata timbratura del badge interconnessi nel sistema di rilevazione delle presenze.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è istituita la procedura standardizzata e adeguatamente prevalente da misure già previste_ sono ritenute le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO ed attuate dall'Ufficio	Basso								
PR - PERSONALE	2022PR013 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	50GB	50GB01 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intera processo	Mancata timbratura del badge interconnessi nel sistema di rilevazione delle presenze_, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della reattività nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio_, Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è istituita la procedura standardizzata e adeguatamente prevalente da misure già previste_ sono ritenute le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO ed attuate dall'Ufficio	Basso								
PR - PERSONALE	2022PR013 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	50GB	50GB04 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riordinazione	01 - L'intera processo	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione_, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della reattività nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio_, Mancata timbratura del badge interconnessi nel sistema di rilevazione delle presenze.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è istituita la procedura standardizzata e adeguatamente prevalente da misure già previste_ sono ritenute le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO ed attuate dall'Ufficio	Basso								
PR - PERSONALE	2022PR013 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	50GB	50GB20 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - L'intera processo	Mancata timbratura del badge interconnessi nel sistema di rilevazione delle presenze_, Differenziata presenza/assenza Differenziata presenza/assenza Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro_, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della reattività nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio_, Autorizzazione dei giustificativi di premessa/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri_, Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione ingiustificata per motivi personali del premio controllo_, Quadratura della giornata_ omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo su attività e dipendenti_, Verifica dei giustificativi di premessa/assenza: violazione delle		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processo consolidato nella sua meccanizzazione e adeguatamente prevalente dalle misure esistenti	Basso		Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Organizzazione e svolgimento di una giornata di formazione interna sul Codice di Comportamento destinata a tutti i dipendenti della Direzione	Entro il 30.11.2026	Direttore Generale	Verbale congiunta della Tariff 95 e della Direzione sulla giornata di formazione svolta	SI/N	SI
PR - PERSONALE	2022PR013 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	50GB	50GB21 - Università - Accademie Conservatori e diritto allo studio	01 - controlla assenza/presenza	Mancata timbratura del badge interconnessi nel sistema di rilevazione delle presenze_, Differenziata presenza/assenza Differenziata presenza/assenza Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione ingiustificata per motivi personali del premio controllo_ Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro_, Verifica dei giustificativi di premessa/assenza: violazione delle procedure e obsolescenza dei portali d'ufficio per favorire l'adempimento_, Quadratura della giornata_ omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo su attività e dipendenti_, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della reattività nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio_, Autorizzazione dei giustificativi di		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Processo consolidato nella sua meccanizzazione e adeguatamente prevalente dalle misure esistenti	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

PR - PERSONALE	2024PR113 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	50130	501302 - Competenze per l'evoluzione dell'innovazione	01 - controllo esterno/preventivo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure e abuso dei poteri: d'ufficio per favorire il dipendente; - Differenziata precedurali relativi al servizio esterno; Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del preposto controllo; Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del personale controllato su attività e dipendenti; Sconto di controlli sull'osservanza delle disposizioni: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri; Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia: nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Talva attenzazione della presenza in servizio; Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni: Fruibile legata alla tempistica di		Fattore abilitante - Esercizio prolungato e non escluso della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Processo consolidato nella sua meccanizzare e adeguatamente presidiatoa dalle misure esistenti	Basso								
PR - PERSONALE	2024PR113 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	50130	501303 - Startup innovative ed Economia Digitale	01 - controllo esterno/preventivo	Mancate timbrature del badge: intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze; - Differenziata precedurali relativi al servizio esterno; Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del preposto controllo; Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri; Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure e abuso dei poteri: d'ufficio per favorire il dipendente; - Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del personale controllato su attività e dipendenti; Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni: agenti in materia di assenza di lavoro; Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia: nei tempi utili per l'invio della visita		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Processo consolidato nella sua meccanizzare e adeguatamente presidiatoa dalle misure esistenti	Basso								
PR - PERSONALE	2024PR113 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	50130	501305 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo-operativo. Vice Direttore con funzioni Sturzo	01 - L'intera processo	Differenziata precedurali relativi al servizio esterno; Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del preposto controllo; Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti in materia di assenza di lavoro; Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure e abuso dei poteri: d'ufficio per favorire il dipendente; - Fruibile legata alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione; Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri; Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia: nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Talva attenzazione della presenza in servizio; Quadratura della giornata:		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Processo consolidato nella sua meccanizzare e adeguatamente presidiatoa dalle misure esistenti	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Attività di formazione interna sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Organizzazione e svolgimento di una giornata di formazione interna sul Codice di Comportamento destinata a tutti i dipendenti della Direzione	Entro il 30.11.2026	Dirigente SSL	Verbale congiunto della Staff 95 e della Direzione sulla giornata di formazione svolta	50%	SI
PR - PERSONALE	2024PR113 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	50130	501393 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - controllo esterno/preventivo	Mancate timbrature del badge: intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze; - Differenziata precedurali relativi al servizio esterno; Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure e abuso dei poteri: d'ufficio per favorire il dipendente; - Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia: nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Talva attenzazione della presenza in servizio; Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del preposto controllo; Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri; Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del personale controllato su attività e dipendenti; Scarsità di controlli sull'osservanza		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Processo consolidato nella sua meccanizzare e adeguatamente presidiatoa dalle misure esistenti	Basso								
PR - PERSONALE	2024PR113 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5012	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - L'intera processo	Differenziata precedurali relativi al servizio esterno; - Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia: nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Talva attenzazione della presenza in servizio; Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti in materia di assenza di lavoro; Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure e abuso dei poteri: d'ufficio per favorire il dipendente; - Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri; Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del preposto controllo; Fruibile legata alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione; - Quadratura della giornata:		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il processo è informatizzato e anche l'eventuale inserimento a mano sia da parte degli operatori abilitati deve avvenire dopo la formalizzazione degli atti giustificativi assunti al protocollo. Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da piattaforma rigorga con le presenze in ufficio. Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Situazione disposizioni normative; Controlli a campione	Basso								
PR - PERSONALE	2024PR113 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5012	501301 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle Biblioteche	01 - L'intera processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure e abuso dei poteri: d'ufficio per favorire il dipendente; - Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti in materia di assenza di lavoro;		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il processo è informatizzato e anche l'eventuale inserimento a mano sia da parte degli operatori abilitati deve avvenire dopo la formalizzazione degli atti giustificativi assunti al protocollo. Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da piattaforma rigorga con le presenze in ufficio. TENTAT Con la presenza in ufficio. Infine il processo risulta adeguatamente presidiato dalle misure generali già esistenti ed attuate.	Basso								
PR - PERSONALE	2024PR113 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5012	501302 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - L'intera processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure e abuso dei poteri: d'ufficio per favorire il dipendente; - Omissione di controlli sui dipendenti: omissione intenzionale per motivi personali del personale controllato su attività e dipendenti; Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del preposto controllo; Differenziata precedurali relativi al servizio esterno; Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti in materia di assenza di lavoro; Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri; Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia: nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Talva attenzazione della presenza in servizio; Fruibile legata alla tempistica di		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo è informatizzato e anche l'eventuale inserimento a mano sia da parte degli operatori abilitati deve avvenire dopo la formalizzazione degli atti giustificativi assunti al protocollo. Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da piattaforma rigorga con le presenze in ufficio. Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia.	Basso								
PR - PERSONALE	2024PR113 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5012	501303 - Percorsi giuridici primari	01 - L'intera processo	Mancate timbrature del badge: intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze; - Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del preposto controllo; - Differenziata precedurali relativi al servizio esterno; Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del preposto controllo; Differenziata precedurali relativi al servizio esterno; Fruibile legata alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione; - Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti in materia di assenza di lavoro; Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure e abuso dei poteri: d'ufficio per favorire il dipendente; - Omissione di controlli sui dipendenti: omissione intenzionale per motivi personali del personale controllato su attività e dipendenti; Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia: nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Talva attenzazione della presenza in servizio; Fruibile legata alla tempistica di		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - Il processo è informatizzato e anche l'eventuale inserimento a mano sia da parte degli operatori abilitati deve avvenire dopo la formalizzazione degli atti giustificativi assunti al protocollo. Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da piattaforma rigorga con le presenze in ufficio. Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Situazione disposizioni normative; Controlli a campione. Interna agli istituti del Codice di Comportamento e sul Codice Disciplinare. Controlli a campione.	Basso								
PR - PERSONALE	2024PR113 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5012	501304 - Cooperazione internazionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - L'intera processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure e abuso dei poteri: d'ufficio per favorire il dipendente; - Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del preposto controllo; Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del personale controllato su attività e dipendenti; Differenziata precedurali relativi al servizio esterno; Fruibile legata alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione; - Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia: nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Talva attenzazione della presenza in servizio; Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri;		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo è informatizzato e anche l'eventuale inserimento a mano sia da parte degli operatori abilitati deve avvenire dopo la formalizzazione degli atti giustificativi assunti al protocollo. Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da piattaforma rigorga con le presenze in ufficio. Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Situazione disposizioni normative;	Basso								
PR - PERSONALE	2024PR113 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5012	501305 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - L'intera processo	Mancate timbrature del badge: intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze; - Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del preposto controllo; Differenziata precedurali relativi al servizio esterno; Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti in materia di assenza di lavoro; Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure e abuso dei poteri: d'ufficio per favorire il dipendente; - Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del preposto controllo; Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri; Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del personale controllato su attività e dipendenti; Fruibile legata alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione;		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo è informatizzato e anche l'eventuale inserimento a mano sia da parte degli operatori abilitati deve avvenire dopo la formalizzazione degli atti giustificativi assunti al protocollo. Mensilmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da piattaforma rigorga con le presenze in ufficio. Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Situazione disposizioni normative; Controlli a campione	Basso								
PR - PERSONALE	2024PR113 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5012	501306 - Operazioni turistiche e sostegno ai nuovi turismi	01 - L'intera processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure e abuso dei poteri: d'ufficio per favorire il dipendente; - Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del preposto controllo; Differenziata precedurali relativi al servizio esterno; Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti in materia di assenza di lavoro; Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure e abuso dei poteri: d'ufficio per favorire il dipendente; - Omissione di controlli sui dipendenti: omissione intenzionale per motivi personali del personale controllato su attività e dipendenti; Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia: nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Talva attenzazione della presenza in servizio; Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri; Fruibile legata alla tempistica di		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo è informatizzato e anche l'eventuale inserimento a mano sia da parte degli operatori abilitati deve avvenire dopo la formalizzazione degli atti giustificativi assunti al protocollo. Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da piattaforma rigorga con le presenze in ufficio. Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Situazione disposizioni normative; Controlli a campione	Basso								
PR - PERSONALE	2024PR113 - Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale della struttura	5012	501391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico -operativo	01 - L'intera processo	Mancate timbrature del badge: intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze; - Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure e abuso dei poteri: d'ufficio per favorire il dipendente; - Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del preposto controllo; - Differenziata precedurali relativi al servizio esterno; Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti in materia di assenza di lavoro; Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri; Omissione di controlli sui giustificativi: mancata comunicazione della malattia: nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Talva attenzazione della presenza in servizio; - Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il processo è informatizzato e anche l'eventuale inserimento a mano sia da parte degli operatori abilitati deve avvenire dopo la formalizzazione degli atti giustificativi assunti al protocollo. Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da piattaforma rigorga con le presenze in ufficio. Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Situazione disposizioni normative; Controlli a campione	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di premi e/o/assenze del personale della struttura	5012	501282 - STAFF - programmazione interna turistica - funzioni di supporto tecnico- amministrativo	01 - L'intera processo	Verifica delle tempistiche e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per molti personali del premio controllo,, Verifica dei giustificativi di premenza/assenza - violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente , Differenti pesonali ed relativi al servizio esterno,, Scarichi di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assenza di lavoro,, Quadratura della giornata - omissione intenzionale per molti personali del'emergenza controllo su attività e dipendenti,, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redattrice nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio,, Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione ,	01 - L'intera processo		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il processo è informatizzato e anche l'eventuale inserimento a mano dei dati per l'emissione degli atti abilitativi deve avvenire dopo la formalizzazione degli atti giustificativi assunti al protocollo. Occasionalmente si procede alla verifica della corretta presenza/ rilevabilità da piattaforma ogni qual ora presente in ufficio. Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Attuazione disposizioni normative.	Basso							
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di premi e/o/assenze del personale della struttura	5012	501283 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza	01 - L'intera processo	Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze , Verifica dei giustificativi di premenza/assenza - violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente , Verifica delle tempistiche e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per molti personali del premio controllo,, Differenti pesonali ed relativi al servizio esterno,, Quadratura della giornata - omissione intenzionale per molti personali del'emergenza controllo su attività e dipendenti,, Differenti pesonali ed relativi al servizio esterno,, Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione , Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redattrice nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio,,	Basso - Il processo è informatizzato e anche l'eventuale inserimento a mano dei dati per l'emissione degli atti abilitativi deve avvenire dopo la formalizzazione degli atti giustificativi assunti al protocollo. Occasionalmente si procede alla verifica della corretta presenza/ rilevabilità da piattaforma ogni qual ora presente in ufficio. Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Attuazione disposizioni normative; Controlli a campione	Basso							
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di premi e/o/assenze del personale della struttura	5013	501392 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Compiti di cui all'allegato "A" della DGRC n. 478/2012 e succ. m. e i.	01 - L'intera processo	Sovradimensionamento del carico di lavoro per effetto della riduzione di personale dovuta ai pensionamenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Trattasi di processo circoscritto ed automatizzato	Basso								
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di premi e/o/assenze del personale della struttura	501601	501601 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - L'intera processo	Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze , Differenti pesonali ed relativi al servizio esterno,, Scarichi di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assenza di lavoro,, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redattrice nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio,, Quadratura della giornata - omissione intenzionale per molti personali del'emergenza controllo su attività e dipendenti,, Verifica dei giustificativi di premenza/assenza - violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente , Verifica delle tempistiche e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per molti personali del premio controllo,, Differenti pesonali ed relativi al servizio esterno,, Verifica dei giustificativi di premenza/assenza - violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente , Quadratura della giornata - omissione intenzionale per molti personali del'emergenza controllo su attività e dipendenti,, Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione ,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Media - Il corpo normativo e regolamentare che disciplina la materia non è facilmente navigabile né sono portate correttamente a conoscenza di tutti i destinatari, anche a causa delle sue frammentazione	Medio							
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di premi e/o/assenze del personale della struttura	501601	501602 - Sorveglianza Sanitaria	01 - L'intera processo	Verifica delle tempistiche e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per molti personali del premio controllo,, Differenti pesonali ed relativi al servizio esterno,, Verifica dei giustificativi di premenza/assenza - violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente , Quadratura della giornata - omissione intenzionale per molti personali del'emergenza controllo su attività e dipendenti,, Autorizzazione dei giustificativi di premenza/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri,, Scarichi di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assenza di lavoro,, Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione , Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redattrice nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio,, Verifica delle tempistiche e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per molti personali del premio controllo,, Differenti pesonali ed relativi al servizio esterno,, Verifica dei giustificativi di premenza/assenza - violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente , Quadratura della giornata - omissione intenzionale per molti personali del'emergenza controllo su attività e dipendenti,, Autorizzazione dei giustificativi di premenza/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri,, Scarichi di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assenza di lavoro,, Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione , Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redattrice nei	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Media - Il corpo normativo e regolamentare che disciplina la materia non è facilmente navigabile né sono portate correttamente a conoscenza di tutti i destinatari, anche a causa delle sue frammentazione	Medio							
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di premi e/o/assenze del personale della struttura	501603	501603 - Struttura Tecnica di supporto all'OIV-5	01 - L'intera processo	Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redattrice nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio,, Mancata timbratura del foglio presenza esterno,, Scarichi di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assenza di lavoro,, Omissione di controlli sull'appropriazione del passo delle ferie e dei permessi,, Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione , Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze , Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale , Integrazione e duplice impostazione del codice giustificativo di assenza.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Rischio - la struttura conta pochi persone	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Emissione foglio firme per rilevazione presenze	mensile	Responsabile UPL	Emissione foglio firme mensile	50%	Si
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di premi e/o/assenze del personale della struttura	5016	501691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intera processo - alle osservazioni applicative in uso - per il personale di tutta la Direzione	Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze , Verifica delle tempistiche e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per molti personali del premio controllo,, Differenti pesonali ed relativi al servizio esterno,, Quadratura della giornata - omissione intenzionale per molti personali del'emergenza controllo su attività e dipendenti,, Autorizzazione dei giustificativi di premenza/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri,, Verifica dei giustificativi di premenza/assenza - violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente , Quadratura della giornata - omissione intenzionale per molti personali del'emergenza controllo su attività e dipendenti,, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redattrice nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio,, Scarichi di controlli sull'osservanza	Fattore abilitante - Inadeguatezza o scarsezza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di premi e/o/assenze del personale della struttura	501694	501694 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	01 - L'intera processo	Verifica dei giustificativi di premenza/assenza - violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente , Quadratura della giornata - omissione intenzionale per molti personali del'emergenza controllo su attività e dipendenti,, Differenti pesonali ed relativi al servizio esterno,, Scarichi di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assenza di lavoro,, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redattrice nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio,, Autorizzazione dei giustificativi di premenza/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri,, Verifica delle tempistiche e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per molti personali del premio controllo,, Rischio legato alla tempistica di	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il processo è informatizzato, ci rientriamo sufficientemente misure preesistenti nel attuale	Basso							
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di premi e/o/assenze del personale della struttura	5035	501393 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intera processo	Verifica dei giustificativi di premenza/assenza - violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente , Verifica delle tempistiche e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per molti personali del premio controllo,, Differenti pesonali ed relativi al servizio esterno,, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redattrice nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio,, Scarichi di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assenza di lavoro,, Autorizzazione dei giustificativi di premenza/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri,, Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione , Quadratura della giornata -	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - La presenza in casa di irregolarità sono previste dalla normativa	Basso							
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di premi e/o/assenze del personale della struttura	5037	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale	01 - L'intera processo	Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze , Verifica delle tempistiche e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per molti personali del premio controllo,, Differenti pesonali ed relativi al servizio esterno,, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redattrice nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio,, Verifica dei giustificativi di premenza/assenza - violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente , Scarichi di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assenza di lavoro,, Quadratura della giornata - omissione intenzionale per molti personali del'emergenza controllo su attività e dipendenti,, Rischio legato alla tempistica di	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - I procedimenti sono trascritti da sistemi informativi in uso in ambito delle enti lavoratori sono sempre legate a qualificatori acquisiti agli atti	Basso	(Semplificazione e partecipazione) - Riunioni semestrali con tutto il personale della UCID.	Semplificazione e partecipazione	Incrocio uomini-mezzi-orarime effettuati e discussi tenni turisti del codice di comportamento, in particolare per quanto riguarda le ragnatela alle norme e le procedure su premessi/assenze e picco generale sul comportamento in servizio (art. 11 del Codice di comportamento), entro la fine di ogni trimestre svolgimento della riunione	31/12/2024	Dirigente della UCID 501701	numero delle riunioni, verbale di riunione	Num.	2.00
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di premi e/o/assenze del personale della struttura	5037	501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Attività connesse con le autorizzazioni ambientali regionali	01 - L'intera processo	Verifica dei giustificativi di premenza/assenza - violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente , Verifica delle tempistiche e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per molti personali del premio controllo,, Differenti pesonali ed relativi al servizio esterno,, Quadratura della giornata - omissione intenzionale per molti personali del'emergenza controllo su attività e dipendenti,, Scarichi di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assenza di lavoro,, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redattrice nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio,, Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione ,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - I procedimenti sono trascritti da sistemi informativi in uso in ambito delle enti lavoratori sono sempre legate a qualificatori acquisiti agli atti	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standards di comportamento) - Riunioni con il personale della UCID.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Riunioni con il personale della UCID.	aprile 2023, settembre 2023; dicembre 2023	Dirigente	Riunioni con il personale	Num.	3.00
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di premi e/o/assenze del personale della struttura	5037	501703 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 16/2016	01 - L'intera processo	Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze , Verifica dei giustificativi di premenza/assenza - violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente , Verifica delle tempistiche e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per molti personali del premio controllo,, Differenti pesonali ed relativi al servizio esterno,, Scarichi di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assenza di lavoro,, Quadratura della giornata - omissione intenzionale per molti personali del'emergenza controllo su attività e dipendenti,, Autorizzazione dei giustificativi di premenza/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri,, Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione ,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - La UOD 1703 ha un numero esiguo di personale in un'unica sede di lavoro. I controlli delle presenze avvengono a vista. Il software Sicraweb in uso presso la UOD per la presenza registrata in ENTRATA non quale effetivamente verificator costituisce un ulteriore utile ed efficace strumento di prevenzione	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico sulle verifiche effettuate sulle presenze e assenze in ufficio	Controllo	monitoraggio sui controlli a campione effettuati nel corso dell'anno sulle presenze del personale incardinato nella UOD	30.11.2024	responsabile della programmazione della misura	report di monitoraggio	Num.	1.00
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di premi e/o/assenze del personale della struttura	5037	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Juellow	01 - L'intera processo	Verifica delle tempistiche e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per molti personali del premio controllo,, Differenti pesonali ed relativi al servizio esterno,, Verifica dei giustificativi di premenza/assenza - violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente , Quadratura della giornata - omissione intenzionale per molti personali del'emergenza controllo su attività e dipendenti,, Autorizzazione dei giustificativi di premenza/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri,, Scarichi di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assenza di lavoro,, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redattrice nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio,, Rischio legato alla tempistica di	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - I procedimenti sono trascritti da sistemi informativi in uso in ambito delle enti lavoratori sono sempre legate a qualificatori acquisiti agli atti	Basso	(Semplificazione e partecipazione) - Riunioni trimestrali con tutto il personale della UCID.	Semplificazione e partecipazione	Incrocio uomini-mezzi-orarime effettuati e discussi tenni turisti del codice di comportamento, in particolare per quanto riguarda le ragnatela alle norme e le procedure su premessi/assenze e picco generale sul comportamento in servizio (art. 11 del Codice di comportamento), entro la fine di ogni trimestre svolgimento della riunione	30/11/2023	Dirigente della UCID 501702	numero delle riunioni, verbale di riunione	Num.	4.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5217	521706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - L'intera processo	Mancata timbratura del badge interessati nel sistema di rilevazione delle presenze; Verifica dei giustificativi di premessa/assenza -violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente ; Verifica delle timbrature e controllo delle assenze - omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo; Differenziata pesonale ed relativo al servizio esterno; Autorizzazione dei giustificativi di premessa/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri; Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia- ver tempi utili per l'invio della visita		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - I procedimenti sono trascritti da sistemi informativi e le uscite delle voci trascritte sono sempre legate a giustificativi acquisiti agli atti	Basso								
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5217	521707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - L'intera processo	Verifica delle timbrature e controllo delle assenze - omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo,, Differenziata pesonale ed relativo al servizio esterno,, Autorizzazione dei giustificativi di premessa/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri;, Svolgimento di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assenza di lavoro,, Verifica della giustificatezza di premessa/assenza -violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente ; finalità legata alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione ; Autorizzazione dei giustificativi di premessa/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri;, Quadratura della giornata; omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo su attività e dipendenti;, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia- ver	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il processo in questione risulta correttamente procedurializzato e rappresenta anche margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio								
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5217	521708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - L'intera processo	Mancata timbratura del badge interessati nel sistema di rilevazione delle presenze ; Verifica delle timbrature e controllo delle assenze - omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo su attività e dipendenti;, Verifica dei giustificativi di premessa/assenza - violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente ; Verifica delle timbrature e controllo delle assenze - omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo,, Differenziata pesonale ed relativo al servizio esterno,, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia- ver tempi utili per l'invio della visita Fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio,, Svolgimento di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assenza di lavoro,, Autorizzazione dei giustificativi	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - processo in questione risulta correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Medio								
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5217	521709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - L'intera processo	Verifica della giustificatezza di premessa/assenza -violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente ; Verifica delle timbrature e controllo delle assenze - omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo,, Differenziata pesonale ed relativo al servizio esterno,, Autorizzazione dei giustificativi di premessa/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri;, Svolgimento di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assenza di lavoro,, finalità legata alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione ; Quadratura della giornata; omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo su attività e dipendenti;, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia- ver tempi utili per l'invio della visita Fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio,,	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - processo in questione risulta correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Medio								
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5217	521791 - ST.UFF – Tecnico Operativo Istruzioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - L'intera processo	Mancata timbratura del badge interessati nel sistema di rilevazione delle presenze ; finalità legata alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione ; Verifica delle timbrature e controllo delle assenze - omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo,, Differenziata pesonale ed relativo al servizio esterno,, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia- ver tempi utili per l'invio della visita Fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio,, Verifica della giustificatezza di premessa/assenza -violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente ; Quadratura della giornata; omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo su attività e dipendenti;,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - La Staff 17.91 ha un numero ridotto di interni informativi e le uscite delle voci trascritte sono sempre legate a giustificativi acquisiti agli atti. Soltanto il rating di rischio è medio in quanto il fattore della discrezionalità risulet	Basso								
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5217	521792 - ST.UFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	02 - L'intera processo	Verifica delle timbrature e controllo delle assenze - omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo,, Differenziata pesonale ed relativo al servizio esterno,, Svolgimento di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assenza di lavoro,, Verifica della giustificatezza di premessa/assenza -violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente ; Autorizzazione dei giustificativi di premessa/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri;, Quadratura della giornata; omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo su attività e dipendenti;, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia- ver tempi utili per l'invio della visita Fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio,, Finalità legata alla tempistica di	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio - I procedimenti sono trascritti da sistemi informativi e le uscite delle voci trascritte sono sempre legate a giustificativi acquisiti agli atti. Soltanto il rating di rischio è medio in quanto il fattore della discrezionalità risulet	Medio								
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5218	521802 - DIREZIONE GENERALE PER I LUOGHI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - L'intera processo	Mancata timbratura del badge interessati nel sistema di rilevazione delle presenze ; Verifica della giustificatezza di premessa/assenza -violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente ; Verifica delle timbrature e controllo delle assenze - omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo,, Quadratura della giornata; omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo su attività e dipendenti;, Autorizzazione dei giustificativi di premessa/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri;, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia- ver tempi utili per l'invio della visita Fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio,, Verifica della giustificatezza di premessa/assenza -violazione delle	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - L'informatizzazione della rilevazione delle presenze consente l'agevole riscontro — il processo è da ritenersi a ben prestabilito attraverso le varie entrate nonchèmente un foglio di controllo sulle presenze	Basso								
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5218	521803 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - L'intera processo	Finalità legata alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione ; Verifica delle timbrature e controllo delle assenze - omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo,, Quadratura della giornata; omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo su attività e dipendenti;, Differenziata pesonale ed relativo al servizio esterno,, Autorizzazione dei giustificativi di premessa/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri;, Svolgimento di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assenza di lavoro,, Verifica della giustificatezza di premessa/assenza -violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente ; Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia- ver	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Trattasi di attività sufficientemente circoscritta nel rispetto della normativa e della disciplina regionale	Basso	[Controllo] - Monitoraggio periodico sui casi di dipendenti che dichiarano di essere sprovvisti di badge per ragioni(vacita.	Controllo	acquisizione di report personale a cura del dipendente incaricato	entro 31/12/2016	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	SI/N	N
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5218	521802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - L'intera processo	Mancata timbratura del badge interessati nel sistema di rilevazione delle presenze ; finalità legata alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione ; Verifica delle timbrature e controllo delle assenze - omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo,, Differenziata pesonale ed relativo al servizio esterno,, Quadratura della giornata; omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo su attività e dipendenti;, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia- ver tempi utili per l'invio della visita Fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio,, Autorizzazione dei giustificativi di premessa/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri;, Verifica della giustificatezza di	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di attività circoscritta nel rispetto della normativa e della disciplina regionale	Basso								
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5218	521803 - Genio civile di Avellino, presidio protezione civile	01 - L'intera processo	Verifica della giustificatezza di premessa/assenza -violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente ; Verifica delle timbrature e controllo delle assenze - omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo,, Differenziata pesonale ed relativo al servizio esterno,, Svolgimento di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assenza di lavoro,, Verifica della giustificatezza di premessa/assenza -violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente ; Autorizzazione dei giustificativi di premessa/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri;, Quadratura della giornata; omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo su attività e dipendenti;, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia- ver tempi utili per l'invio della visita Fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio,, Finalità legata alla tempistica di	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per richiamare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e verbi di servizio per raccomandare il rispetto degli orari e delle presenze in servizio dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento; oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Medio - Aumentato il rating di rischio finale per la presenza di "dati oggettivi" all'attenzione dell'RPCT nell'ottenuta precedente	[Controllo] - Monitoraggio mensile, estemporaneo sulla presenza/assenza in ufficio dei dipendenti e dei giustificativi delle assenze rilevate.	Controllo	Verifica delle presenze a mezzo foglio firma contartaceo. Il fogli firma mensili che circolerannno in giorni nei vari uffici/sedi e verifica che giustificativi degli assenti	31/12/2015	dirigente UOD	Report mensile delle verifiche effettuate e successiva azione ed protocollo dei vari.	SI/N	N
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5218	521804 - Genio civile di Benevento, presidio protezione civile	01 - L'intera processo	Mancata timbratura del badge interessati nel sistema di rilevazione delle presenze ; Verifica delle timbrature e controllo delle assenze - omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo,, Differenziata pesonale ed relativo al servizio esterno,, Quadratura della giornata; omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo su attività e dipendenti;, Verifica della giustificatezza di premessa/assenza -violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente ; Autorizzazione dei giustificativi di premessa/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri;, Svolgimento di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assenza di lavoro,, Finalità legata alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione ; Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia- ver	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Si premette un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore e, inoltre, da apposite disposizioni di servizio adottate dal Dirigente	Basso	[Controllo] – Controllo incrociato sulle presenze/assenze del personale in servizio.	Controllo	Azioni di verifica della presenza del personale negli uffici con relative verbalizzazione (a "foglio di controllo"), incrociando i relativi dati con quelli inseriti per le presenze risultanti nel sistema SIGMA nel intervalli tandis, in modo casuale, tutte le buste orarie di servizio	entro 30/11/2015	Dirigente SSL	fogli di controllo acquisiti agli atti	S/N	N
PR - PERSONALE	2019PR113 - Adempimenti in materia di prevenzionesicurezza del personale della struttura	5218	521805 - Genio civile di Caserta, presidio protezione civile	01 - L'intera processo	Verifica della giustificatezza di premessa/assenza -violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente ; Verifica delle timbrature e controllo delle assenze - omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo,, Differenziata pesonale ed relativo al servizio esterno,, Autorizzazione dei giustificativi di premessa/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri;, Svolgimento di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assenza di lavoro,, Finalità legata alla tempistica di	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rischio basso in quanto l'attività è un'attività di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per richiamare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e verbi di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento; oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Foglio firme dei dipendenti	31. 11. 2016	Responsabile del procedimento	controlli	Num.	12.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

PF - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	5038	503805 - Gestione codici di Casetta, presidio protezione civile	01 - L'intera processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza - elaborazione delle presenze - elaborazione delle richieste d'ufficio per Suvorin/ Indipendente - , Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie - emissione interessenate per motivi personali del presso controllo, , Differenziata procedurali relative al servizio esterno, , Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza - riconoscimento di sanzioni e benefici impropri, , Divisione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redattrice nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio, , Quadriverso della giornata - emissione interessenate per motivi personali del mercenario controllo su attività e dipendenti, , Nomina legata alla tempistica di assenza di lavoro, , Risolta legata alla tempistica di		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Tralcio di processo con rating di rischio basso per tal in Lute ed Ambiente, Ambiente, Ambiente strutture le misure della disciplina nel conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e norme per riaccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e codici di servizio per riaccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge previsto dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso	[Controllo] - Verifica recupero dei perimetri brevi	Controllo	Controllo puntuale dei perimetri brevi e recupero ed inserimento schede di conformità nei perimetri chiusi e quelli recuperati	30.11.2024	Responsabile del procedimento	controlli	Num.	12.00
PF - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	5038	503806 - Gestione codici di Rispoli, presidio protezione civile	01 - L'intera processo	Mancata timbratura del badge interessanti nel sistema di rilevazione delle presenze, , Verifica dei giustificativi di presenza/assenza - elaborazione delle presenze - elaborazione delle richieste d'ufficio per Suvorin/ Indipendente - , Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie - emissione interessenate per motivi personali del presso controllo, , Differenziata procedurali relative al servizio esterno, , Nomina legata alla tempistica di assenza di lavoro, , Risolta legata alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; mancata comunicazione della redattrice nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio, , Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza - riconoscimento di sanzioni e benefici impropri, , Quadriverso della giornata - emissione interessenate per motivi		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Tralcio di attività vincolata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale ed inoltre l'informatizzazione della rilevazione delle presenze consente un riscontro immediato e semplice.	Basso							
PF - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	5038	503807 - Gestione codici di Salerno, presidio protezione civile	01 - L'intera processo	Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie - emissione interessenate per motivi personali del presso controllo, , Differenziata procedurali relative al servizio esterno, , Quadriverso della giornata - emissione interessenate per motivi personali del mercenario controllo su attività e dipendenti, , Verifica delle timbrature - elaborazione delle presenze - elaborazione delle richieste d'ufficio per Suvorin/ Indipendente - , Divisione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redattrice nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio, , Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza - riconoscimento di sanzioni e benefici impropri, , Risolta legata alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, ,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Tralcio di attività vincolata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale.	Basso							
PF - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	5038	503808 - Gestione codici di Ariano Irpino, presidio protezione civile	01 - L'intera processo	Mancata timbratura del badge interessanti nel sistema di rilevazione delle presenze, , Verifica dei giustificativi di presenza/assenza - elaborazione delle presenze - elaborazione delle richieste d'ufficio per Suvorin/ Indipendente - , Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie - emissione interessenate per motivi personali del presso controllo, , Differenziata procedurali relative al servizio esterno, , Divisione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redattrice nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio, , Nomina legata alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, , Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza - riconoscimento di sanzioni e benefici impropri, , Risolta legata alla tempistica di		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza - Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Tralcio di attività vincolata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale ed inoltre l'attività ed attuabile in quella relativa al Codice di Comportamento	Basso							
PF - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	5038	503891 - ST.69 - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL. PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - L'intera processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza - elaborazione delle presenze - elaborazione delle richieste d'ufficio per Suvorin/ Indipendente - , Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie - emissione interessenate per motivi personali del presso controllo, , Quadriverso della giornata - emissione interessenate per motivi personali del mercenario controllo su attività e dipendenti, , Differenziata procedurali relative al servizio esterno, , Risolta legata alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, , Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza - riconoscimento di sanzioni e benefici impropri, , Risolta legata alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, , Quadriverso della giornata - emissione interessenate per motivi personali del mercenario controllo su attività e dipendenti, , Differenziata procedurali relative al servizio esterno, , Nomina legata alla tempistica di		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Tralcio di attività vincolata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale. L'informatizzazione delle presenze, infatti, consente l'agevole riscontro per non l'presenza e da intendersi non prevalente.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	La gestione del personale è un'attività svolta con continuità e ciò comporta il monitoraggio oggi degli istituti contrattuali frutti del personale, ferie, permessi, straordinari personale. Affinché tutto il personale osservi le disposizioni in materia di orario di lavoro e si conformi ai principi ed obblighi previsti dal Codice di comportamento, attraverso 2 varie/settimana è prevista la presenza del Responsabile di attività verbalizzazione, nonché tutti i dati con le registrazioni delle presenze risultanti dal sigma nel intercorrente, in modo usuale, nelle le fasce orarie di servizio.	30/11/2023	Dirigente	verbale di controllo	5/9	9
PF - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	5038	503892 - ST.69 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - L'intera processo	Mancata timbratura del badge interessanti nel sistema di rilevazione delle presenze, , Verifica dei giustificativi di presenza/assenza - elaborazione delle presenze - elaborazione delle richieste d'ufficio per Suvorin/ Indipendente - , Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie - emissione interessenate per motivi personali del presso controllo, , Differenziata procedurali relative al servizio esterno, , Quadriverso della giornata - emissione interessenate per motivi personali del mercenario controllo su attività e dipendenti, , Risolta legata alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, , Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza - riconoscimento di sanzioni e benefici impropri, , Risolta legata alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, , Quadriverso della giornata - emissione interessenate per motivi personali del mercenario controllo su attività e dipendenti, , Differenziata procedurali relative al servizio esterno, , Nomina legata alla tempistica di		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Altro fattore abilitante - - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e norme per riaccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e codici di servizio per riaccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge previsto dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso							
PF - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Intera processo	Quadriverso della giornata - emissione interessenate per motivi personali del mercenario controllo su attività e dipendenti, , Differenziata procedurali relative al servizio esterno, , Nomina legata alla tempistica di assenza di lavoro, , Verifica dei giustificativi di presenza/assenza - elaborazione delle presenze - elaborazione delle richieste d'ufficio per Suvorin/ Indipendente - , Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza - riconoscimento di sanzioni e benefici impropri, , Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie - emissione interessenate per motivi personali del presso controllo, , Divisione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redattrice nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio, , Risolta legata alla tempistica di		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	[Semplificazione e partecipazione] - Il personale è consulto e informato [tramite mail e riunioni] sulla gestione del ciclo della Performance.	Semplificazione e partecipazione	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale, controller Performance	Numero riunioni/verbale e documentazione allestente (Tassonomia incentivi)	Num.	1.00
PF - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	6001	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	01 - Intera processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza - elaborazione delle presenze - elaborazione delle richieste d'ufficio per Suvorin/ Indipendente - , Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie - emissione interessenate per motivi personali del mercenario controllo su attività e dipendenti, , Differenziata procedurali relative al servizio esterno, , Quadriverso della giornata - emissione interessenate per motivi personali del mercenario controllo su attività e dipendenti, , Nomina legata alla tempistica di assenza di lavoro, , Risolta legata alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, , Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza - riconoscimento di sanzioni e benefici impropri, , Quadriverso della giornata - emissione interessenate per motivi personali del mercenario controllo su attività e dipendenti, , Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie - emissione interessenate per motivi personali del presso controllo, , Differenziata procedurali relative al servizio esterno, , Divisione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redattrice nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio, , Risolta legata alla tempistica di		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	[Semplificazione e partecipazione] - Il personale è consulto e informato [tramite mail e riunioni] sulla gestione del ciclo della Performance.	Semplificazione e partecipazione	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale, controller Performance	Numero riunioni/verbale e documentazione allestente (Tassonomia incentivi)	Num.	1.00
PF - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	6001	600112 - Entrate e Tributi, Gestione ex Tributaria Risorse Finanziarie	01 - Intera processo	Mancata timbratura del badge interessanti nel sistema di rilevazione delle presenze, , Verifica dei giustificativi di presenza/assenza - elaborazione delle presenze - elaborazione delle richieste d'ufficio per Suvorin/ Indipendente - , Differenziata procedurali relative al servizio esterno, , Divisione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redattrice nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio, , Risolta legata alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, , Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza - riconoscimento di sanzioni e benefici impropri, , Quadriverso della giornata - emissione interessenate per motivi personali del mercenario controllo su attività e dipendenti, , Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie - emissione interessenate per motivi personali del presso controllo, , Differenziata procedurali relative al servizio esterno, , Quadriverso della giornata - emissione interessenate per motivi personali del mercenario controllo su attività e dipendenti, , Nomina legata alla tempistica di		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	[Semplificazione e partecipazione] - Il personale è consulto e informato [tramite mail e riunioni] sulla gestione del ciclo della Performance.	Semplificazione e partecipazione	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale, controller Performance	Numero riunioni/verbale e documentazione allestente (Tassonomia incentivi)	Num.	1.00
PF - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	6001	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	01 - Intera processo	Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie - emissione interessenate per motivi personali del presso controllo, , Quadriverso della giornata - emissione interessenate per motivi personali del mercenario controllo su attività e dipendenti, , Differenziata procedurali relative al servizio esterno, , Verifica dei giustificativi di presenza/assenza - elaborazione delle presenze - elaborazione delle richieste d'ufficio per Suvorin/ Indipendente - , Risolta legata alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, , Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza - riconoscimento di sanzioni e benefici impropri, , Divisione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redattrice nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	[Semplificazione e partecipazione] - Il personale è consulto e informato [tramite mail e riunioni] sulla gestione del ciclo della Performance.	Semplificazione e partecipazione	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale, controller Performance	Numero riunioni/verbale e documentazione allestente (Tassonomia incentivi)	Num.	1.00
PF - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	6001	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	01 - Intera processo	Mancata timbratura del badge interessanti nel sistema di rilevazione delle presenze, , Verifica dei giustificativi di presenza/assenza - elaborazione delle presenze - elaborazione delle richieste d'ufficio per Suvorin/ Indipendente - , Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie - emissione interessenate per motivi personali del presso controllo, , Differenziata procedurali relative al servizio esterno, , Divisione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redattrice nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio, , Risolta legata alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, , Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza - riconoscimento di sanzioni e benefici impropri, , Quadriverso della giornata - emissione interessenate per motivi personali del mercenario controllo su attività e dipendenti, , Risolta legata alla tempistica di		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	[Semplificazione e partecipazione] - Il personale è consulto e informato [tramite mail e riunioni] sulla gestione del ciclo della Performance.	Semplificazione e partecipazione	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale, controller Performance	Numero riunioni/verbale e documentazione allestente (Tassonomia incentivi)	Num.	1.00
PF - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	6001	600115 - Sanità e Politiche Sociali	01 - Intera processo	Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie - emissione interessenate per motivi personali del presso controllo, , Differenziata procedurali relative al servizio esterno, , Divisione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redattrice nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio, , Verifica dei giustificativi di presenza/assenza - elaborazione delle presenze - elaborazione delle richieste d'ufficio per Suvorin/ Indipendente - , Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza - riconoscimento di sanzioni e benefici impropri, , Quadriverso della giornata - emissione interessenate per motivi personali del mercenario controllo su attività e dipendenti, , Risolta legata alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione, ,		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	[Semplificazione e partecipazione] - Il personale è consulto e informato [tramite mail e riunioni] sulla gestione del ciclo della Performance.	Semplificazione e partecipazione	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale, controller Performance	Numero riunioni/verbale e documentazione allestente (Tassonomia incentivi)	Num.	1.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

PF - PERSONALE	2024PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	6001	600116 - Governo del territorio, beni pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	01 - Interna processo	Mancata timbratura del badge interessanti nel sistema di rilevazione delle presenze, - Verifica dei giustificativi di presenza/assenza - violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente , - Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo, - Quadratura della giornata - omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo su attività e dipendenti, - Differenziti procedurali relativi al servizio esterno, - Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione , - Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatzia nei tempi utili per l'esito della visita fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio,		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - 13? processo in manner # disciplinata dalla normativa di settore nazionale e regionale , che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	[Demobilizzazione e partecipazione]- Il personale è coinvolto e informato [tramite mail o riunioni] sulla gestione del ciclo della Performance.	Sensibilizzazione e partecipazione	Incontro di Formazione interna di aggiornamento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni/verbale e documentazione allestaite (?assenata incentivi)	Num.	1.00
PF - PERSONALE	2024PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	6001	600117 - Rimborso Crediti Formazione	01 - Interna processo	Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo, - Differenziti procedurali relativi al servizio esterno, - Verifica dei giustificativi di presenza/assenza - violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente , - Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, - Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti in materia di assenza di lavoro, - Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatzia nei tempi utili per l'esito della visita fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio, - Quadratura della giornata - omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo su attività e dipendenti, - Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione , - Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatzia nei tempi utili per l'esito della visita fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio,		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - 13? processo in manner # disciplinata dalla normativa di settore nazionale e regionale , che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	[Demobilizzazione e partecipazione]- Il personale è coinvolto e informato [tramite mail o riunioni] sulla gestione del ciclo della Performance.	Sensibilizzazione e partecipazione	Incontro di Formazione interna di aggiornamento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni/verbale e documentazione allestaite (?assenata incentivi)	Num.	1.00
PF - PERSONALE	2024PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	6001	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Ufficio Scuola ed Assistenza	01 - Interna processo	Mancata timbratura del badge interessanti nel sistema di rilevazione delle presenze, - Verifica dei giustificativi di presenza/assenza - violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente , - Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo, - Differenziti procedurali relativi al servizio esterno, - Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione , - Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti in materia di assenza di lavoro, - Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, - Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatzia nei tempi utili per l'esito della visita fiscale;		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - 13? processo in manner # disciplinata dalla normativa di settore nazionale e regionale , che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	[Demobilizzazione e partecipazione]- Il personale è coinvolto e informato [tramite mail o riunioni] sulla gestione del ciclo della Performance.	Sensibilizzazione e partecipazione	Incontro di Formazione interna di aggiornamento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni/verbale e documentazione allestaite (?assenata incentivi)	Num.	1.00
PF - PERSONALE	2024PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	6001	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Rapporti con il Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE - PNRR	01 - Interna processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza - violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente , - Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo, - Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione , - Differenziti procedurali relativi al servizio esterno, - Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti in materia di assenza di lavoro, - Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatzia nei tempi utili per l'esito della visita fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio, - Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, - Quadratura della giornata		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - 13? processo in manner # disciplinata dalla normativa di settore nazionale e regionale , che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	[Demobilizzazione e partecipazione]- Organizzazione di attività ad hoc [tramite mail o riunioni] e aggiotta l'evasione in discussione nel Codice di Comportamento [assenze, segnalazioni illecite].	Sensibilizzazione e partecipazione	Incontro di Formazione interna di aggiornamento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni/verbale e documentazione allestaite (?assenata incentivi)	Num.	1.00
PF - PERSONALE	2024PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	6001	600191 - ST/AFF - Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Executive Capo ed all'espletamento dei contenziosi Dulbe e Penale	01 - Interna processo	Mancata timbratura del badge interessanti nel sistema di rilevazione delle presenze, - Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo, - Differenziti procedurali relativi al servizio esterno, - Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti in materia di assenza di lavoro, - Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatzia nei tempi utili per l'esito della visita fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio, - Verifica dei giustificativi di presenza/assenza - violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente , - Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, - Quadratura della giornata		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - 13? processo in manner # disciplinata dalla normativa di settore nazionale e regionale , che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	[Demobilizzazione e partecipazione]- Il personale è coinvolto e informato [tramite mail o riunioni] sulla gestione del ciclo della Performance.	Sensibilizzazione e partecipazione	Incontro di Formazione interna di aggiornamento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni/verbale e documentazione allestaite (?assenata incentivi)	Num.	1.00
PF - PERSONALE	2024PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	6001	600192 - ST/AFF - Vice Executivo Capo (A).(B). Personale Supporto tecnico-operativo all'Executive Capo nel coordinamento dell'attività del Gabinetto per l'amministrazione straordinaria e dell'attività consultiva	01 - Interna processo	Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo, - Differenziti procedurali relativi al servizio esterno, - Verifica dei giustificativi di presenza/assenza - violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente , - Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione , - Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatzia nei tempi utili per l'esito della visita fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio, - Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, - Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti in materia di assenza di lavoro, - Quadratura della giornata		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - 13? processo in manner # disciplinata dalla normativa di settore nazionale e regionale , che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	[Demobilizzazione e partecipazione]- Il personale è coinvolto e informato [tramite mail o riunioni] sulla gestione del ciclo della Performance.	Sensibilizzazione e partecipazione	Incontro di Formazione interna di aggiornamento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni/verbale e documentazione allestaite (?assenata incentivi)	Num.	1.00
PF - PERSONALE	2024PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	6001	600193 - ST/AFF - Ciclo integrato della acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali - Società in house - Supporto tecnico-operativo all'Executive Capo nel coordinamento dell'attività Amgalitalia nelle materie di competenza delle società in house della Regione	01 - Interna processo	Mancata timbratura del badge interessanti nel sistema di rilevazione delle presenze, - Verifica dei giustificativi di presenza/assenza - violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente , - Differenziti procedurali relativi al servizio esterno, - Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti in materia di assenza di lavoro, - Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo, - Differenziti procedurali relativi al servizio esterno, - Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, - Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione , - Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatzia nei tempi utili per l'esito della visita fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio, - Quadratura della giornata - omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo su attività e dipendenti, - Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti in materia di assenza di lavoro, - Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatzia nei tempi utili per l'esito della visita fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio,		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - 13? processo in manner # disciplinata dalla normativa di settore nazionale e regionale , che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	[Demobilizzazione e partecipazione]- Il personale è coinvolto e informato [tramite mail o riunioni] sulla gestione del ciclo della Performance.	Sensibilizzazione e partecipazione	Incontro di Formazione interna di aggiornamento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni/verbale e documentazione allestaite (?assenata incentivi)	Num.	1.00
PF - PERSONALE	2024PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	6006	600602 - GIUGNO/OPERE	01 - L'intera processo	Mancata timbratura del badge interessanti nel sistema di rilevazione delle presenze, - Verifica dei giustificativi di presenza/assenza - violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente , - Differenziti procedurali relativi al servizio esterno, - Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti in materia di assenza di lavoro, - Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo, - Differenziti procedurali relativi al servizio esterno, - Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, - Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatzia nei tempi utili per l'esito della visita fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio, - Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione , - Quadratura della giornata - omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo su attività e dipendenti, - Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti in materia di assenza di lavoro, - Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatzia nei tempi utili per l'esito della visita fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio,		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - La gestione del personale è limitata al controllo della regolarizzazione e autorettificazione delle presenze/assenze	Basso	[Controllo] - Controllo a campione presenze.	Controllo	Predisposizione foglio firme mobilato senza presenza	Entro il 30.11.2024	Direttore	Report dei controlli a campione (almeno uno ogni semestre) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (apposizione di orario e firma sul foglio presenze e controfirma del Dirigente)	SI/N	Si
PF - PERSONALE	2024PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - L'intera processo relativamente a propri dipendenti	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza - violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente , - Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo, - Differenziti procedurali relativi al servizio esterno, - Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti in materia di assenza di lavoro, - Quadratura della giornata - omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo su attività e dipendenti, - Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, - Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatzia nei tempi utili per l'esito della visita fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio, - Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione ,		Fattore abilitante - Ritardi o mancanza di misure del trattamento del rischio	Rischio - La gestione del personale è limitata al controllo della regolarizzazione e autorettificazione delle presenze/assenze	Basso	[Controllo] - Controllo a campione presenze.	Controllo	Predisposizione foglio firme mobilato senza presenza	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report dei controlli a campione (almeno uno ogni semestre) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (apposizione di orario e firma sul foglio presenze e controfirma del Dirigente)	S/N	Si
PF - PERSONALE	2024PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - L'intera processo relativamente a propri dipendenti	Mancata timbratura del badge interessanti nel sistema di rilevazione delle presenze, - Verifica dei giustificativi di presenza/assenza - violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente , - Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo, - Differenziti procedurali relativi al servizio esterno, - Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, - Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione , - Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatzia nei tempi utili per l'esito della visita fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio, - Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti in materia di assenza di lavoro,		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - L'informatizzazione della rilevazione delle presenze consente l'agevole riscontro. - Il processo è da ritenersi a bare prevalente ai fini che senza eventuale eventi mentre un foglio di controllo sulle presenze	Basso	[Controllo] - Controllo a campione presenze.	Controllo	Predisposizione foglio firme mobilato senza presenza e cadenza semestrale	al 30.11.2024	Dirigente Staff	Report dei controlli a campione (almeno uno ogni semestre) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (apposizione di orario e firma sul foglio presenze e controfirma del Dirigente)	S/N	Si
PF - PERSONALE	2024PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	6006	600605 - Risanamento ambientale del lacino idrografico del fiume Sarno	01 - L'intera processo relativamente a propri dipendenti	Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo, - Differenziti procedurali relativi al servizio esterno, - Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione , - Differenziti procedurali relativi al servizio esterno, - Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatzia nei tempi utili per l'esito della visita fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio, - Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, - Verifica dei giustificativi di presenza/assenza - violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente , - Quadratura della giornata		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - La gestione del personale è limitata al controllo della regolarizzazione e autorettificazione delle presenze/assenze	Basso	[Controllo] - Controllo a campione presenze.	Controllo	Predisposizione foglio firme mobilato senza presenza	Entro il 30.11.2024	Dirigente Uod	Report dei controlli a campione (almeno uno ogni semestre) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (apposizione di orario e firma sul foglio presenze e controfirma del Dirigente)	S/N	Si
PF - PERSONALE	2024PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	6006	600801 - ST/AFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intera processo relativamente a propri dipendenti	Mancata timbratura del badge interessanti nel sistema di rilevazione delle presenze, - Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie - omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo, - Quadratura della giornata - omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo su attività e dipendenti, - Differenziti procedurali relativi al servizio esterno, - Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della redatzia nei tempi utili per l'esito della visita fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio, - Verifica dei giustificativi di presenza/assenza - violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'indipendente , - Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione ,		Fattore abilitante - Ritardi o mancanza di misure del trattamento del rischio	Rischio - La gestione del personale è limitata al controllo della regolarizzazione e autorettificazione delle presenze/assenze	Basso	[Controllo] - Controllo a campione presenze.	Controllo	Predisposizione foglio firme mobilato senza presenza	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report dei controlli a campione (almeno uno ogni semestre) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (apposizione di orario e firma sul foglio presenze e controfirma del Dirigente)	S/N	Si
PF - PERSONALE	2024PP113 - Adempimenti in materia di prevenzione/assenze del personale della struttura	6006	600802 - ST/AFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare Procedure di Appalto - PNRR	01 - L'intera processo relativamente a propri dipendenti	Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Il rischio è il soggettivo in quanto il dirigente si assegna al far apparire firma, data estrazione a coloro dipendente su appello foglio giornaliero senza dare presenza. Tale foglio è confrontato col riprogrammi verificazione esatt. assenze.	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	A cadenza semestrale verrà sottoposto ai dipendenti senza presenza un foglio firme per il controllo dell'effettiva presenza in sede	entro il 30.11.2024	Fabbigente	Report riportante le date nel mancati irregolarità riscontrate	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

PF - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di premi e/o assenze del personale della struttura	6009	600900 - UFFICIO PER IL REGOLAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLA SICUREZZA INFORMATICA	01 - L'intero processo	Differenziata pesata ed in relazione al servizio erroneo_ Quadratura della giornata Tenuta di controlli sull'osservanza delle disposizioni aggenti in materia di uscita di lavoro_ Fruibile legata alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione_ Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia; Autorizzazione dei giustificativi di assenza; riconoscimento di vantaggi e benefici impropri_ Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia; Quadratura della giornata		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - La discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è strettamente connessa a norme e specifiche disposizioni (CCNL - CCDI), ed adeguatamente presidiata dalle misure già elaborate ed attuate	Basso								
PF - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di premi e/o assenze del personale della struttura	6010	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - L'intero processo	Mancato tracciatura del badge interessati nel sistema di rilevazione delle presenze_ Differenziata pesata ed relativa al servizio esterno_ Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni aggenti in materia di uscita di lavoro_ Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: riduzione delle presenze o abuso dei poteri Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri_ Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia; ver tempi utili per l'invio della visita fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio_ Quadratura della giornata omissione intenzionale per motivi		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - La Struttura nelle sue articolazioni di primo e secondo livello si compone complessivamente di un numero meglio di dipendenti (n. 10 unità), ubicate in n. 9 stanze/piani in costante interscambio con i dirigenti.	Basso								
PF - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di premi e/o assenze del personale della struttura	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE	01 - L'intero processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: riduzione delle presenze o abuso dei poteri Quadratura della giornata omissione intenzionale per motivi personali del rimanente controllo su attività e dipendenti_ Differenziata pesata ed relativa al servizio esterno_ Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia; ver tempi utili per l'invio della visita fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio_ Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni aggenti in materia di uscita di lavoro_ Autorizzazione dei giustificativi di assenza; riconoscimento di vantaggi e benefici impropri_ Fruibile legata alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione_ Verifica delle timbrature e controllo		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Processo sub/oppositivo e controllo automatizzato	Basso	[Controllo] - Controlli a campione sulla rilevazione delle presenze	Controllo	Rilevazione delle presenze mediante circolazione di un foglio firme per da ricevimento durante la giornata lavorativa.	Entro il 30 novembre	Dirigente	Emissione foglio presenze nel corso dell'anno	Num.	6.00
PF - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di premi e/o assenze del personale della struttura	6011	601101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - L'intero processo	Mancato tracciatura del badge interessati nel sistema di rilevazione delle presenze_ Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: riduzione delle presenze o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'dipendente_ Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo_ Differenziata pesata ed relativa al servizio esterno_ Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri_ Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni aggenti in materia di uscita di lavoro_ Quadratura della giornata omissione intenzionale per motivi personali del rimanente controllo su attività e dipendenti_ Fruibile legata alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione_ Verifica delle timbrature e controllo		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Processo sub/oppositivo e controllo automatizzato	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Rilevazione delle presenze mediante circolazione di un foglio firme per da ricevimento durante la giornata lavorativa.	Entro il 30 novembre	Dirigente	Rilevazione delle presenza a cambio circolazione di un foglio firme	Num.	6.00
PF - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di premi e/o assenze del personale della struttura	6012	601201 - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - L'intero processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: riduzione delle presenze o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'dipendente_ Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del premio controllo_ Differenziata pesata ed relativa al servizio esterno_ Quadratura della giornata omissione intenzionale per motivi personali del rimanente controllo su attività e dipendenti_ Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia; ver tempi utili per l'invio della visita fiscale; Falsa attestazione della presenza in servizio_ Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni aggenti in materia di uscita di lavoro_ Fruibile legata alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi: abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione_		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Si processa/ha un un rating di rischio basso in quanto i transiti giornalieri sono tracciati da sistemi informatici. Le uscite delle aedi vengono autorizzate dal dirigente ove non siano compresi legate alla richiesta di autorizzazione ed a giustificativi acquisiti agli atti.	Basso								
PF - PERSONALE	2019PP113 - Adempimenti in materia di premi e/o assenze del personale della struttura	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo - Monitoraggio procedimenti - Gestione del personale - Supporto da redazione e della Struttura - di competenza alire Direzioni Generali	01 - Intera processo	Omissione di controlli_ Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: riduzione delle presenze o abuso dei poteri d'ufficio per favorire l'dipendente_ Mancato tracciatura del badge interessati nel sistema di rilevazione delle presenze		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Media - Il rating si attesta sulla fascia media anche in virtù della mancanza di un controllo maiuscolo e di un sistema che ci dia un esatto proprio raggiunge livello di cui evidenze lì risultabile	Medio								
PF - PERSONALE	2019PP114 - Gestione del personale ricordiamo premo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600100 - Gabinetto del Presidente	01 - UG - intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tratteneremica e fronte della interspecifica richiesta di ferie da parte del dipendente_ Conferimento fiduciario a favorire talvet soggetti_ Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_ Omissione di controlli_ Disparità di trattamento nell'appossessione del piano delle ferie e dei permessi_ Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tratteneremica e fronte della interspecifica richiesta di ferie da parte del dipendente_ Conferimento fiduciario a favorire talvet soggetti_ Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_ Omissione di controlli_ Disparità di trattamento nell'appossessione del piano delle ferie e dei permessi_ Irregolare o scientr impulsazione del codice giustificativo di assenza_		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Presenza dei vincoli del. CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso dal Capo Ufficio Stampa con tutto il personale assegnato	Basso								
PF - PERSONALE	2019PP114 - Gestione del personale ricordiamo premo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600100 - Gabinetto del Presidente	02 - V151 - intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tratteneremica e fronte della interspecifica richiesta di ferie da parte del dipendente_ Conferimento fiduciario a favorire talvet soggetti_ Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_ Omissione di controlli_ Disparità di trattamento nell'appossessione del piano delle ferie e dei permessi_ Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tratteneremica e fronte della interspecifica richiesta di ferie da parte del dipendente_ Conferimento fiduciario a favorire talvet soggetti_ Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_ Omissione di controlli_ Disparità di trattamento nell'appossessione del piano delle ferie e dei permessi_ Irregolare o scientr impulsazione del codice giustificativo di assenza_		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - processo con rilevanza esterna: sufficientemente esercato	Basso								
PF - PERSONALE	2019PP114 - Gestione del personale ricordiamo premo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600100 - Gabinetto del Presidente	03 - V152 - intero processo	Irregolare o scientr impulsazione del codice giustificativo di assenza_ Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tratteneremica e fronte della interspecifica richiesta di ferie da parte del dipendente_ Conferimento fiduciario a favorire talvet soggetti_ Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_ Omissione di controlli_ Disparità di trattamento nell'appossessione del piano delle ferie e dei permessi_ Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tratteneremica e fronte della interspecifica richiesta di ferie da parte del dipendente_ Conferimento fiduciario a favorire talvet soggetti_ Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_ Omissione di controlli_ Disparità di trattamento nell'appossessione del piano delle ferie e dei permessi_ Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro_ Assegnazione delle attività in numero non coerente con la categoria del personale assegnato_ Irregolare o scientr impulsazione del codice giustificativo di assenza_		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Presenza dei vincoli del. CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso dal Vice Capo di Gabinetto con tutto il personale assegnato	Basso								
PF - PERSONALE	2019PP114 - Gestione del personale ricordiamo premo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600102 - Ufficio I - Staff del Capo di Gabinetto	01 - intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico_ Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tratteneremica e fronte della interspecifica richiesta di ferie da parte del dipendente_ Conferimento fiduciario a favorire talvet soggetti_ Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_ Assegnazione delle attività in numero non coerente con la categoria del personale assegnato_ Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro_ Omissione di controlli_ Disparità di trattamento nell'appossessione del piano delle ferie e dei permessi_ Irregolare o scientr impulsazione del codice giustificativo di assenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Presenza dei vincoli del. CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso dal Dirigente dell'Ufficio I con tutto il personale assegnato	Basso								
PF - PERSONALE	2019PP114 - Gestione del personale ricordiamo premo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600103 - Ufficio II - Affari Generali - Supporto Logistico	01 - intero processo	Irregolare o scientr impulsazione del codice giustificativo di assenza_ Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tratteneremica e fronte della interspecifica richiesta di ferie da parte del dipendente_ Conferimento fiduciario a favorire talvet soggetti_ Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_ Assegnazione delle attività in numero non coerente con la categoria del personale assegnato_ Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico_ Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro_ Disparità di trattamento nell'appossessione del piano delle ferie e dei permessi.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Presenza dei vincoli del. CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso dal Dirigente dell'Ufficio II con tutto il personale assegnato	Basso								
PF - PERSONALE	2019PP114 - Gestione del personale ricordiamo premo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600103 - Ufficio III - Tutela della salute e Coordinamento del Sistema Sanitario regionale. Politiche socio-sanitarie.	01 - intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tratteneremica e fronte della interspecifica richiesta di ferie da parte del dipendente_ Conferimento fiduciario a favorire talvet soggetti_ Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_ Assegnazione delle attività in numero non coerente con la categoria del personale assegnato_ Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico_ Omissione di controlli_ Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro_ Disparità di trattamento nell'appossessione del piano delle ferie e dei permessi_ Irregolare o scientr impulsazione del codice giustificativo di assenza.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Presenza dei vincoli del. CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso dal Dirigente dell'Ufficio III con tutto il personale assegnato	Basso								
PF - PERSONALE	2019PP114 - Gestione del personale ricordiamo premo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600104 - Ufficio IV - Mobilità. Lavori pubblici e protezione civile Società partecipate e liquidazione. Sviluppo economico e attività produttive	01 - intero processo	Irregolare o scientr impulsazione del codice giustificativo di assenza_ Omissione di controlli_ Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tratteneremica e fronte della interspecifica richiesta di ferie da parte del dipendente_ Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_ Assegnazione delle attività in numero non coerente con la categoria del personale assegnato_ Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico_ Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro_ Conferimento fiduciario a favorire talvet soggetti_ Disparità di trattamento nell'appossessione del piano delle ferie e dei permessi_		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Presenza dei vincoli del. CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso dal Dirigente dell'Ufficio IV con tutto il personale assegnato	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

PE - PERSONALE	2024PP114 - Gestione del personale ricorrente/ordinaria (Trasferimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600105 - Ufficio V - Amministrazione digitale - Università Ricerca e Internazionalizzazione - Promozione Sport - Politiche giovanili - Politiche culturali e turismo	01 - Intera processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentoa fronte della interrompibile richiesta di ferie da parte del dipendente, , Conferimento fiduciario a favorire taluni soggetti;, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio;, Assegnazione delle attività in maniera non coerente con la categoria del personale assegnato;, Disparità di trattamento nell'oppressione del piano delle ferie e dei permessi;, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro;, Irregolare e scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (KCo contrib)	Basso - Presenza dei vincoli del, CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intera processo è condivisa dal Dirigente dell'Ufficio V con tutto il personale assegnato	Basso								
PE - PERSONALE	2024PP114 - Gestione del personale ricorrente/ordinaria (Trasferimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600106 - Ufficio VI - Personale UECP - Risorse finanziarie - Risorse umane - Anticorruzione, trasparenza.	01 - Intera processo	Irregolare e scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza,, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentoa fronte della interrompibile richiesta di ferie da parte del dipendente, , Conferimento fiduciario a favorire taluni soggetti;, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio;, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico, , Omissione di controlli, , Conferimento fiduciario a favorire taluni soggetti;, Disparità di trattamentoa nell'oppressione del piano delle ferie e dei permessi;, Assegnazione delle attività in maniera non coerente con la categoria del personale assegnato.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Presenza dei vincoli del, CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intera processo è condivisa dal Dirigente dell'Ufficio VI con tutto il personale assegnato	Basso								
PE - PERSONALE	2024PP114 - Gestione del personale ricorrente/ordinaria (Trasferimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600107 - Ufficio VII - Coordinamento dei processi di attuazione della Programmazione Unitaria. Statistica	01 - Intera processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentoa fronte della interrompibile richiesta di ferie da parte del dipendente, , Conferimento fiduciario a favorire taluni soggetti;, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio;, Assegnazione delle attività in maniera non coerente con la categoria del personale assegnato;, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico, , Omissione di controlli, , Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro;, Disparità di trattamentoa nell'oppressione del piano delle ferie e dei permessi;, Irregolare e scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - processo con rilevanza interna sufficientemente normato	Basso								
PE - PERSONALE	2024PP114 - Gestione del personale ricorrente/ordinaria (Trasferimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600108 - Ufficio VIII - Implementazione delle tematiche relevanti della Programmazione Unitaria	01 - Intera processo	Irregolare e scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza,, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentoa fronte della interrompibile richiesta di ferie da parte del dipendente, , Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio;, Assegnazione delle attività in maniera non coerente con la categoria del personale assegnato;, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico, , Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro;, Omissione di controlli, , Conferimento fiduciario a favorire taluni soggetti;, Disparità di trattamentoa nell'oppressione del piano delle ferie e dei permessi.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - processo con rilevanza interna sufficientemente normato	Basso								
PE - PERSONALE	2024PP114 - Gestione del personale ricorrente/ordinaria (Trasferimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	01 - Intera processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentoa fronte della interrompibile richiesta di ferie da parte del dipendente, , Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico, Conferimento fiduciario a favorire taluni soggetti;, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio;, Assegnazione delle attività in maniera non coerente con la categoria del personale assegnato;, Omissione di controlli, , Disparità di trattamentoa nell'oppressione del piano delle ferie e dei permessi;, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro;, Irregolare e scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Presenza dei vincoli del, CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intera processo è condivisa dal Dirigente dell'Ufficio IX con tutto il personale assegnato	Basso								
PE - PERSONALE	2024PP114 - Gestione del personale ricorrente/ordinaria (Trasferimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600110 - Ufficio X - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne e rapporti con la conferenza delle regioni e delle Province autonome. Ufficio comunitario regionale.	01 - Intera processo	Irregolare e scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza,, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentoa fronte della interrompibile richiesta di ferie da parte del dipendente, , Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio;, Assegnazione delle attività in maniera non coerente con la categoria del personale assegnato;, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale, , Conferimento fiduciario a favorire taluni soggetti;, Eccessiva frammentazione della regolamentazione, , Manuale controllo del foglio presenze mensile, , Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro;, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico, , Disparità di trattamentoa nell'oppressione del piano delle ferie e dei permessi;, Irregolare e scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Presenza dei vincoli del, CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intera processo è condivisa dal Dirigente dell'Ufficio X con tutto il personale assegnato	Basso								
PE - PERSONALE	2024PP114 - Gestione del personale ricorrente/ordinaria (Trasferimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600111 - Ufficio XI - Ambiente ed ecosistema - Strategia regionale della sviluppo sostenibile - green economy - Ciclo integrato dei rifiuti - Politiche agricole alimentari e forestali	01 - Intera processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentoa fronte della interrompibile richiesta di ferie da parte del dipendente, , Conferimento fiduciario a favorire taluni soggetti;, Omissione di controlli, , Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio;, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico, , Assegnazione delle attività in maniera non coerente con la categoria del personale assegnato;, Disparità di trattamentoa nell'oppressione del piano delle ferie e dei permessi;, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro;, Irregolare e scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - I processi ha un rating di rischio basso in quanto l'attività non produce interessi esterni e per la Presenza dei vincoli del CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso con tutto il Personale assegnato	Basso								
PE - PERSONALE	2024PP114 - Gestione del personale ricorrente/ordinaria (Trasferimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600112 - Ufficio XII - Governo del Territorio. Interventi in progetti di interesse strategico regionale - Patrimonio	01 - Intera processo	Irregolare e scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza,, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentoa fronte della interrompibile richiesta di ferie da parte del dipendente, , Conferimento fiduciario a favorire taluni soggetti;, Omissione di controlli, , Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio;, Assegnazione delle attività in maniera non coerente con la categoria del personale assegnato;, Irregolare e scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico, , Disparità di trattamentoa nell'oppressione del piano delle ferie e dei permessi;, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Presenza dei vincoli del, CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intera processo è condivisa dal Dirigente dell'Ufficio XII con tutto il personale assegnato	Basso								
PE - PERSONALE	2024PP114 - Gestione del personale ricorrente/ordinaria (Trasferimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6002	600200 - Ufficio Legislativo	01 - Intera processo	Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale, , Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, , Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico, , Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro;, Irregolare e scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza,, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentoa fronte della interrompibile richiesta di ferie da parte del dipendente, , Conferimento fiduciario a favorire taluni soggetti;, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio;, Eccessiva frammentazione della regolamentazione, , Manuale controllo del foglio presenze mensile, , Omissione di controlli, ,		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Processo difficile a livello di contrattazione collettiva non soggetta a interventi esterni.	Basso								
PE - PERSONALE	2024PP114 - Gestione del personale ricorrente/ordinaria (Trasferimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6002	600201 - Ufficio I - Ufficio Attività Normativa	01 - Intera processo	Omissione di controlli, , Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentoa fronte della interrompibile richiesta di ferie da parte del dipendente, , Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico, , Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio;, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale, , Eccessiva frammentazione della regolamentazione, , Manuale controllo del foglio presenze mensile, , Conferimento fiduciario a favorire taluni soggetti;, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro;, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, , Disparità di trattamentoa nell'oppressione del piano delle		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Processo difficile a livello di contrattazione collettiva non soggetta a interventi esterni.	Basso								
PE - PERSONALE	2024PP114 - Gestione del personale ricorrente/ordinaria (Trasferimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6002	600202 - Ufficio II - Ufficio Analisi dualin ciascike	01 - Intera processo	Irregolare e scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza,, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentoa fronte della interrompibile richiesta di ferie da parte del dipendente, , Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro;, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio;, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico, , Omissione di controlli, , Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale, , Disparità di trattamentoa nell'oppressione del piano delle ferie e dei permessi.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Processo trascurabile e difficile a livello di contrattazione collettiva non soggetta a interventi esterni.	Basso								
PE - PERSONALE	2024PP114 - Gestione del personale ricorrente/ordinaria (Trasferimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6003	600301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - Intera processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentoa fronte della interrompibile richiesta di ferie da parte del dipendente, , Conferimento fiduciario a favorire taluni soggetti;, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio;, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico, , Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, , Omissione di controlli, , Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale, , Disparità di trattamentoa nell'oppressione del piano delle ferie e dei permessi;, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro;, Irregolare e scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (KCo contrib)	Basso - La circolari in materia di presenza in servizio e più generalmente in tema di Codice di comportamento consentono all'Ufficio di verificare costantemente il corretto rispetto degli istituti	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

PE - PERSONALE	2019PP114 - Gestione del personale ricondicibile presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6005	600302 - Ufficio 3 - Ufficio Predisposizione ed esecuzione delle azione di Giunta	01 - Interna processo	Irregolare o scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentonella fruizione delle ferie e delle interruzioni per esigenze di servizio, Concessione di controlli., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Esclusiva frammentazione della regolamentazione., Manvuto controllo del foglio presenze mensile., Duplicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione ed attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi.,		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Assegnazione di carichi di lavoro secondo mansioni errate in relazione alle competenze professionali assegnate. Rispetto della cadenza e di scadenza. Rispetto dei vincoli disposizionidel CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari in materia di assenza del personale.	Bassa									
PE - PERSONALE	2019PP114 - Gestione del personale ricondicibile presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6005	600303 - Ufficio 33 - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e controlli - UBY Adempimenti amministrativi e contabili in materia di controlli, comunicazione e stampa	01 - Interna processo	Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio.,		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Giudizio artistico di valutazione risulta basso in quanto l'assegnazione dei carichi di lavoro viene effettuata secondo meccanismo e in coerenza agli obiettivi individuali assegnati. Rischio - Mancato rispetto dei vincoli normativi del D.Lgs 165/2001, del CCNL, e dalle circolari emesse dalla Direzione Generale per le Risorse Umane.	Bassa									
PE - PERSONALE	2019PP114 - Gestione del personale ricondicibile presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6101	610100 - Autorità di Audit	01 - Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentonella fruizione delle interruzioni per esigenze richiesta di ferie da parte del dipendente., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Omissione di controlli., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Manvuto controllo del foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi., Assegnazione ed attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Duplicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione delle attività in maniera scorretta carichi categoria		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il rating ha un rischio basso in quanto sono state adottate misure specifiche quali la verifica dei verbali di controllo,amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenza/assenze del personale nel quale si riportano, per i dipendenti che si occupano dei fondi DIE, per ogni audit effettuato dall'Autorità di Audit, le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021-2023. Misura generale attuazione art. 11 del Codice di comportamento - a) rotazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)valutazione/disamina del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Bassa	[Controllo] - Eventuale in caso di LIEVI e percepite che non effettua audit. Misura generale attuazione art. 11 Codice comportamento- a)rotazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)valutazione/disamina del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Controllo	per la parte di personale che non si occupa di audit, i Verbali di Controllo riportano il riferimento all'avanzata implementazione del SIGRFP e alla verifica giornaliera delle autodichiarazioni sulle presenze in LAS e sul diario di lavoro individuale.	30/11/2021	Responsabile ADA	N. autoverifiicazione dipendente sottoposte a verifica a campione	Num.	6.00
PE - PERSONALE	2019PP114 - Gestione del personale ricondicibile presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6101	610100 - Autorità di Audit	01 - Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentonella fruizione delle interruzioni per esigenze richiesta di ferie da parte del dipendente., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Omissione di controlli., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Manvuto controllo del foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi., Assegnazione ed attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Duplicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione delle attività in maniera scorretta carichi categoria		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il rating ha un rischio basso in quanto sono state adottate misure specifiche quali la verifica dei verbali di controllo,amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenza/assenze del personale e cui il SE si riferisce. Sono inoltre state adottate ed attuate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021-2023. Misura generale attuazione art. 11 del Codice di comportamento - a)rotazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)valutazione/disamina del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Bassa	[Controllo] - Eventuale in caso di LIEVI e percepite che non effettua audit. Misura generale attuazione art. 11 Codice comportamento- a)rotazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)valutazione/disamina del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Controllo	per la parte di personale che non si occupa di audit, i Verbali di Controllo riportano il riferimento all'avanzata implementazione del SIGRFP e alla verifica giornaliera delle autodichiarazioni sulle presenze in LAS e sul diario di lavoro individuale.	30/11/2021	Responsabile ADA	N. misisoni giornaliere dipendente sottoposte a verifica a campione	Num.	6.00
PE - PERSONALE	2019PP114 - Gestione del personale ricondicibile presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6101	610100 - Autorità di Audit	01 - Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentonella fruizione delle interruzioni per esigenze richiesta di ferie da parte del dipendente., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Omissione di controlli., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Manvuto controllo del foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi., Assegnazione ed attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Duplicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione delle attività in maniera scorretta carichi categoria		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il rating ha un rischio basso in quanto sono state adottate misure specifiche quali la verifica dei verbali di controllo,amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenza/assenze del personale e cui il SE si riferisce. Sono inoltre state adottate ed attuate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021-2023. Misura generale attuazione art. 11 del Codice di comportamento - a)rotazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)valutazione/disamina del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Bassa	[Controllo] - Verifica dei verbali di controllo,amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenza/assenze del personale e cui il SE si riferisce.	Controllo	La misura è attuata attraverso la predisposizione di Verbali di Controllo per gli adempimenti in materia di presenza/assenze del personale nel quale si riportano, per i dipendenti che si occupano dei fondi DIE, per ogni audit effettuato dall'Autorità di Audit, i verbali di controllo amministrativo e presso il Beneficiario a cui il SE si riferisce.	30/11/2021	Responsabile ADA	N. Verbali di controllo documentati, protocollati e verificati	Num.	6.00
PE - PERSONALE	2019PP114 - Gestione del personale ricondicibile presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6101	610101 - Controllo di II livello FESR	01 - Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentonella fruizione delle interruzioni per esigenze richiesta di ferie da parte del dipendente., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Omissione di controlli., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Manvuto controllo del foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi., Assegnazione ed attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Esclusiva frammentazione della regolamentazione., Manvuto controllo del foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentonella fruizione delle interruzioni per esigenze richiesta di ferie da parte del dipendente., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Omissione di controlli., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Manvuto controllo del foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi., Conferimento finalizzato a favorire		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il rating ha un rischio basso in quanto sono state adottate misure specifiche quali la verifica dei verbali di controllo,amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenza/assenze del personale e cui il SE si riferisce. Sono inoltre state adottate ed attuate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021-2023. Misura generale attuazione art. 11 del Codice di comportamento - a)rotazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)valutazione/disamina del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Bassa	[Controllo] - Eventuale in caso di LIEVI e percepite che non effettua audit. Misura generale attuazione art. 11 Codice comportamento- a)rotazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)valutazione/disamina del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Controllo	per la parte di personale che non si occupa di audit, i Verbali di Controllo riportano il riferimento all'avanzata implementazione del SIGRFP e alla verifica giornaliera delle autodichiarazioni sulle presenze in LAS e diario di lavoro individuale.	30/11/2022	Dirigente 41.01.01	N. misisoni giornaliere dipendente sottoposte a verifica a campione	Num.	6.00
PE - PERSONALE	2019PP114 - Gestione del personale ricondicibile presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6101	610101 - Controllo di II livello FESR	01 - Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il rating ha un rischio basso in quanto sono state adottate misure specifiche quali la verifica dei verbali di controllo,amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenza/assenze del personale e cui il SE si riferisce. Sono inoltre state adottate ed attuate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021-2023. Misura generale attuazione art. 11 del Codice di comportamento - a)rotazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)valutazione/disamina del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Bassa	[Controllo] - Verifica dei verbali di controllo,amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenza/assenze del personale e cui il SE si riferisce.	Controllo	La misura è attuata attraverso la predisposizione dei Verbali di Controllo per gli adempimenti in materia di presenza/assenze del personale nel quale si riportano, per i dipendenti che si occupano dei fondi DIE, per ogni audit effettuato dall'Autorità di Audit, i verbali di controllo amministrativo e presso il Beneficiario a cui il SE si riferisce.	30/11/2021	Dirigente 41.01.01	N. Verbali di controllo documentati, protocollati e verificati	Num.	6.00
PE - PERSONALE	2019PP114 - Gestione del personale ricondicibile presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6102011	610201 - Ricerche per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici	01 - Interna processo	Irregolare o scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentonella fruizione delle interruzioni per esigenze richiesta di ferie da parte del dipendente., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Omissione di controlli., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Manvuto controllo del foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi., Assegnazione delle attività in maniera scorretta carichi categoria del personale assegnato., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Duplicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.,		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - La struttura ha poco personale e le attività possono essere controllate non solo verificandone ma anche velocemente	Bassa									
PE - PERSONALE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - L'intera processo	Assegnazione delle attività in maniera scorretta carichi categoria del personale assegnato., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Duplicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione ed attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Irregolare o scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentonella fruizione delle interruzioni per esigenze richiesta di ferie da parte del dipendente., Omissione di controlli., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Manvuto controllo del foglio presenze mensile.,		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Il processo è completamente simulabile, e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT, in particolare il Codice di Comportamento (disposizioni particolari per i dirigenti - art. 15 del vigente Codice di Comportamento)	Bassa									
PE - PERSONALE	5001	500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - L'intera processo	Irregolare o scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentonella fruizione delle interruzioni per esigenze richiesta di ferie da parte del dipendente., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Assegnazione ed attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Esclusiva frammentazione della regolamentazione., Manvuto controllo del foglio presenze mensile., Assegnazione delle attività in maniera scorretta carichi categoria del personale assegnato., Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi.,		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Il processo è completamente simulabile, e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT, in particolare il Codice di Comportamento (disposizioni particolari per i dirigenti - art. 15 del vigente Codice di Comportamento)	Bassa									
PE - PERSONALE	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Patti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - L'intera processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentonella fruizione delle interruzioni per esigenze richiesta di ferie da parte del dipendente., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Omissione di controlli., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Assegnazione delle attività in maniera scorretta carichi categoria del personale assegnato., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Assegnazione ed attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Manvuto controllo del foglio presenze mensile., Duplicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Il processo è completamente simulabile, e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT, in particolare il Codice di Comportamento (disposizioni particolari per i dirigenti - art. 15 del vigente Codice di Comportamento)	Bassa									

fonte: http://burc.regione.campania.it

PR - PERSONALE	2019PR114 - Gestione del personale ricordinazione primaria TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5001	500103 - Programmazione regionale di livello locale 500103 - Programmazione regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti - Leggi 64/86 64/186 e 219/81	01 - L'intero processo	Irregolare e scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza., Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamento a fronte delle interrompicua richiesta di ferie da parte del dipendente., Confermento fraudolento a favorire taluni soggetti., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Assegnazione di attività all'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnata., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Mancato controllo del foglio presenze mensile.,		Fattore sfidibile - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a o scarsi)	Basso - Il processo è completamente simulato, e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT, in particolare il Codice di Comportamento (disposizioni particolari per i dirigenti - art. 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso								
PR - PERSONALE	2019PR114 - Gestione del personale ricordinazione primaria TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5001	500104 - Controlli I livello PSR	01 - L'intero processo	Irregolare e scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza., Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamento a fronte delle interrompicua richiesta di ferie da parte del dipendente., Confermento fraudolento a favorire taluni soggetti., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Omissione di controlli., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnata., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Assegnazione di attività all'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Dispatch di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.,		Fattore sfidibile - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a o scarsi)	Basso - Il processo è completamente simulato, e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT, in particolare il Codice di Comportamento (disposizioni particolari per i dirigenti - art. 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso								
PR - PERSONALE	2019PR114 - Gestione del personale ricordinazione primaria TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5001	500105 - Supporto all'attuazione Obiettivo Operativo FSE	01 - L'intero processo	Irregolare e scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza., Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamento a fronte delle interrompicua richiesta di ferie da parte del dipendente., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Assegnazione di attività all'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnata., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Confermento fraudolento a favorire taluni soggetti., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.,		Fattore sfidibile - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a o scarsi)	Basso - Il processo è completamente simulato, e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT, in particolare il Codice di Comportamento (disposizioni particolari per i dirigenti - art. 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso								
PR - PERSONALE	2019PR114 - Gestione del personale ricordinazione primaria TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5001	500201 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamento a fronte delle interrompicua richiesta di ferie da parte del dipendente., Omissione di controlli., Confermento fraudolento a favorire taluni soggetti., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività all'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnata., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Dispatch di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi.,		Fattore sfidibile - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a o scarsi)	Basso - Il processo è completamente simulato, e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT, in particolare il Codice di Comportamento (disposizioni particolari per i dirigenti - art. 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso								
PR - PERSONALE	2019PR114 - Gestione del personale ricordinazione primaria TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5001	500202 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Irregolare e scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza., Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamento a fronte delle interrompicua richiesta di ferie da parte del dipendente., Omissione di controlli., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Assegnazione di attività all'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnata., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Confermento fraudolento a favorire taluni soggetti., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnata., Dispatch di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale.,		Fattore sfidibile - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a o scarsi)	Basso - Il processo è completamente simulato, e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT, in particolare il Codice di Comportamento (disposizioni particolari per i dirigenti - art. 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso								
PR - PERSONALE	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - IL PROCESSO è COSISTITO CON LO STAFF 92	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamento a fronte delle interrompicua richiesta di ferie da parte del dipendente., Confermento fraudolento a favorire taluni soggetti., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Omissione di controlli., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Dispatch di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi., Assegnazione di attività all'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnata., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnata., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.,		Fattore sfidibile - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna 10 vengono costantemente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, in il rischio correlato può annidarsi laddove si riscontri una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali sull aggetto analisi dell'Codice di Comportamento e promozione dell'etica e del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale in ciascuno delle quali vengono ricordati ai doveri e i codici di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche ritenute di prominente dell'etica del comportamento.	Direttore generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	0.00
PR - PERSONALE	5002	500201 - Programmazione e coordinamento delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamento a fronte delle interrompicua richiesta di ferie da parte del dipendente., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Omissione di controlli., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Dispatch di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi.		Fattore sfidibile - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna 10 vengono costantemente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, in il rischio correlato può annidarsi laddove si riscontri una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti.	Basso								
PR - PERSONALE	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamento a fronte delle interrompicua richiesta di ferie da parte del dipendente., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnata., Omissione di controlli., Assegnazione di attività all'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Dispatch di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi., Irregolare e scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza.		Fattore sfidibile - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna 10 vengono costantemente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, in il rischio correlato può annidarsi laddove si riscontri una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali sull aggetto analisi dell'Codice di Comportamento e promozione dell'etica e del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale in ciascuno delle quali vengono ricordati ai doveri e i codici di comportamento anche a seguito di una ricognizione sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche ritenute di prominente dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	0.00
PR - PERSONALE	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - L'intero processo	Irregolare e scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza., Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamento a fronte delle interrompicua richiesta di ferie da parte del dipendente., Confermento fraudolento a favorire taluni soggetti., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Assegnazione di attività all'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnata., Omissione di controlli., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Dispatch di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi.,		Fattore sfidibile - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna 10 vengono costantemente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, in il rischio correlato può annidarsi laddove si riscontri una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche e circolare e eventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali sensono affrontati e discussi temi tratti dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promemoria del Dirigente per l'insieme i codici al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche ritenute di prominente dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 01.	Note semestrali con indicazione delle principali misure intraprese per promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
PR - PERSONALE	5002	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distrettii e filiere di imprese. Promozione dei consorzi di eccellenza campani	01 - L'intero processo	Omissione di controlli., Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamento a fronte delle interrompicua richiesta di ferie da parte del dipendente., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnata., Dispatch di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi., Confermento fraudolento a favorire taluni soggetti., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.,		Fattore sfidibile - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna 10 vengono costantemente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, in il rischio correlato può annidarsi laddove si riscontri una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali sull aggetto analisi dell'Codice di Comportamento e promozione dell'etica e del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale in ciascuno delle quali vengono ricordati ai doveri e i codici di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche ritenute di prominente dell'etica del comportamento	Dirigente UOD 02	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	0.00
PR - PERSONALE	5002	500205 - Competitività delle imprese imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e Fondo Microcredito Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - L'intero processo	Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnata., Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamento a fronte delle interrompicua richiesta di ferie da parte del dipendente., Omissione di controlli., Confermento fraudolento a favorire taluni soggetti., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Assegnazione di attività all'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnata., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Dispatch di trattamento nell'appropriazione del piano delle		Fattore sfidibile - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore sfidibile - Eccessiva regolamentazione, complicità e non a chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Il processo è correttamente presentato ed esiste e fa discriminabilità e fortemente limitata. Il processo è stato oggetto di rating di rischio basso in quanto alcune misure di cui alla colonna 10 vengono costantemente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso e bassa regola principalmente ed rischio di disparità di trattamento nell'appropriazione di ferie e permessi e di inadeguata pianificazione delle misure.	Basso	Predisposizione di note quadrimestrali sull aggetto analisi dell'Codice di Comportamento e promozione dell'etica e del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al dipendenti che si occupano dei procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali sensono affrontati e discussi temi tratti dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche ritenute di prominente dell'etica del comportamento	Dirigente UOD 05	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	0.00
PR - PERSONALE	5002	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Programmazione degli interventi per le aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Zone Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	01 - L'intero processo	Irregolare e scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza., Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamento a fronte delle interrompicua richiesta di ferie da parte del dipendente., Confermento fraudolento a favorire taluni soggetti., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Assegnazione di attività all'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnata., Omissione di controlli., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.,		Fattore sfidibile - Inadeguatezza in essenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna 10 vengono costantemente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, in il rischio correlato può annidarsi laddove si riscontri una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti.	Basso	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi dell'Codice di Comportamento e promozione dell'etica e del comportamento relativamente ai pramsi della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali sensono affrontati e discussi temi tratti dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche ritenute di prominente dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	0.00
PR - PERSONALE	2019PR114 - Gestione del personale ricordinazione primaria TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5002	500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale - Assi di Sviluz	01 - L'intero processo	Differenti personale ed relative al servizio interno., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di esercizio di lavoro., Verifica dei giustificativi di assenza e conseguente detezione di eventuali « abusi dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Quadruzione della giornata., omissione sistematica per motivi di favoritismo personale., Controllo su attività e dipendenti., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia; ne Mancato controllo del foglio Tecnic. Mala attestazione della presenza in servizio., Risulta legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Mancata rilevazione sistematica presenza/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Verifica delle tempistiche e controllo		Fattore sfidibile - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto costantemente prevalente da misure di prevenzione esistenti a livello generale (di, ma Sistru, il codice di comportamento e le circolari della SSL) e specifiche (quali la presenza di procedura/istruzione) ma prevalentemente una ulteriore misura	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

PR - PERSONALE	2021PP114 - Gestione del personale ricordiamo processi TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5002	500290 - STAFF tecnico operativo - Manifattura 4.0/Campania to Industria 4.0	01 - L'intero processo	Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie e disparità di trattamento e fronte della interruzione richiesta di ferie da parte del dipendente, , Conferimento finalizzato a favorire tutori suggeriti, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio, , Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerenti con il profilo professionale dell'unità in organico, , Disposizione di controlli, , Assegna a coerente carica categoria del personale assegnata, , Omissione di controlli, , Fruizione fiammeggiazione della regolamentazione, , Manuale controllo del foglio presenze remote, , Disparità di trattamento nell'appoggiazione del piano delle ferie e dei permessi, , Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione esistenti e la loro continuamente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene ricomunicato come basso, in il rischio corruttivo può similarmi considerato basso, in disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non difficili	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di una disposizione che dia indicazioni precise al personale della Direzione sul rispetto del Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	PROMOZIONE DELL'ETICA DEL COMPORTAMENTO ATTRAVERSO NORME DI DISCIPLINA	Entro il 30/11/2022	Dirigente STAFF91	CIRCOLARE DISPOSITIVA DI CUI ALL'OBBLIGHI DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE CORRUZIO	S/N	N
PR - PERSONALE	2021PP114 - Gestione del personale ricordiamo processi TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5002	500290 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore vicario Sanzioni Sicurie	01 - L'intero processo per quanto di competenza e in coordinazione con le SSLL e in SPL per il personale dell'intera direzione	Irrobigazione pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della interruzione richiesta di ferie da parte del dipendente, , Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale, , Conferimento finalizzato a favorire regolamentazione, Manuale controllo del foglio presenze remote, , Disposizione di controlli, , Omissione di controlli nell'appoggiazione del piano delle ferie e dei permessi.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - L'processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione esistenti e la loro continuamente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene ricomunicato come basso, in il rischio corruttivo può similarmi considerato basso, in disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non difficili	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di una disposizione che dia indicazioni precise al personale della Direzione sul rispetto del Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	PROMOZIONE DELL'ETICA DEL COMPORTAMENTO ATTRAVERSO NORME DI DISCIPLINA	ENTRO 11 TRIMESTRE DEL 2022	DIRIGENTE SSL	CIRCOLARE DISPOSITIVA DI CUI ALL'OBBLIGHI DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE CORRUZIO	S/N	N
PR - PERSONALE	2021PP114 - Gestione del personale ricordiamo processi TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5002	500290 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per la Sicurezza/Coordinamento Controlli di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di una Circoscrizioni - Z.S.S.	01 - L'intero processo	Irrobigazione pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della interruzione richiesta di ferie da parte del dipendente, , Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale, , Conferimento finalizzato a favorire tutori suggeriti, , Disposizione di controlli, , Omissione di controlli nell'appoggiazione dei carichi di lavoro, , Assegnazione delle attività in maniera coerente carica categoria del personale assegnata, , Disparità di trattamento nell'appoggiazione del piano delle ferie e dei permessi.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - L'processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione esistenti e la loro continuamente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene ricomunicato come basso, in il rischio corruttivo può similarmi considerato basso, in disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non difficili	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di azioni correttive per le criticità riscontrate dagli audit dell'Ufficio di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale in coscienza delle quali vengono richiamati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre nuovi provvedimenti del Dirigente p.t. e/o aggiornamento dei provvedimenti della SSL con indicazione delle tematiche ritenenti la promozione dell'etica del comportamento	DIRIGENTE STAFF 91	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica nel comportamento	Num.	0.00
PR - PERSONALE	2021PP114 - Gestione del personale ricordiamo processi TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5002	500290 - STAFF - Specifiche Unico Regionale per le Attività produttive (U.U.R.A.P.)	01 - L'intero processo	Irrobigazione pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della interruzione richiesta di ferie da parte del dipendente, , Conferimento finalizzato a favorire tutori suggeriti, , Disposizione di controlli, , Omissione di controlli nell'appoggiazione dei carichi di lavoro, , Assegnazione delle attività in maniera coerente carica categoria del personale assegnata, , Disposizione di controlli, , Omissione di controlli nell'appoggiazione del piano delle ferie e dei permessi.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - L'processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione esistenti e la loro continuamente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene ricomunicato come basso, in il rischio corruttivo può similarmi considerato basso, in disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non difficili	Basso	Predisposizione di azioni correttive per le criticità riscontrate dagli audit dell'Ufficio di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale in coscienza delle quali vengono richiamati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre nuovi provvedimenti del Dirigente p.t. e/o aggiornamento dei provvedimenti della STAFF con indicazione delle tematiche ritenenti la promozione dell'etica del comportamento	DIRIGENTE STAFF	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica nel comportamento	Num.	0.00
PR - PERSONALE	2021PP114 - Gestione del personale ricordiamo processi TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - L'intero processo	Differenziti procedurali relativi al servizio esterno, , Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio, , Quadratura della giornata; omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo su attività e dipendenti, , Omissione di controlli e controllo delle assenze; omissione intenzionale per motivi personali del mancato controllo, su attività e dipendenti, , Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni agenti in materia di assenza di lavoro, , Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio

PR - PERSONALE	2024PP114 - Gestione del personale ricordiamo promuo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5006	500023 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoe a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente_, Omissione di controlli_, Aggiornamento e archiviazio dei permessi delle ferie del personale_, Assegnazione delle attività in maniera coerente con il profilo professionale dell'unità in organico_, Eccessiva frammentazione della regolamentazione_, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro_, Manuetio controllo del fogllo presenze mensile_, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale svolgente_, Conferimento fiduciario a favorire talueni soggetti_, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_, Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Rischio basso perché già prevalitata da misure cobnnate/dl.	Basso							
PR - PERSONALE	2024PP114 - Gestione del personale ricordiamo promuo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5006	500024 - Assistenza ospedaliera	01 - L'intero processo	Irregolare o scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza_, Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoe a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente_, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_, Omissione di controlli_, Conferimento fiduciario a favorire talueni soggetti_, Aggiornamento e archiviazio dei permessi delle ferie del personale_, Eccessiva frammentazione della regolamentazione_, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale svolgente_, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico_, Manuetio controllo del fogllo presenze mensile_, Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle ferie e dei permessi_,		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Rischio basso perché già prevalitata da misure cobnnate/dl.	Basso							
PR - PERSONALE	2024PP114 - Gestione del personale ricordiamo promuo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5006	500025 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoe a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente_, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_, Omissione di controlli_, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale svolgente_, Aggiornamento e archiviazio dei permessi delle ferie del personale_, Eccessiva frammentazione della regolamentazione_, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico_, Manuetio controllo del fogllo presenze mensile_, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro_, Conferimento fiduciario a favorire talueni soggetti_, Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Rischio basso perché già prevalitata da misure cobnnate/dl.	Basso							
PR - PERSONALE	2024PP114 - Gestione del personale ricordiamo promuo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5006	500026 - Politica del farmaco e dispositivi	01 - L'intero processo	Irregolare o scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza_, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_, Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoe a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente_, Aggiornamento e archiviazio dei permessi delle ferie del personale_, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico_, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale svolgente_, Omissione di controlli_, Eccessiva frammentazione della regolamentazione_, Manuetio controllo del fogllo presenze mensile_, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro_, Conferimento fiduciario a favorire talueni soggetti_, Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Rischio basso perché già prevalitata da misure cobnnate/dl.	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	verifiche periodiche sui carichi di lavoro assegnati al personale	30/11/2024	dirigente UOD	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	50%	1i
PR - PERSONALE	2024PP114 - Gestione del personale ricordiamo promuo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5006	500027 - Monitoraggio e regolamentazione dei Lea e appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	01 - L'intero processo	Irregolare o scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza_, Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoe a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente_, Conferimento fiduciario a favorire talueni soggetti_, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico_, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale svolgente_, Omissione di controlli_, Eccessiva frammentazione della regolamentazione_, Manuetio controllo del fogllo presenze mensile_, Aggiornamento e archiviazio dei permessi delle ferie del personale_, Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle ferie e dei permessi_, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro_,		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Rischio basso perché già prevalitata da misure cobnnate/dl.	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - report	entro il 30.11.2024	Dirigente UOD	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - measures	50%	1i
PR - PERSONALE	2024PP114 - Gestione del personale ricordiamo promuo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5006	500028 - Organismo Tecnicamente Accreditante	01 - L'intero processo	Irregolare o scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza_, Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoe a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente_, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_, Omissione di controlli_, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico_, Aggiornamento e archiviazio dei permessi delle ferie del personale_, Eccessiva frammentazione della regolamentazione_, Manuetio controllo del fogllo presenze mensile_, Conferimento fiduciario a favorire talueni soggetti_, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro_, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale svolgente_,		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi/ Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Rischio basso perché già prevalitata da misure cobnnate/dl.	Basso	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Rotazione	Alternanziazione di una cortella condivisa in cui sono inseriti i carichi di lavoro, ferie e permessi.	entro il 30.11	Funzionario di UOD	Alternanziazione della cortella condivisa in cui sono inseriti carichi di lavoro, ferie e permessi.	50%	1i
PR - PERSONALE	2024PP114 - Gestione del personale ricordiamo promuo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5006	500029 - Edilizia sanitaria gestione PCM e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare dell'A.S.R.	01 - L'intero processo	Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_, Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoe a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente_, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico_, Conferimento fiduciario a favorire talueni soggetti_, Omissione di controlli_, Aggiornamento e archiviazio dei permessi delle ferie del personale_, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro_, Eccessiva frammentazione della regolamentazione_, Manuetio controllo del fogllo presenze mensile_, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale svolgente_, Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle ferie e dei permessi_,		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Rischio basso perché già prevalitata da misure cobnnate/dl.	Basso							
PR - PERSONALE	2024PP114 - Gestione del personale ricordiamo promuo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5006	500030 - Personale dell'A.S.R.	01 - L'intero processo	Irregolare o scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza_, Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoe a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente_, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_, Omissione di controlli_, Aggiornamento e archiviazio dei permessi delle ferie del personale_, Eccessiva frammentazione della regolamentazione_, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico_, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale svolgente_, Manuetio controllo del fogllo presenze mensile_, Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle ferie e dei permessi_, Conferimento fiduciario a favorire talueni soggetti_,		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Rischio basso perché già prevalitata da misure cobnnate/dl.	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Programmazione di riunioni periodiche con il personale per la programmazione condivisa dei congedi e per verificare la distribuzione dei carichi di lavoro	entro il 30.11	dirigente UOD	Riunioni periodiche con il personale	Num.	1.00
PR - PERSONALE	2024PP114 - Gestione del personale ricordiamo promuo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5006	500031 - Governo economico finanziario in raccordo con le Ag ziende finanziarie	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoe a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente_, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_, Conferimento fiduciario a favorire talueni soggetti_, Aggiornamento e archiviazio dei permessi delle ferie del personale_, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale svolgente_, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico_, Eccessiva frammentazione della regolamentazione_, Manuetio controllo del fogllo presenze mensile_, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro_, Omissione di controlli_, Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Rischio basso perché già prevalitata da misure cobnnate/dl.	Basso							
PR - PERSONALE	2024PP114 - Gestione del personale ricordiamo promuo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5006	500032 - Assistenza ai interventi sostenitori	01 - L'intero processo	Irregolare o scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza_, Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoe a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente_, Aggiornamento e archiviazio dei permessi delle ferie del personale_, Omissione di controlli_, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico_, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale svolgente_, Eccessiva frammentazione della regolamentazione_, Manuetio controllo del fogllo presenze mensile_, Conferimento fiduciario a favorire talueni soggetti_, Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle ferie e dei permessi_,		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Rischio basso perché già prevalitata da misure cobnnate/dl.	Basso							
PR - PERSONALE	2024PP114 - Gestione del personale ricordiamo promuo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5006	500033 - Vigilanza contabile e amministrativa e percorsi attuativi di certificabilità dei bilanci e di esercizio delle AA. SS.	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoe a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente_, Conferimento fiduciario a favorire talueni soggetti_, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico_, Aggiornamento e archiviazio dei permessi delle ferie del personale_, Omissione di controlli_, Eccessiva frammentazione della regolamentazione_, Manuetio controllo del fogllo presenze mensile_, Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle ferie e dei permessi_, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale svolgente_, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Rischio basso perché già prevalitata da misure cobnnate/dl.	Basso							
PR - PERSONALE	2024PP114 - Gestione del personale ricordiamo promuo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5006	500034 - Monitoraggio Rsmi e Servizi Sanitari e non Sanitari	01 - L'intero processo	Irregolare o scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza_, Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoe a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente_, Omissione di controlli_, Aggiornamento e archiviazio dei permessi delle ferie del personale_, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_, Eccessiva frammentazione della regolamentazione_, Manuetio controllo del fogllo presenze mensile_, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico_, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale svolgente_, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro_, Conferimento fiduciario a favorire talueni soggetti_,		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Rischio basso perché già prevalitata da misure cobnnate/dl.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

PR - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino processi T1/Rico (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5006	500016 - Monitoraggio e Gestione delle postazioni/server informatiche - Supporto tecnico Hygiene centralgest per la corretta registrazione/cancellazione dei flussi Sanitari	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di tutti/correttezza fronte della interrupetizua richiesta di ferie da parte del dipendente., Assegnazione delle attività in maniera sommaria/ cerchi categoria del personale assegnata., Accessi a Fonmmestazione della regolamentazione., Mancato controllo del Foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rasso - Rischio basso perché già prevalsita da misure cubonate/di.	Basso	[Controllo] - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Riunione con i dipendenti della UOD in merito al carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Riunione per controllare il carico di lavoro attribuito ai dipendenti	SI/N	SI
PR - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino processi T1/Rico (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5006	500017 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile	01 - L'intero processo	Irregolare o scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza., Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di tutti/correttezza fronte della interrupetizua richiesta di ferie da parte del dipendente., Assegnazione delle attività in maniera sommaria/ cerchi categoria del personale assegnata., Accessi a Fonmmestazione della regolamentazione., Mancato controllo del Foglio presenze mensile., Conferimento fiduciario a favorire taluni soggetti., Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rasso - Rischio basso perché già prevalsita da misure cubonate/di.	Basso								
PR - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino processi T1/Rico (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5006	500081 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di tutti/correttezza fronte della interrupetizua richiesta di ferie da parte del dipendente., Assegnazione delle attività in maniera sommaria/ cerchi categoria del personale assegnata., Conferimento fiduciario a favorire taluni soggetti., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico., Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Accessi a Fonmmestazione della regolamentazione., Mancato controllo del Foglio presenze mensile., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rasso - Rischio basso perché già prevalsita da misure cubonate/di.	Basso								
PR - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino processi T1/Rico (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5006	500082 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Irregolare o scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza., Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di tutti/correttezza fronte della interrupetizua richiesta di ferie da parte del dipendente., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Conferimento fiduciario a favorire taluni soggetti., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Omissione di controlli., Accessi a Fonmmestazione della regolamentazione., Mancato controllo del Foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rasso - Rischio basso perché già prevalsita da misure cubonate/di.	Basso	[Controllo] - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Relazione di analisi	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Relazione di analisi	SI/N	SI
PR - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino processi T1/Rico (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5006	500083 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le strutture regionali competenti per il raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario	01 - L'intero processo	Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di tutti/correttezza fronte della interrupetizua richiesta di ferie da parte del dipendente., Conferimento fiduciario a favorire taluni soggetti., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli., Assegnazione delle attività in maniera sommaria/ cerchi categoria del personale assegnata., Accessi a Fonmmestazione della regolamentazione., Mancato controllo del Foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Disparità di trattamento		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rasso - Rischio basso perché già prevalsita da misure cubonate/di.	Basso	[Controllo] - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Controllo sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Controllo sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - Report	SI/N	SI
PR - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino processi T1/Rico (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5005	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - L'intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico., Interruzione/ negligenza dei permessi personali.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rasso - Il processo è adeguatamente e correttamente prevalsita/o dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 - Direzionarie di cui allegato A.	Basso	[Controllo] - Controllo sui permessi.	Controllo	Trimestrale verifica della correnza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30-nov	1Dirigente SPL	richiesta di permessi, ferie, etc controllata/richiesta di permesso, ferie, etc. presentate	Pers.	100.00
PR - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino processi T1/Rico (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5005	500001 - Terzo settore, Ufficio Regionale Rueis e Servizio Civile	01 - L'intero processo	Interruzione/negligenza dei permessi personali., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rasso - Il processo è adeguatamente e correttamente prevalsita/o dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 - Direzionarie di cui allegato A.	Basso	[Controllo] - Controllo sui permessi.	Controllo	Trimestrale verifica della correnza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30-nov	1Dirigente SSL	richiesta di permessi, ferie, etc controllata/richiesta di permesso, ferie, etc. presentate	Pers.	100.00
PR - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino processi T1/Rico (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5005	500002 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi 0-6 mili e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno-infantile	01 - L'intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico., Interruzione/ negligenza dei permessi personali.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rasso - Il processo è adeguatamente e correttamente prevalsita/o dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 - Direzionarie di cui allegato A.	Basso	[Controllo] - Controllo sui permessi.	Controllo	Trimestrale verifica della correnza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30-nov	1Dirigente SSL	Numero richieste di permessi, ferie, etc controllate/Numero di richieste di permesso, ferie, etc presentate	Pers.	100.00
PR - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino processi T1/Rico (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5005	500003 - Sport	01 - L'intero processo	Interruzione/negligenza dei permessi personali., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rasso - Il processo è adeguatamente e correttamente prevalsita/o dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 - Direzionarie di cui allegato A.	Basso	[Controllo] - Controllo sui permessi.	Controllo	Trimestrale verifica della correnza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30-nov	1Dirigente SSL	Numero richieste di permessi, ferie, etc controllate/Numero di richieste di permesso, ferie, etc presentate	Pers.	100.00
PR - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino processi T1/Rico (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5005	500081 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico., Interruzione/ negligenza dei permessi personali.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rasso - Il processo è adeguatamente e correttamente prevalsita/o dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 - Direzionarie di cui allegato A.	Basso	[Controllo] - Controllo sui permessi.	Controllo	Trimestrale verifica della correnza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30-nov	1Dirigente SSL	richiesta di permessi, ferie, etc controllata/richiesta di permesso, ferie, etc. presentate	Pers.	100.00
PR - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino processi T1/Rico (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5005	500082 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Interruzione/negligenza dei permessi personali., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Rasso - Il processo è adeguatamente e correttamente prevalsita/o dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione esistenti; con particolare riferimento al vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 - Direzionarie di cui allegato A.	Basso	[Controllo] - Controllo sui permessi.	Controllo	Trimestrale verifica della correnza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30-nov	1Dirigente SSL	richiesta di permessi, ferie, etc controllata/richiesta di permesso, ferie, etc. presentate	Pers.	100.00
PR - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino processi T1/Rico (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5006	500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - L'intero processo	Irregolare o scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza., Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di tutti/correttezza fronte della interrupetizua richiesta di ferie da parte del dipendente., Omissione di controlli., Conferimento fiduciario a favorire taluni soggetti., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Accessi a Fonmmestazione della regolamentazione., Mancato controllo del Foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale.,		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rasso - L'attività è proceduralizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso								
PR - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino processi T1/Rico (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5006	500007 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Ufficio della Direzione Generale	01 - L'intero processo	Omissione di controlli., Irregolare o scorretta impostazione delle ferie e dispatch di tutti/correttezza fronte della interrupetizua richiesta di ferie da parte del dipendente., Assegnazione delle attività in maniera sommaria/ cerchi categoria del personale assegnata., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Conferimento fiduciario a favorire taluni soggetti., Accessi a Fonmmestazione della regolamentazione., Mancato controllo del Foglio presenze mensile., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rasso - L'attività è proceduralizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso								
PR - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino processi T1/Rico (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5006	500003 - Sviluppo Sostenibile, Ecodisa, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alle azioni umane	01 - L'intero processo	Irregolare o scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico., Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di tutti/correttezza fronte della interrupetizua richiesta di ferie da parte del dipendente., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione delle attività in maniera sommaria/ cerchi categoria del personale assegnata., Omissione di controlli., Conferimento fiduciario a favorire taluni soggetti., Accessi a Fonmmestazione della regolamentazione., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Mancato controllo del Foglio presenze mensile., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale.,		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rasso - L'attività è proceduralizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso								
PR - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino processi T1/Rico (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5006	500005 - Bonifiche	01 - L'intero processo	Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Irregolare o scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza., Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di tutti/correttezza fronte della interrupetizua richiesta di ferie da parte del dipendente., Omissione di controlli., Assegnazione delle attività in maniera sommaria/ cerchi categoria del personale assegnata., Accessi a Fonmmestazione della regolamentazione., Mancato controllo del Foglio presenze mensile., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico., Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rasso - L'attività è proceduralizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

PO - PERSONALE	2022PP016 - Gestione del personale ricordiamo primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5006	500827 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat, marino e costiero - Parchi e riserve naturali	01 - L'intero processo	Irregolare e scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione di attività di ufficio non necessaria controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentoin fruire delle interruzioni e richiesta di ferie da parte del dipendente., Conferimento fiduciario a favorire taluni soggetti., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Mancato controllo del fluglio presenze remote., Disparità di trattamentonell'assegnazione delle ferie e dei permessi., Assegnazione delle attività in maniera carente con la categoria del personale assegnata., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Omissione di controlli., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Mancato controllo del fluglio presenze remote., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Assegnazione di attività di ufficio non permanente carente con il profilo professionale dell'unità in organico., Disparità di trattamentonell'assegnazione delle ferie e dei permessi., Assegnazione delle attività in maniera carente con la categoria del personale assegnata.,		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - L'attività è procedimentalizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso								
PO - PERSONALE	2022PP016 - Gestione del personale ricordiamo primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5006	500828 - Tutela delle acque – Controlli di fiume	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentoin fruire della interruzione e richiesta di ferie da parte del dipendente., Conferimento fiduciario a favorire taluni soggetti., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Mancato controllo del fluglio presenze remote., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Assegnazione di attività di ufficio non permanente carente con il profilo professionale dell'unità in organico., Disparità di trattamentonell'assegnazione delle ferie e dei permessi., Assegnazione delle attività in maniera carente con la categoria del personale assegnata.,		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - L'attività è procedimentalizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso								
PO - PERSONALE	2022PP016 - Gestione del personale ricordiamo primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5006	500826 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bacino - Carta geo-tematica dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - L'intero processo	Irregolare e scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione di attività di ufficio non permanente carente con il profilo professionale dell'unità in organico., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentoin fruire della interruzione richiesta di ferie da parte del dipendente., Assegnazione delle attività in maniera carente con la categoria del personale assegnata., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Conferimento fiduciario a favorire taluni soggetti., Omissione di controlli., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Mancato controllo del fluglio presenze remote., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamentonell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi.,		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - L'attività è procedimentalizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso								
PO - PERSONALE	2022PP016 - Gestione del personale ricordiamo primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5006	500882 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo - Gestione amministrativa e rendicontativa degli interventi di abbancamento rifiuti e dei rsgbi basici – Programma Campania Mia e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentoin fruire della interruzione richiesta di ferie da parte del dipendente., Assegnazione delle attività in maniera carente con la categoria del personale assegnata., Conferimento fiduciario a favorire taluni soggetti., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Mancato controllo del fluglio presenze remote., Omissione di controlli., Assegnazione di attività di ufficio non permanente carente con il profilo professionale dell'unità in organico., Disparità di trattamentonell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Rischio - L'attività è procedimentalizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso								
PO - PERSONALE	2022PP016 - Gestione del personale ricordiamo primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - L'intero processo	Mancata predisposizione di un piano ferie forte temporizzo., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Omissione di controlli., Assegnazione di attività di ufficio non permanente carente con il profilo professionale dell'unità in organico., Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi.,		Fattore abilitante - Inadeguatezza diffusione della cultura della legalità	Rischio - Si presuppone un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDI. Inoltre è evidente che l'elevata discrezionalità del dirigente rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile.	Basso								
PO - PERSONALE	2022PP016 - Gestione del personale ricordiamo primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5007	500701 - Politica Agricola Comune	01 - L'intero processo	Omissione di controlli., Assegnazione di attività di ufficio non permanente carente con il profilo professionale dell'unità in organico., Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Mancata predisposizione di un piano ferie forte temporizzo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Si presuppone un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDI. Inoltre è evidente che l'elevata discrezionalità del dirigente rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile.	Basso								
PO - PERSONALE	2022PP016 - Gestione del personale ricordiamo primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5007	500706 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - L'intero processo	Mancata predisposizione di un piano ferie forte temporizzo., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività di ufficio non permanente carente con il profilo professionale dell'unità in organico., Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi., Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Si presuppone un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDI. L'elevata discrezionalità del dirigente nella gestione del personale rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile.	Basso								
PO - PERSONALE	2022PP016 - Gestione del personale ricordiamo primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5007	500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01 - L'intero processo	Omissione di controlli., Assegnazione di attività di ufficio non permanente carente con il profilo professionale dell'unità in organico., Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Mancata predisposizione di un piano ferie forte temporizzo.		Fattore abilitante - Mancata situazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - Si presuppone un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDI. Inoltre è evidente che l'elevata discrezionalità del dirigente rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile.	Basso								
PO - PERSONALE	2022PP016 - Gestione del personale ricordiamo primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - L'intero processo	Mancata predisposizione di un piano ferie forte temporizzo., Omissione di controlli., Assegnazione di attività di ufficio non permanente carente con il profilo professionale dell'unità in organico., Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.,		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Si presuppone un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDI. L'elevata discrezionalità del dirigente nella gestione del personale rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile. Inoltre, la DGI, nel corso del 2022 ha avviato una rilevazione dei carichi di lavoro per rilevare le esigenze organizzative e tendere ai criteri oggettivi l'assegnazione delle attività.	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite rilevazione di un foglio firme	Controllo	Il dirigente dispone l'emissione di un ordine di servizio per l'utilizzo del foglio firme per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei dipendenti presenti, la firma sarà sottoscritta dal dirigente e protocollata.	03/11/2021	Dirigente della UOD	Numero di fogli firma emessi e protocollati entro il 30/11/2021	Num.	10.00
PO - PERSONALE	2022PP016 - Gestione del personale ricordiamo primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - L'intero processo	Omissione di controlli., Assegnazione di attività di ufficio non permanente carente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi., Mancata predisposizione di un piano ferie forte temporizzo.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Si presuppone un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDI. Inoltre è evidente che l'elevata discrezionalità del dirigente rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile.	Basso								
PO - PERSONALE	2022PP016 - Gestione del personale ricordiamo primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5007	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - L'intero processo	Mancata predisposizione di un piano ferie forte temporizzo., Omissione di controlli., Assegnazione di attività di ufficio non permanente carente con il profilo professionale dell'unità in organico., Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Si presuppone un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDI. Inoltre è evidente che l'elevata discrezionalità del dirigente rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile.	Basso								
PO - PERSONALE	2022PP016 - Gestione del personale ricordiamo primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5007	500721 - Servizio Fitosanitario	01 - L'intero processo	Assegnazione di attività di ufficionon pienamente carente con il profilo professionale dell'unità in organico., Disparità di trattamentonell'assegnazione dei carichi di lavoro., Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi., Omissione di controlli., Mancata predisposizione di un piano ferie forte temporizzo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Si presuppone un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDI. L'elevata discrezionalità del dirigente nella gestione del personale rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile.	Basso								
PO - PERSONALE	2022PP016 - Gestione del personale ricordiamo primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5007	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Rischio Derattizzazione	01 - L'intero processo	Mancata predisposizione di un piano ferie forte temporizzo., Omissione di controlli., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività di ufficio non permanente carente con il profilo professionale dell'unità in organico., Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Si presuppone un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDI. Inoltre è evidente che l'elevata discrezionalità del dirigente rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile.	Basso								
PO - PERSONALE	2022PP016 - Gestione del personale ricordiamo primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5007	500723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - L'intero processo	Omissione di controlli., Assegnazione di attività di ufficio non permanente carente con il profilo professionale dell'unità in organico., Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Mancata predisposizione di un piano ferie forte temporizzo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Si presuppone un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDI. Inoltre è evidente che l'elevata discrezionalità del dirigente rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile.	Basso								
PO - PERSONALE	2022PP016 - Gestione del personale ricordiamo primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5007	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - L'intero processo	Mancata predisposizione di un piano ferie forte temporizzo., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività di ufficio non permanente carente con il profilo professionale dell'unità in organico., Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi., Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Si presuppone un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDI. L'elevata discrezionalità del dirigente nella gestione del personale rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile.	Basso								
PO - PERSONALE	2022PP016 - Gestione del personale ricordiamo primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5007	500725 - Agricoltura Urbana e Catalina	01 - L'intero processo	Omissione di controlli., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività di ufficio non permanente carente con il profilo professionale dell'unità in organico., Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi., Mancata predisposizione di un piano ferie forte temporizzo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Si presuppone un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDI. Inoltre è evidente che l'elevata discrezionalità del dirigente rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile.	Basso								
PO - PERSONALE	2022PP016 - Gestione del personale ricordiamo primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5007	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pluvoggiosi	01 - L'intero processo	Mancata predisposizione di un piano ferie forte temporizzo., Assegnazione di attività di ufficio non permanente carente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli., Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Si presuppone un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDI. L'elevata discrezionalità del dirigente rischia comunque controbilanciata dalla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile.	Basso								
PO - PERSONALE	2022PP016 - Gestione del personale ricordiamo primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5007	500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Omissione di controlli., Assegnazione di attività di ufficio non permanente carente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi., Mancata predisposizione di un piano ferie forte temporizzo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Si presuppone un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDI. Inoltre, è evidente che l'elevata discrezionalità dell'dirigente rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile.	Basso								
PO - PERSONALE	2022PP016 - Gestione del personale ricordiamo primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5007	500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo - Audit interno.	01 - L'intero processo	Omissione di controlli., Assegnazione di attività di ufficio non permanente carente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Si presuppone un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDI. L'elevata discrezionalità del dirigente nella gestione del personale rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile.	Basso								
PO - PERSONALE	2022PP016 - Gestione del personale ricordiamo primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5007	500793 - STAFF - Semplificazione dei processi - Ottimizzazione delle procedure. Referente supporti con TOrganismo Flagstore	01 - L'intero processo	Assegnazione di attività di ufficionon pienamente carente con il profilo professionale dell'unità in organico., Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi., Omissione di controlli., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Mancata predisposizione di un piano ferie forte temporizzo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e scarsa di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Si presuppone un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDI. Inoltre è evidente che l'elevata discrezionalità del dirigente nella gestione del personale rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

PR - PERSONALE	2022/PR/114 - Gestione del personale ricordiamo ai primi 7 Uffici (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.08	50.08.00 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	03 - L'intero processo	Omissione di controlli, Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoa a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente, Omissione di controlli, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale, Eccessiva frammentazione della regolamentazione, Monetario controllo del foglio presenze mensile, Condivisione fraudolenta a favorire taluni soggetti, Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è caratterizzata da un grado di governo significativo esterno e inoltre sono ritenuti idonei le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Medio								
PR - PERSONALE	2022/PR/114 - Gestione del personale ricordiamo ai primi 7 Uffici (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.08	50.08.01 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	03 - L'intero processo	Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnata,, Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoa a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente,, Omissione di controlli,, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Monetario controllo del foglio presenze mensile,, Condivisione fraudolenta a favorire taluni soggetti,, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerenti con il profilo professionale dell'unità in organico,, Omissione di controlli,, Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del cadice di comportamento diffusa all'interno della Direzione e poi, nell'applicazione, demandata all'etica dei singoli.	Medio								
PR - PERSONALE	2022/PR/114 - Gestione del personale ricordiamo ai primi 7 Uffici (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.08	50.08.02 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	03 - L'intero processo	Irregolare e scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza,, Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoa a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente,, Condivisione fraudolenta a favorire taluni soggetti,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerenti con il profilo professionale dell'unità in organico,, Omissione di controlli,, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Monetario controllo del foglio presenze mensile,, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnata,, Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi,,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del cadice di comportamento diffusa all'interno della Direzione e poi, nell'applicazione, demandata all'etica dei singoli.	Medio								
PR - PERSONALE	2022/PR/114 - Gestione del personale ricordiamo ai primi 7 Uffici (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.08	50.08.03 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, dominio marittimo portuale	03 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoa a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente,, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnata,, Omissione di controlli,, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerenti con il profilo professionale dell'unità in organico,, Monetario controllo del foglio presenze mensile,, Condivisione fraudolenta a favorire taluni soggetti,, Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del cadice di comportamento diffusa all'interno della Direzione e poi, nell'applicazione, demandata all'etica dei singoli.	Medio								
PR - PERSONALE	2022/PR/114 - Gestione del personale ricordiamo ai primi 7 Uffici (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.08	50.08.04 - Gestione finanziaria-Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	03 - L'intero processo	Irregolare e scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerenti con il profilo professionale dell'unità in organico,, Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoa a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnata,, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Condivisione fraudolenta a favorire taluni soggetti,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Monetario controllo del foglio presenze mensile,, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Omissione di controlli,,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del cadice di comportamento diffusa all'interno della Direzione e poi, nell'applicazione, demandata all'etica dei singoli.	Medio								
PR - PERSONALE	2022/PR/114 - Gestione del personale ricordiamo ai primi 7 Uffici (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.08	50.08.05 - Infrastrutture ferroviarie	03 - L'intero processo	Omissione di controlli,, Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoa a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente,, Condivisione fraudolenta a favorire taluni soggetti,, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnata,, Monetario controllo del foglio presenze mensile,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerenti con il profilo professionale dell'unità in organico,, Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del cadice di comportamento diffusa all'interno della Direzione e poi, nell'applicazione, demandata all'etica dei singoli.	Medio								
PR - PERSONALE	2022/PR/114 - Gestione del personale ricordiamo ai primi 7 Uffici (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.08	50.08.07 - Infrastrutture viarie e mobilità regionale	03 - L'intero processo	Irregolare e scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza,, Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoa a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerenti con il profilo professionale dell'unità in organico,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnata,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Monetario controllo del foglio presenze mensile,, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Condivisione fraudolenta a favorire taluni soggetti,, Omissione di controlli,, Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi,,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del cadice di comportamento diffusa all'interno della Direzione e poi, nell'applicazione, demandata all'etica dei singoli.	Medio								
PR - PERSONALE	2022/PR/114 - Gestione del personale ricordiamo ai primi 7 Uffici (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.08	50.08.08 - Mobilità sostenibile e supporti vari in Amministrazioni annisati	03 - L'intero processo	Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoa a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente,, Omissione di controlli,, Condivisione fraudolenta a favorire taluni soggetti,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerenti con il profilo professionale dell'unità in organico,, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnata,, Monetario controllo del foglio presenze mensile,, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi,,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del cadice di comportamento diffusa all'interno della Direzione e poi, nell'applicazione, demandata all'etica dei singoli.	Medio								
PR - PERSONALE	2022/PR/114 - Gestione del personale ricordiamo ai primi 7 Uffici (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.08	50.08.81 - 13 bis - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - L'intero processo	Irregolare e scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza,, Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoa a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerenti con il profilo professionale dell'unità in organico,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Monetario controllo del foglio presenze mensile,, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnata,, Condivisione fraudolenta a favorire taluni soggetti,, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Omissione di controlli,, Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del cadice di comportamento diffusa all'interno della Direzione e poi, nell'applicazione, demandata all'etica dei singoli.	Medio								
PR - PERSONALE	2022/PR/114 - Gestione del personale ricordiamo ai primi 7 Uffici (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.08	50.08.82 - 13 bis - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	03 - L'intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerenti con il profilo professionale dell'unità in organico,, Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoa a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente,, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnata,, Omissione di controlli,, Condivisione fraudolenta a favorire taluni soggetti,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Monetario controllo del foglio presenze mensile,, Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del cadice di comportamento diffusa all'interno della Direzione e poi, nell'applicazione, demandata all'etica dei singoli.	Medio								
PR - PERSONALE	2022/PR/114 - Gestione del personale ricordiamo ai primi 7 Uffici (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.08	50.08.83 - 13 bis - Società Eav e Organismi di riferimento	03 - L'intero processo	Irregolare e scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza,, Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoa a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente,, Condivisione fraudolenta a favorire taluni soggetti,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerenti con il profilo professionale dell'unità in organico,, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Omissione di controlli,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Monetario controllo del foglio presenze mensile,, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnata,, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi,,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del cadice di comportamento diffusa all'interno della Direzione e poi, nell'applicazione, demandata all'etica dei singoli.	Medio								
PR - PERSONALE	2022/PR/114 - Gestione del personale ricordiamo ai primi 7 Uffici (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.08	50.08.84 - 13 bis - Supporto tecnico-operativo per l'attuazione della Rete Ferroviaria Turistica - SCI, SCI-SS e a.no.m. e s.	03 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoa a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente,, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnata,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerenti con il profilo professionale dell'unità in organico,, Omissione di controlli,, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Monetario controllo del foglio presenze mensile,, Condivisione fraudolenta a favorire taluni soggetti,, Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,, Irregolare e scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del cadice di comportamento diffusa all'interno della Direzione e poi, nell'applicazione, demandata all'etica dei singoli.	Medio								
PR - PERSONALE	2022/PR/114 - Gestione del personale ricordiamo ai primi 7 Uffici (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	50.09	50.09.00 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	03 - L'intero processo	Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoa a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente,, Condivisione fraudolenta a favorire taluni soggetti,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerenti con il profilo professionale dell'unità in organico.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto virtuoso di procedure standardizzate e adeguatamente prevalutate da misure già previste,, suscettibile di misure di prevenzione ulteriori previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

PF - PERSONALE	2021PP010 - Gestione del personale ricordiamo primo TUPAcon (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5009	500901 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Servizio in materia di paesaggio Urbanistica - Antiabusivismo	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tratamentoca fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente_ Conferimento fraudolosa a favorire taluni soggetti;_ Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico;_ Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto is tratta di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, sono ritenute le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO ed attuate dall'Ufficio	Basso							
PF - PERSONALE	2021PP010 - Gestione del personale ricordiamo primo TUPAcon (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5009	500902 - Affari giuridico-legali e amministrativi	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tratamentoca fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente_ Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico;_ Conferimento fraudolosa a favorire taluni soggetti;_ Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto is tratta di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, sono ritenute le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO ed attuate dall'Ufficio	Basso							
PF - PERSONALE	2021PP010 - Gestione del personale ricordiamo primo TUPAcon (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5009	500903 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico;_ Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tratamentoca fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente_ Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico;_ Conferimento fraudolosa a favorire taluni soggetti;_ Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto is tratta di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, sono ritenute le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO ed attuate dall'Ufficio	Basso							
PF - PERSONALE	2021PP010 - Gestione del personale ricordiamo primo TUPAcon (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5009	500904 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tratamentoca fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente_ Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico;_ Conferimento fraudolosa a favorire taluni soggetti;_ Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto is tratta di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, sono ritenute le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO ed attuate dall'Ufficio	Basso							
PF - PERSONALE	2021PP010 - Gestione del personale ricordiamo primo TUPAcon (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di rivitalizzazione	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tratamentoca fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente_ Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico;_ Conferimento fraudolosa a favorire taluni soggetti;_ Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto is tratta di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, sono ritenute le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO ed attuate dall'Ufficio	Basso							
PF - PERSONALE	2021PP010 - Gestione del personale ricordiamo primo TUPAcon (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tratamentoca fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente_ Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_ Omissione di controlli_ Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico;_ Eccessiva frammentazione della regolamentazione_ Mancato controllo del foglio presenze mensile_ Conferimento fraudolosa a favorire taluni soggetti;_ Disparità di trattamentoa nell'appropriazione del potere delle ferie e dei permessi;_ Irregolare e scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza_ Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale_ Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnata_		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il potenziale rischio di una disomogenea distribuzione dei carichi di lavoro è limitato in funzione del monitoraggio delle procedure e delle risorse.	Basso							
PF - PERSONALE	2021PP010 - Gestione del personale ricordiamo primo TUPAcon (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5010	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tratamentoca fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente_ Conferimento fraudolosa a favorire taluni soggetti;_ Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico;_ Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale_ Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Mancato controllo del foglio presenze mensile_ Omissione di controlli_ Disparità di trattamentoa nell'appropriazione del potere delle ferie e dei permessi;_ Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_ Irregolare e scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza_ Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tratamentoca fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente_ Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico;_ Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnata_ Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale_ Eccessiva frammentazione della regolamentazione_ Mancato controllo del foglio presenze mensile_ Disparità di trattamentoa nell'appropriazione del potere delle ferie e dei permessi;_ Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_ Irregolare e scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza_ Omissione di controlli_ Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tratamentoca fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente_ Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico;_ Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnata_ Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale_ Eccessiva frammentazione della regolamentazione_ Mancato controllo del foglio presenze mensile_ Disparità di trattamentoa nell'appropriazione del potere delle ferie e dei permessi;_ Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il potenziale rischio di una disomogenea distribuzione dei carichi di lavoro è limitato in funzione del monitoraggio delle procedure e delle risorse.	Basso							
PF - PERSONALE	2021PP010 - Gestione del personale ricordiamo primo TUPAcon (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5010	501002 - Competenze per l'accelerazione dell'innovazione	01 - L'intero processo	Irregolare e scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza_ Omissione di controlli_ Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tratamentoca fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente_ Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico;_ Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnata_ Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale_ Eccessiva frammentazione della regolamentazione_ Mancato controllo del foglio presenze mensile_ Disparità di trattamentoa nell'appropriazione del potere delle ferie e dei permessi;_ Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il potenziale rischio di una disomogenea distribuzione dei carichi di lavoro è limitato in funzione del monitoraggio delle procedure e delle risorse.	Basso							
PF - PERSONALE	2021PP010 - Gestione del personale ricordiamo primo TUPAcon (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5010	501003 - Startup innovative ed Economia Digitale	01 - L'intero processo	Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale_ Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tratamentoca fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente_ Conferimento fraudolosa a favorire taluni soggetti;_ Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico;_ Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnata_ Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Mancato controllo del foglio presenze mensile_ Disparità di trattamentoa nell'appropriazione del potere delle ferie e dei permessi;_ Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_ Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Irregolare e scorretta imputazione del		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il potenziale rischio di una disomogenea distribuzione dei carichi di lavoro è limitato in funzione del monitoraggio delle procedure e delle risorse.	Basso							
PF - PERSONALE	2021PP010 - Gestione del personale ricordiamo primo TUPAcon (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5010	501005 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo-operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - L'intero processo	Irregolare e scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza_ Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tratamentoca fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente_ Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico;_ Omissione di controlli_ Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale_ Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnata_ Mancato controllo del foglio presenze mensile_ Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Conferimento fraudolosa a favorire taluni soggetti;_ Disparità di trattamentoa nell'appropriazione del potere delle ferie e dei permessi;_ Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il potenziale rischio di una disomogenea distribuzione dei carichi di lavoro è limitato in funzione del monitoraggio delle procedure e delle risorse.	Basso							
PF - PERSONALE	2021PP010 - Gestione del personale ricordiamo primo TUPAcon (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5010	501093 - STAFF - Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tratamentoca fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente_ Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico;_ Conferimento fraudolosa a favorire taluni soggetti;_ Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale_ Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnata_ Mancato controllo del foglio presenze mensile_ Omissione di controlli_ Disparità di trattamentoa nell'appropriazione del potere delle ferie e dei permessi;_ Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il potenziale rischio di una disomogenea distribuzione dei carichi di lavoro è limitato in funzione del monitoraggio delle procedure e delle risorse.	Basso							
PF - PERSONALE	2021PP010 - Gestione del personale ricordiamo primo TUPAcon (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E L'ALTERNANZA E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - L'intero processo	Irregolare e scorretta imputazione del Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione_ Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tratamentoca fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente_ Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione		Fattore abilitante - Scarsa del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è regolamentato ma con ambiti di discrezionalità	Medio	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite rilevazione di un foglio firme	Controllo	verifica periodica a campione delle presenze del personale mediante emissione di foglio firma	30.11.2023	Dirigente	fogli firma di rilevazione delle presenze a campione	Num.	2.00
PF - PERSONALE	2021PP010 - Gestione del personale ricordiamo primo TUPAcon (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E L'ALTERNANZA E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - L'intero processo	Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione_ Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tratamentoca fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente_ Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione		Fattore abilitante - Scarsa del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è regolamentato ma con ambiti di discrezionalità	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	incontri periodici per la diffusione e l'aggiornamento del Codice di comportamento	30.11.2023	dirigente	verbale attestante incontri periodici per diffusione Codice di comportamento	Num.	1.00
PF - PERSONALE	2021PP010 - Gestione del personale ricordiamo primo TUPAcon (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5011	501101 - Istruzione	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tratamentoca fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente_ Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. Manuela predisposizione di un piano ferie feriei temporaneo.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Organizzazione di contesti periodiche su analisi e attuazione del codice di comportamento	Sensibilizzazione e partecipazione	Partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	10/12/2024	Dirigente UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
PF - PERSONALE	2021PP010 - Gestione del personale ricordiamo primo TUPAcon (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5011	501102 - Politiche giovanili	01 - L'intero processo	Manuela predisposizione di un piano ferie feriei temporaneo. Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tratamentoca fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente_ Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Organizzazione di riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2024	Dirigente della UOD	verbali di riunione	Num.	2.00
PF - PERSONALE	2021PP010 - Gestione del personale ricordiamo primo TUPAcon (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5011	501104 - Formazione professionale	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tratamentoca fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente_ Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione_ Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione		Fattore abilitante - Scarsa del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - PTPCT per 2.2 Sez. III - Codice di comportamento D.P. art. 11 e 13 processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite rilevazione di un foglio firme	Controllo	verifica periodica a campione delle presenze del personale mediante emissione di foglio firma	30.11.2023	dirigente	emissione di fogli firma a campione per la verifica delle presenze	Num.	2.00
PF - PERSONALE	2021PP010 - Gestione del personale ricordiamo primo TUPAcon (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5011	501104 - Formazione professionale	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tratamentoca fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente_ Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione_ Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione		Fattore abilitante - Scarsa del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - PTPCT per 2.2 Sez. III - Codice di comportamento D.P. art. 11 e 13 processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	incontri periodici per la diffusione e l'aggiornamento del Codice di comportamento	30.11.2023	dirigente	verbale di incontri periodici per diffusione Codice di comportamento	Num.	1.00
PF - PERSONALE	2021PP010 - Gestione del personale ricordiamo primo TUPAcon (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5011	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	01 - L'intero processo	Omissione di controlli_ Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione_ Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro_ Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - L'attività è proceduralizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controlli a campione durante i sopralluoghi dell'attività boschiva effettuati dal personale della Forestale in qualità di agenti di polizia giudiziaria	periodicamente	Eugenio Perna	Verifica esecuzione controlli - verifica riscontri mail	Perc.	100.00
PF - PERSONALE	2021PP010 - Gestione del personale ricordiamo primo TUPAcon (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5011	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	01 - L'intero processo	Omissione di controlli_ Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione_ Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro_ Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - L'attività è proceduralizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso	(Controllo) - Controlli in loco a campione	Controllo	Controlli in loco allo scopo accertamento delle presenze effettive negli uffici e alle postazioni di riferimento - controlli a vista	periodicamente	Eugenio Perna	Verifica dell'esecuzione dei controlli a campione	Perc.	100.00
PF - PERSONALE	2021PP010 - Gestione del personale ricordiamo primo TUPAcon (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5011	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	01 - L'intero processo	Omissione di controlli_ Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione_ Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro_ Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - L'attività è proceduralizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite rilevazione di un foglio firme	Controllo	Predisposizione foglio presenze per rilevazione ravvicinata alla tipologia	periodicamente	Eugenio Perna	Raccolta fogli firma	Num.	100.00
PF - PERSONALE	2021PP010 - Gestione del personale ricordiamo primo TUPAcon (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5011	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	01 - L'intero processo	Omissione di controlli_ Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione_ Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro_ Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - L'attività è proceduralizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico sulle verifiche effettuate sulle presenze e assenze in ufficio	Controllo	il responsabile/dirigente si accerta che i controlli vengano eseguiti da parte del personale di sala in sulla materiale, assicurando a tal fine forme di rotazione/sorte	periodicamente	Eugenio Perna	Controllo da parte del responsabile	SN	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricondicibile primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO21	SO1106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di tutto/semicra fronte della interruzione richiesta di ferie da parte del dipendente., Ritardonzo del luogo di lavoro senza autorizzazione., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica - Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione dei premi	Basso - Episodi poco frequenti e parzialmente discrezionale	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	verifica periodica a campione delle presenze del personale mediante emissione di foglio firma	30.11.2024	Astringente	fogli firma per la rilevazione e campione delle presenze	Num.	2.00
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricondicibile primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO21	SO1106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di tutto/semicra fronte della interruzione richiesta di ferie da parte del dipendente., Ritardonzo del luogo di lavoro senza autorizzazione., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica - Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione dei premi	Basso - Episodi poco frequenti e parzialmente discrezionale	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	riunioni periodiche per la diffusione del Codice di comportamento	30.11.2024	Astringente	verbali di riunioni periodiche per la diffusione del codice di comportamento	Num.	1.00
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricondicibile primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO21	SO1107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di tutto/semicra fronte della interruzione richiesta di ferie da parte del dipendente., Ritardonzo del luogo di lavoro senza autorizzazione., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione dei premi	Basso - Presenza o rilevanza esclusivamente interna di cui non si conosce eventi curriculari passati nella UCD, na presente parziali gradi di discrezionalità	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Richiamo all'Articolo 11 del Codice di Comportamento; Sensibilizzazione del Personale; Predisposizione foglio firme per il controllo delle presenza in servizio, con cadenza non programmata e per l'immediata verifica della presenza.	01/11/2024	Dirigente	foglio firme per il controllo della presenza in servizio, con cadenza non programmata e per l'immediata verifica della presenza.	Num.	4.00
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricondicibile primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO21	SO1108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - L'intero processo	Verifica delle timbrature e controllo delle assenze - emissione mirrocinerari per motivi personali del premio controllo., Ritardonzo del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione dei controlli sotto al contrasto di liber attestazioni di presenza in servizio., Mancata acquisizione delle comunicazioni di malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Il processo ha una parziale discrezionalità	Medio	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Emissione periodica e non programmata di almeno tre fogli firme per la rilevazione delle presenze	01/11/2023	Esteso il 30/11/2023	Astringente	Emissione periodica e non programmata di almeno tre fogli firme per la rilevazione delle presenze	Num.	3.00
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricondicibile primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO21	SO1108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - L'intero processo	Verifica delle timbrature e controllo delle assenze - emissione mirrocinerari per motivi personali del premio controllo., Ritardonzo del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione dei controlli sotto al contrasto di liber attestazioni di presenza in servizio., Mancata acquisizione delle comunicazioni di malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Il presenza ha una parziale discrezionalità	Medio	[Regolamentazione] - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Regolamentazione	Redazione di almeno 2 circolari dettagliante sugli obblighi contrattuali dei dipendenti della UAC in ottemperanza alla normativa in materia.	Esteso il 30/11/2023	Astringente	Redazione di almeno 2 circolari	Num.	2.00
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricondicibile primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO21	SO1109 - Edilizia Scolastica	01 - L'intero processo	Assegnazione di attività di ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Accumulo/mantenimento del carico di lavoro per effetto delle rotazione di personale dovuta al pensionamento.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Presenza o rilevanza esclusivamente interna di cui non si conosce eventi curriculari passati nella UCD, na presente parziali ambiti di discrezionalità e tracciabilità.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Partecipazione del personale della UCD riunioni periodiche informati	01/11/2023	Dirigente	Verbali riassuntivi delle riunioni periodiche informati	Num.	2.00
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricondicibile primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO21	SO1110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	02 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non chiari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Gli istituti sui si riferisce il presente sono privi di discrezionalità essendo totalmente disciplinati nei criteri di attribuzione sia dalla contrattazione nazionale che decentrata. Non è richiesta, pertanto, alcuna misura di trattamento.	Medio								
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricondicibile primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO21	SO1191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non chiari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Gli istituti sui si riferisce il presente sono privi di discrezionalità essendo totalmente disciplinati nei criteri di attribuzione sia dalla contrattazione nazionale che integrativa decentrata. Non è richiesta, pertanto, alcuna misura di trattamento	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricondicibile primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO21	SO1193 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di tutto/semicra fronte della interruzione richiesta di ferie da parte del dipendente., Ritardonzo del luogo di lavoro senza autorizzazione., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica - Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione dei premi	Medio - Il presenza ha una parziale discrezionalità	Medio	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	emissione di fogli firma per la verifica e campione della presenza dei dipendenti	30.11.2024	Astringente	fogli firma per la rilevazione delle presenze del personale	Num.	2.00
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricondicibile primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO21	SO1192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di tutto/semicra fronte della interruzione richiesta di ferie da parte del dipendente., Ritardonzo del luogo di lavoro senza autorizzazione., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica - Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione dei premi	Medio - Il presenza ha una parziale discrezionalità	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	incontri periodici per la diffusione del Codice di comportamento verbalizzati	30.11.2024	Astringente	verbali degli incontri periodici di diffusione del Codice di comportamento	Num.	1.00
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricondicibile primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO21	SO1193 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di tutto/semicra fronte della interruzione richiesta di ferie da parte del dipendente., Ritardonzo del luogo di lavoro senza autorizzazione., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione dei premi	Basso - Presenza o rilevanza esclusivamente interna di cui non si conosce eventi curriculari passati nella UCD, na presente parziali gradi di discrezionalità	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	richiamo all'art. 11 del Codice di Comportamento durante riunioni informali	30.11.2024	Dirigente	verbalizzato riassuntivo delle riunioni periodiche informati	Num.	1.00
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricondicibile primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO22	SO1200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di tutto/semicra fronte della interruzione richiesta di ferie da parte del dipendente., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Assegnazione di attività di ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'appropriazione del parco delle ferie e dei permessi., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Irregolare e scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - La attività sono assegnate sulla base sia delle attribuzioni di specifiche responsabilità, di posizione organizzativa con o con costituzione di gruppi di lavoro. Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da apposito foglio firme per premere in ufficio. Considerato il numero sempre più esiguo del personale, le verifiche a campione sulle presenze sono una eventuale opzione. Inoltre sono dell'elevato grado di collaborazione prestato dai dipendenti di compatto per il raggiungimento dei risultati. L'adozione dei puoi forze è consentita a tutti la fruizione delle due settimane consecutive come da CCNL. Regolamentazione - Codice di comportamento - Circolari attuative	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricondicibile primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO22	SO1201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - L'intero processo	Omissione di controlli., Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di tutto/semicra fronte della interruzione richiesta di ferie da parte del dipendente., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività di ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'appropriazione del parco delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Irregolare e scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da pastiaforma SIGREP con le presenze in ufficio. Considerato il numero sempre più esiguo del personale, le verifiche a campione sulle premesse sono una eventuale opzione. Inoltre sono dell'elevato grado di collaborazione prestato dai dipendenti di compatto per il raggiungimento dei risultati. L'adozione dei puoi forze è consentita a tutti la fruizione delle due settimane consecutive come da CCNL. Il premio risulta adeguatamente regolamentato, in particolare dalle previsioni del Codice di comportamento e delle relative circolari attuative.	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricondicibile primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO22	SO1202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - L'intero processo	Irregolare e scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza., Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di tutto/semicra fronte della interruzione richiesta di ferie da parte del dipendente., Assegnazione di attività di ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Omissione di controlli., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione del parco delle ferie e dei permessi., Disparità di trattamento nell'appropriazione del parco delle ferie e dei permessi., Irregolare e scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da pastiaforma SIGREP con le presenze in ufficio. Considerato il numero sempre più esiguo del personale, le verifiche a campione sulle premesse sono una eventuale opzione. Inoltre sono dell'elevato grado di collaborazione prestato dai dipendenti di compatto per il raggiungimento dei risultati. L'adozione dei puoi forze è consentita a tutti la fruizione delle due settimane consecutive come da CCNL. Regolamentazione - Codice di comportamento - Circolari attuative	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricondicibile primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO22	SO1203 - Percorsi giuridiche private	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di tutto/semicra fronte della interruzione richiesta di ferie da parte del dipendente., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Omissione di controlli., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'appropriazione del parco delle ferie e dei permessi., Assegnazione di attività di ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione del carichi di lavoro., Irregolare e scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da pastiaforma SIGREP con le presenze in ufficio. Considerato il numero sempre più esiguo del personale, le verifiche a campione sulle premesse sono una eventuale opzione. Inoltre sono dell'elevato grado di collaborazione prestato dai dipendenti di compatto per il raggiungimento dei risultati. L'adozione dei puoi forze è consentita a tutti la fruizione delle due settimane consecutive come da CCNL. Regolamentazione - Codice di comportamento - Circolari attuative	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricondicibile primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO22	SO1261 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e la tutela del turismo	01 - L'intero processo	Irregolare e scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza., Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di tutto/semicra fronte della interruzione richiesta di ferie da parte del dipendente., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione di attività di ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione del carichi di lavoro., Disparità di trattamento nell'appropriazione del parco delle ferie e dei permessi.,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da pastiaforma SIGREP con le presenze in ufficio. Considerato il numero sempre più esiguo del personale, le verifiche a campione sulle premesse sono una eventuale opzione. Inoltre sono dell'elevato grado di collaborazione prestato dai dipendenti di compatto per il raggiungimento dei risultati. L'adozione dei puoi forze è consentita a tutti la fruizione delle due settimane consecutive come da CCNL. Regolamentazione - Codice di comportamento - Circolari attuative	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricondicibile primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO22	SO1205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di tutto/semicra fronte della interruzione richiesta di ferie da parte del dipendente., Omissione di controlli., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione di attività di ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione del carichi di lavoro., Disparità di trattamento nell'appropriazione del parco delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Irregolare e scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da pastiaforma SIGREP con le presenze in ufficio. Considerato il numero sempre più esiguo del personale, le verifiche a campione sulle premesse sono una eventuale opzione. Inoltre sono dell'elevato grado di collaborazione prestato dai dipendenti di compatto per il raggiungimento dei risultati. L'adozione dei puoi forze è consentita a tutti la fruizione delle due settimane consecutive come da CCNL. Regolamentazione - Codice di comportamento - Circolari attuative	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricondicibile primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO22	SO1206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	01 - L'intero processo	Irregolare e scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza., Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di tutto/semicra fronte della interruzione richiesta di ferie da parte del dipendente., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione di attività di ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Omissione di controlli., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione del parco delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da pastiaforma SIGREP con le presenze in ufficio. Considerato il numero sempre più esiguo del personale, le verifiche a campione sulle premesse sono una eventuale opzione. Inoltre sono dell'elevato grado di collaborazione prestato dai dipendenti di compatto per il raggiungimento dei risultati. L'adozione dei puoi forze è consentita a tutti la fruizione delle due settimane consecutive come da CCNL. Regolamentazione - Codice di comportamento - Circolari attuative	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricondicibile primo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO22	SO1291 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico -operativo	01 - L'intero processo	Omissione di controlli., Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di tutto/semicra fronte della interruzione richiesta di ferie da parte del dipendente., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione di attività di ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione del carichi di lavoro., Disparità di trattamento nell'appropriazione del parco delle ferie e dei permessi., Irregolare e scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da pastiaforma SIGREP con le presenze in ufficio. Considerato il numero sempre più esiguo del personale, le verifiche a campione sulle premesse sono una eventuale opzione. Inoltre sono dell'elevato grado di collaborazione prestato dai dipendenti di compatto per il raggiungimento dei risultati. L'adozione dei puoi forze è consentita a tutti la fruizione delle due settimane consecutive nel periodo estivo, come da CCNL. Regolamentazione - Codice di comportamento - Circolari attuative	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino:prima l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5012	501282 - ST/69 - programmazione interna turistica - funzioni di supporto tecnico- amministrative	03 - L'intero processo	Irregolare e scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della interrogativa richiesta di ferie da parte del dipendente., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Omissione di controlli., Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle ferie e dei permessi.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rosso - Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da piattaforma cigcay con le presenze in ufficio. Considerato il numero sempre più esiguo del personale, le verifiche a campione sulle presenze sono una prassi consolidata nell'ambito del'elevato grado di collaborazione previsto dei dipendenti di comparto per il raggiungimento dei risultati. L'adozione dei piani ferie è concordata con spirito di collaborazione per garantire la continuità del servizio consentendo a tutti la fruizione delle due settimane consecutive come da CCNL. Regolamentazione - Attività di aggiornamento sul Codice di comportamento e Codice Disciplinare - Circolari attuative	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino:prima l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5012	501293 - ST/69 - Monitoraggio e controllo delle bozzetti e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza	03 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della interrogativa richiesta di ferie da parte del dipendente., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Omissione di controlli., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle ferie e dei permessi., Irregolare e scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rosso - Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da piattaforma cigcay con le presenze in ufficio. Considerato il numero sempre più esiguo del personale, le verifiche a campione sulle presenze sono una eventuale opzione tenuta conto dell'elevato grado di collaborazione previsto dei dipendenti di comparto per il raggiungimento dei risultati. L'adozione dei piani ferie è concordata con spirito di collaborazione per garantire la continuità del servizio consentendo a tutti la fruizione delle due settimane consecutive come da CCNL. Regolamentazione - Codice di comportamento - Circolari attuative	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino:prima l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5013	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	03 - gestione degli adempimenti relativi al personale incardinato presso l'Ufficio	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattiamo di processo a rilevanza esclusivamente interna, disciplinato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, dal CCNL e dal CCDI, oltre che dal Codice di comportamento della DRC, che non si prevca a rischio corruttivo anche grazie alla responsabilizzazione del personale assegnato alla Struttura	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino:prima l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5013	501301 - Gestione delle Entrate Regionali	03 - gestione degli adempimenti relativi al personale incardinato presso l'Ufficio	Sovradimensionamento del carico di lavoro per effetto della ridutione di personale dovuta ai pensionamenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattiamo di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolati nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si prevca a rischio corruttivo anche grazie alla correttezza e responsabilizzazione del personale assegnato alla Struttura	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino:prima l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5013	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	03 - gestione degli adempimenti relativi al personale incardinato presso l'Ufficio	Sovradimensionamento del carico di lavoro per effetto della ridutione di personale dovuta ai pensionamenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Ulteriori fattori abilitanti - Assenza del controllo di gestione sugli strumenti automatici di verifica	Basso - Trattiamo di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolati nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si prevca a rischio corruttivo anche grazie alla correttezza e responsabilizzazione del personale assegnato alla Struttura	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino:prima l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5013	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la pusificazione dei conti degli agenti contabili	03 - gestione degli adempimenti relativi al personale incardinato presso l'Ufficio	Sovradimensionamento del carico di lavoro per effetto della ridutione di personale dovuta ai pensionamenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattiamo di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolati nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si prevca a rischio corruttivo anche grazie alla correttezza e responsabilizzazione del personale assegnato alla Struttura	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino:prima l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5013	501314 - Gestione delle varie fasi procedurali della spesa relativa ai vincoli derivanti da pignoramenti a carico dipendenti e ai cessionari ascrivibili ai crediti di lavoro dipendente - Fiscalità e Pensioni	03 - gestione degli adempimenti relativi al personale incardinato presso l'Ufficio	Sovradimensionamento del carico di lavoro per effetto della ridutione di personale dovuta ai pensionamenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattiamo di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolati nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si prevca a rischio corruttivo anche grazie alla correttezza e responsabilizzazione del personale assegnato alla Struttura	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino:prima l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5013	501315 - Monitoraggio delle procedure esecutive che comportano la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori Mandato	03 - gestione degli adempimenti relativi al personale incardinato presso l'Ufficio	Sovradimensionamento del carico di lavoro per effetto della ridutione di personale dovuta ai pensionamenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattiamo di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolati nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si prevca a rischio corruttivo anche grazie alla correttezza e responsabilizzazione del personale assegnato alla Struttura	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino:prima l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5013	501316 - Attività di supporto all'Organo di controllo e al Terzo Certificatore	03 - gestione degli adempimenti relativi al personale incardinato presso l'Ufficio	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattiamo di processo a rilevanza esclusivamente interna, disciplinato dalla normativa nazionale, dal CCNL e dal CCDI, che non si prevca a rischio corruttivo anche grazie alla correttezza e responsabilizzazione del personale assegnato alla Struttura	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino:prima l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5013	501317 - Gestione Tassa automobilistica	03 - gestione degli adempimenti relativi al personale incardinato presso l'Ufficio	Sovradimensionamento del carico di lavoro per effetto della ridutione di personale dovuta ai pensionamenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattiamo di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolati nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si prevca a rischio corruttivo anche grazie alla correttezza e responsabilizzazione del personale assegnato alla Struttura	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino:prima l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5013	501318 - Gestione Tributi regionali	03 - gestione degli adempimenti relativi al personale incardinato presso l'Ufficio	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattiamo di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolati nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si prevca a rischio corruttivo anche grazie alla correttezza e responsabilizzazione del personale assegnato alla Struttura	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino:prima l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5013	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali e rieusizione cuattina	03 - gestione degli adempimenti relativi al personale incardinato presso l'Ufficio	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattiamo di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolati nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si prevca a rischio corruttivo anche grazie alla correttezza e responsabilizzazione del personale assegnato alla Struttura	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino:prima l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5013	501320 - Controvalsa e Normativa tributaria	03 - gestione degli adempimenti relativi al personale incardinato presso l'Ufficio	Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle ferie e dei permessi.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattiamo di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolati nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si prevca a rischio corruttivo anche grazie alla correttezza e responsabilizzazione del personale assegnato alla Struttura	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino:prima l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5013	501391 - ST/69 - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Monitoraggio e Predisposizione del Bilancio	03 - gestione degli adempimenti relativi al personale incardinato presso l'Ufficio	Sovradimensionamento del carico di lavoro per effetto della ridutione di personale dovuta ai pensionamenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso - Trattiamo di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolati nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si prevca a rischio corruttivo anche grazie alla correttezza e responsabilizzazione del personale assegnato alla Struttura	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino:prima l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5013	501392 - ST/69 - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Famiglie di cui all'allegato "A" della DGR n. 878/2023 e succ. e n.	03 - gestione degli adempimenti relativi al personale incardinato presso l'Ufficio	Sovradimensionamento del carico di lavoro per effetto della ridutione di personale dovuta ai pensionamenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattiamo di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolati nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si prevca a rischio corruttivo anche grazie alla correttezza e responsabilizzazione del personale assegnato alla Struttura	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino:prima l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5013	501393 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	03 - gestione degli adempimenti relativi al personale incardinato presso l'Ufficio	Sovradimensionamento del carico di lavoro per effetto della ridutione di personale dovuta ai pensionamenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattiamo di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolati nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si prevca a rischio corruttivo anche grazie alla correttezza e responsabilizzazione del personale assegnato alla Struttura	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino:prima l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5013	501394 - ST/69 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria nei confronti dell'Autorità Subdelegante. Responsabile finanziario. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di ordinatore con funzioni vicarie	03 - gestione degli adempimenti relativi al personale incardinato presso l'Ufficio	Sovradimensionamento del carico di lavoro per effetto della ridutione di personale dovuta ai pensionamenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattiamo di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolati nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si prevca a rischio corruttivo anche grazie alla correttezza e responsabilizzazione del personale assegnato alla Struttura	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino:prima l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5013	501395 - ST/69 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione	03 - gestione degli adempimenti relativi al personale incardinato presso l'Ufficio	Sovradimensionamento del carico di lavoro per effetto della ridutione di personale dovuta ai pensionamenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattiamo di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolati nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si prevca a rischio corruttivo anche grazie alla correttezza e responsabilizzazione del personale assegnato alla Struttura	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino:prima l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5013	501396 - ST/69 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli enti strumentali della Regione. Circolarizzazione e Riconc.ciliazione	03 - gestione degli adempimenti relativi al personale incardinato presso l'Ufficio	Sovradimensionamento del carico di lavoro per effetto della ridutione di personale dovuta ai pensionamenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattiamo di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolati nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si prevca a rischio corruttivo anche grazie alla correttezza e responsabilizzazione del personale assegnato alla Struttura	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino:prima l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5016	501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	03 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della interrogativa richiesta di ferie da parte del dipendente., Conferimento fraudolento a favorire terzi soggetti., Mancato controllo esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle ferie e dei permessi., Irregolare e scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.,		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattiamo di procedure standardizzate e adeguatamente previdibile dei misure già previste	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino:prima l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5016	501601 - Statuizioni/Accordi Inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	03 - L'intero processo	Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della interrogativa richiesta di ferie da parte del dipendente., Omissione di controlli., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnata., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Conferimento fraudolento a favorire terzi soggetti., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei	Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattiamo di atti di gestione del personale tutti in applicazione di disposizioni di legge e di CCNL Comparto Funzioni Locali	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino:prima l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5016	501602 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati	03 - L'intero processo	Irregolare e scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della interrogativa richiesta di ferie da parte del dipendente., Conferimento fraudolento a favorire terzi soggetti., Omissione di controlli., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnata., Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle ferie e dei permessi.,	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (Alto rischio RR)	Basso - Trattiamo di procedure standardizzate e adeguatamente previdibile dei misure già previste	Basso								
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordino:prima l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5016	501603 - Rapporti con le OO.SS. - Contratti individuali adempimenti connessi	03 - L'intero processo	Eccessiva frammentazione della regolamentazione.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattiamo di procedure standardizzate e adeguatamente previdibile dei misure già previste	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

PE - PERSONALE	2019PP114 - Gestione del personale ricordiamo ormai TUTTA(in. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5016	501L003 - Percezioni organizzative - formazione del personale - Organizzazione del lavoro - Processi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoa a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Assegnazione delle attività in maniera scorretta cuicia categoria del personale assegnata., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavora., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Omissione di controlli., Assegnazione di attività di ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico., Disparità di trattamento nell'oppressione del piano delle ferie e dei permessi.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Processo standardizzato e con particolare riferimento agli adempimenti normativi alla misura prevista sul Codice di comportamento	Basso								
PE - PERSONALE	2019PP114 - Gestione del personale ricordiamo ormai TUTTA(in. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5016	501L005 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione assenze flessibile - rilevazione e monitoraggio fondi dirigenza e comparto	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoa a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavora., Manuelo controllo del foglio presenze mensile., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Assegnazione di attività di ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente prevalutate dle misure già previste	Basso								
PE - PERSONALE	2019PP114 - Gestione del personale ricordiamo ormai TUTTA(in. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5016	501L007 - Quiescenza - certificazione pensioni assicurative - assicurazione sociale - Previdenza complementi - carenza di assenza - controlli vari - conto annuale - L. 104/92	01 - L'intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico., Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoa a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Assegnazione delle attività in maniera scorretta cuicia categoria del personale assegnata., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavora., Omissione di controlli., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavora., Disparità di trattamentoa nell'oppressione del piano delle ferie e dei permessi.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di attività che sono in gran parte vincolate, disciplinate dalla CCNL del comparto e Regioni - Enti Locali, per le quali sono limitatissimi i margini di discrezionalità della UOD. Le stesse risultano pertanto adeguatamente prevalutate dalle misure già previste	Basso								
PE - PERSONALE	2019PP114 - Gestione del personale ricordiamo ormai TUTTA(in. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5016	501L008 - Assistenza fiscale - credito d'imposta extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio tema del personale	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoa a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Assegnazione delle attività in maniera scorretta cuicia categoria del personale assegnata., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavora., Omissione di controlli., Assegnazione di attività di ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamentoa nell'oppressione del piano delle ferie e dei permessi.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi di attività che sono in gran parte vincolate, disciplinate dalla CCNL del comparto e Regioni - Enti Locali, per le quali sono limitatissimi i margini di discrezionalità della UOD. Le stesse risultano pertanto adeguatamente prevalutate dalle misure già previste	Basso								
PE - PERSONALE	2019PP114 - Gestione del personale ricordiamo ormai TUTTA(in. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5016	501L012 - Coordinamento incarichi dirigenziali	03 - intera processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoa a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Assegnazione di attività di ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavora., Omissione di controlli., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamentoa nell'oppressione del piano delle ferie e dei permessi.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Processo standardizzato.	Basso								
PE - PERSONALE	2019PP114 - Gestione del personale ricordiamo ormai TUTTA(in. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5016	501L013 - Sistemi informativi di gestione del personale	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoa a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Assegnazione delle attività in maniera non coerente con la categoria del personale assegnata., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavora., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione di controlli., Disparità di trattamentoa nell'oppressione del piano delle ferie e dei permessi., Manuelo esercizio del controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo., Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Processo standardizzato con particolare riferimento alla vigente disciplina contrattuale e agli adempimenti normativi alla Misura prevista sul Codice di comportamento.	Basso								
PE - PERSONALE	2019PP114 - Gestione del personale ricordiamo ormai TUTTA(in. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	501681	501681 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - L'intero processo	Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavora., Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoa a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Assegnazione di attività di ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli., Disparità di trattamentoa nell'oppressione del piano delle ferie e dei permessi., Irregolare e scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Medio - Il corpo normativo e regolamentare che disciplina la materia non risulta direttamente navigabile ed viene portata correttamente a conoscenza di tutti i destinatari, anche a causa delle sue frammentazione	Medio								
PE - PERSONALE	2019PP114 - Gestione del personale ricordiamo ormai TUTTA(in. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	501682	501682 - Sorveglianza Sanitaria	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoa a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Assegnazione di attività di ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavora., Omissione di controlli., Disparità di trattamentoa nell'oppressione del piano delle ferie e dei permessi., Irregolare e scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Medio - Il corpo normativo e regolamentare che disciplina la materia non risulta direttamente navigabile ed viene portata correttamente a conoscenza di tutti i destinatari, anche a causa delle sue frammentazione	Medio								
PE - PERSONALE	2019PP114 - Gestione del personale ricordiamo ormai TUTTA(in. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	501683	501683 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	01 - L'intero processo	Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoa a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Assegnazione di attività di ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico., Disparità di trattamentoa nell'oppressione del piano delle ferie e dei permessi.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi numero di personale assegnato alla struttura limita il rischio insito nell'attività in esame	Basso	(Controllo) - Controllo/verbalizzazione sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Ordine di servizio con la programmazione delle attività	Universale	responsabile SPL	Programmazione attività assegnate al personale	SÌN	Si
PE - PERSONALE	2019PP114 - Gestione del personale ricordiamo ormai TUTTA(in. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	501683	501683 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	01 - L'intero processo	Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoa a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Assegnazione di attività di ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico., Disparità di trattamentoa nell'oppressione del piano delle ferie e dei permessi.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso - Trattasi numero di personale assegnato alla struttura limita il rischio insito nell'attività in esame	Basso	Monitoraggio ferie del personale	Controllo	Predisporre piano ferie	semestrale	Responsabile SPL	Elaborazione di un piano ferie semestrale	SÌN	Si
PE - PERSONALE	2019PP114 - Gestione del personale ricordiamo ormai TUTTA(in. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5016	501L001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Irregolare e scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza., Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoa a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Assegnazione di attività di ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Assegnazione delle attività in maniera scorretta cuicia categoria del personale assegnata., Manuelo controllo del foglio presenze mensile., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavora., Disparità di trattamentoa nell'oppressione del piano delle ferie e dei permessi.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente prevalutate dle misure già previste	Basso								
PE - PERSONALE	2019PP114 - Gestione del personale ricordiamo ormai TUTTA(in. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5016	501L002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoa a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Assegnazione delle attività in maniera scorretta cuicia categoria del personale assegnata., Aggiornamento e archivio dei permessi., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione di attività di ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Manuelo controllo del foglio presenze mensile., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavora., Condivisione finalizzata a favorire furti suggeriti., Disparità di trattamentoa nell'oppressione del piano delle ferie e dei permessi.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente prevalutate dle misure già previste	Basso								
PE - PERSONALE	2019PP114 - Gestione del personale ricordiamo ormai TUTTA(in. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5016	501L003 - STAFF - Guardiamento attività piano della performance	01 - L'intero processo	Irregolare e scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoa a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Condivisione finalizzata a favorire furti suggeriti., Assegnazione di attività di ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavora., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Manuelo controllo del foglio presenze mensile., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamentoa nell'oppressione del piano delle ferie e dei permessi.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente prevalutate dle misure già previste, con particolare riferimento agli adempimenti normativi alla Misura prevista sul Codice di comportamento	Basso								
PE - PERSONALE	2019PP114 - Gestione del personale ricordiamo ormai TUTTA(in. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	501694	501694 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamentoa a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Omissione di controlli., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Assegnazione di attività di ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico., Condivisione finalizzata a favorire furti suggeriti., Disparità di trattamentoa nell'oppressione del piano delle ferie e dei permessi., Irregolare e scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione delle attività in maniera scorretta cuicia categoria del personale assegnata., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavora.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha dei margini di discrezionalità tuttavia ha una adeguata livello di trasparenza ed è procedimentalizzato	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

PR - PERSONALE	2024PP114 - Gestione del personale ricandidatura prima TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO25	SO1SSO - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	O1 - L'intera processo	Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro, Assegnazione delle attività in maniera casereccia cucita a categoria del personale assegnata,, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentoa fronte della interrpetinua richiesta di ferie da parte dei dipendente,, Confermento fruibilcata a favorire taluni soggetti,, Omissione di controlli,, mancanto controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione, Manvato controllo del foglio presenze mensile,, Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Bassa discrezionalità	Basso								
PR - PERSONALE	2024PP114 - Gestione del personale ricandidatura prima TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO25	SO1SO1 - Direzione regionale	O1 - L'intera processo	Assegnazione delle attività in maniera casereccia cucita a categoria del personale assegnata,, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentoa fronte della interrpetinua richiesta di ferie da parte dei dipendente,, Omissione di controlli,, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione, Manvato controllo del foglio presenze mensile,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,, Confermento fruibilcata a favorire taluni soggetti,, Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Bassa livello parametri di rischio	Basso								
PR - PERSONALE	2024PP114 - Gestione del personale ricandidatura prima TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO25	SO1SO2 - Ufficio tecnico Manutenzione beni demaniali e patrimoniali Ufficio dell'Energy manager	O1 - L'intera processo	Irregolare e scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza,, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentoa fronte della interrpetinua richiesta di ferie da parte dei dipendente,, Confermento fruibilcata a favorire taluni soggetti,, Omissione di controlli,, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Manvato controllo del foglio presenze mensile,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,, Assegnazione delle attività in maniera casereccia cucita a categoria del personale assegnata,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico,, Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Bassa discrezionalità	Basso								
PR - PERSONALE	2024PP114 - Gestione del personale ricandidatura prima TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO25	SO1SO3 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto ved	O1 - L'intera processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentoa fronte della interrpetinua richiesta di ferie da parte dei dipendente,, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Assegnazione delle attività in maniera casereccia cucita a categoria del personale assegnata,, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Confermento fruibilcata a favorire taluni soggetti,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico,, Manvato controllo del foglio presenze mensile,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,, Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Bassa discrezionalità	Basso								
PR - PERSONALE	2024PP114 - Gestione del personale ricandidatura prima TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO25	SO1SR1 - ST.UFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	O1 - L'intera processo	Irregolare e scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza,, Assegnazione delle attività in maniera casereccia cucita a categoria del personale assegnata,, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentoa fronte della interrpetinua richiesta di ferie da parte dei dipendente,, Omissione di controlli,, Confermento fruibilcata a favorire taluni soggetti,, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione, Manvato controllo del foglio presenze mensile,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico,, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,,		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Processo oggettivo e verifiche OIV	Basso								
PR - PERSONALE	2024PP114 - Gestione del personale ricandidatura prima TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO25	SO1SR2 - ST.UFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	O1 - L'intera processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentoa fronte della interrpetinua richiesta di ferie da parte dei dipendente,, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Assegnazione delle attività in maniera casereccia cucita a categoria del personale assegnata, Omissione di controlli,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico,, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Manvato controllo del foglio presenze mensile,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,, Confermento fruibilcata a favorire taluni soggetti,, Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Bassa discrezionalità	Basso								
PR - PERSONALE	2024PP114 - Gestione del personale ricandidatura prima TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO27	SO1701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	O1 - L'intera processo	Irregolare e scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza,, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentoa fronte della interrpetinua richiesta di ferie da parte dei dipendente,, Confermento fruibilcata a favorire taluni soggetti,, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione, Manvato controllo del foglio presenze mensile,, Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle ferie e dei permessi,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,,		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - uso/ con pochi dipendenti, il processo è gestito in modo trasparente	Basso	Incontri interni tra dirigente e personale della UOD nelle fasi decisionale della costituzione delle attività di propria competenza e alla programmazione di eventuali periodi di ferie	Vendibilizzazione e partecipazione	Incontri informali tra funzionari e dirigente della UOD per la verifica delle attività di lavoro assegnate e la pianificazione di eventuali periodi di congedo	31/12/2024	dirigente della UOD	Incontri tra funzionari e dirigente	SI/N	SI
PR - PERSONALE	2024PP114 - Gestione del personale ricandidatura prima TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO27	SO1702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	O1 - L'intera processo	Irregolare e scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza,, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentoa fronte della interrpetinua richiesta di ferie da parte dei dipendente,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico,, Assegnazione delle attività in maniera casereccia cucita a categoria del personale assegnata,, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione, Confermento fruibilcata a favorire taluni soggetti,, Omissione di controlli,, Manvato controllo del foglio presenze mensile,, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle ferie e dei permessi,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - uso/ con pochi dipendenti, il processo è gestito in modo trasparente	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo	Rilevazione presenza con foglio firma	01.08.2023; 30.11.2025	Dirigente	Foglio firma presenze	Num.	2.00
PR - PERSONALE	2024PP114 - Gestione del personale ricandidatura prima TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO27	SO1702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	O1 - L'intera processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentoa fronte della interrpetinua richiesta di ferie da parte dei dipendente,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico,, Assegnazione delle attività in maniera casereccia cucita a categoria del personale assegnata,, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione, Confermento fruibilcata a favorire taluni soggetti,, Omissione di controlli,, Manvato controllo del foglio presenze mensile,, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle ferie e dei permessi,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - uso/ con pochi dipendenti, il processo è gestito in modo trasparente	Basso	[Controllo] - Verifica recupero dei permessi brevi	Controllo	Verifica effettuata tramite il S.I.G.M.A.P.	01.08.2023; 30.11.2025	Dirigente	Verifica cartacea/orale	Num.	2.00
PR - PERSONALE	2024PP114 - Gestione del personale ricandidatura prima TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO27	SO1704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 16/2016	O1 - L'intera processo	Irregolare e scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza,, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentoa fronte della interrpetinua richiesta di ferie da parte dei dipendente,, Omissione di controlli,, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione, Manvato controllo del foglio presenze mensile,, Manvato aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Confermento fruibilcata a favorire taluni soggetti,, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico,, Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle ferie e dei permessi,, Assegnazione delle attività in maniera casereccia cucita		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - La gestione degli adempimenti del personale ha un rating di rischio basso non rilevando errori l'interno ed esempio procedura attuata attraverso un sistema informatizzato implementato e quotidianamente.	Basso	[Controllo] - Controllo periodico sul carico di lavoro del/dello/a di dipendenti	Controllo	report di controllo sul carico di lavoro di ciascun dipendente	30.11.2024	responsabile della programmazione della misura	report	Num.	1.00
PR - PERSONALE	2024PP114 - Gestione del personale ricandidatura prima TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO27	SO1705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti -Sanfilo	O1 - L'intera processo	Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentoa fronte della interrpetinua richiesta di ferie da parte dei dipendente,, Confermento fruibilcata a favorire taluni soggetti,, Omissione di controlli,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico,, Assegnazione delle attività in maniera casereccia cucita a categoria del personale assegnata,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione, Manvato controllo del foglio presenze mensile,, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,, Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Il provvedimento è rischio di collusione tra soggetti interessati (es. Professionisti esterni) sono esempio legato a giustificativi acquisiti agli atti	Basso	[Vendibilizzazione e partecipazione] - Colloqui con il personale in servizio presso lo Staff 501701	Vendibilizzazione e partecipazione	Durante i colloqui saranno illustrati gli aspetti ritenuti di rispetto delle norme ed delle procedure sulle presenze/assenze e più in generale sulla disciplina del rapporto di lavoro, nonché le sanzioni previste dal codice di comportamento (art. 11 del Codice di comportamento)	30/11/2023	Dirigente	numero delle riunioni, verbale di riunione	Num.	4.00
PR - PERSONALE	2024PP114 - Gestione del personale ricandidatura prima TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO27	SO1706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	O1 - L'intera processo	Irregolare e scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza,, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamentoa fronte della interrpetinua richiesta di ferie da parte dei dipendente,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,, Omissione di controlli,, Assegnazione delle attività in maniera casereccia cucita a categoria del personale assegnata,, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione, Manvato controllo del foglio presenze mensile,, Confermento fruibilcata a favorire taluni soggetti,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico,, Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle ferie e dei permessi,,		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna - Mancanza di un sistema informatizzato che rileva fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di rotazione tra politica e amministrazione	Rischio - procedimenti/ tracciati da controlli informatici combinati con controlli manuali (es. Controllo presenza/assenza dei dipendenti)	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

PR - PERSONALE	2020PR114 - Gestione del personale ricordiamo ai primi TUTTI(ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SS17	SS1707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	CC - L'intero processo	Irregolare o scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza,, Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente,, Assegnazione delle attività in maniera scorretta carica categoria del personale assegnata,, Aggiornamento e archivio dei pervenuti delle ferie del personale,, Occasione di controlli,, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Aggiornamento e archivio dei pervenuti delle ferie del personale,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Monvato controllo del foglio presenze mensile,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico,, Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle ferie e dei permessi,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei	Falsare abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a controlli)	Medio - processo in questione risulta correttamente procedualizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Medio								
PR - PERSONALE	2020PR114 - Gestione del personale ricordiamo ai primi TUTTI(ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SS17	SS1708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	CC - L'intero processo	Irregolare o scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza,, Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente,, Assegnazione delle attività in maniera scorretta carica categoria del personale assegnata,, Aggiornamento e archivio dei pervenuti delle ferie del personale,, Occasione di controlli,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,, Monvato controllo del foglio presenze mensile,, Condivimento fraudolento a favorire taluni soggetti,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico,, Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle ferie e dei permessi,,	Falsare abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a controlli)	Medio - processo in questione risulta correttamente procedualizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Medio								
PR - PERSONALE	2020PR114 - Gestione del personale ricordiamo ai primi TUTTI(ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SS17	SS1709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	CC - L'intero processo	Aggiornamento e archivio dei pervenuti delle ferie del personale,, Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente,, Assegnazione delle attività in maniera scorretta carica categoria del personale assegnata,, Occasione di controlli,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Monvato controllo del foglio presenze mensile,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,, Condivimento fraudolento a favorire taluni soggetti,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico,, Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle ferie e dei permessi,, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di	Falsare abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a controlli)	Medio - processo in questione risulta correttamente procedualizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Medio								
PR - PERSONALE	2020PR114 - Gestione del personale ricordiamo ai primi TUTTI(ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SS17	SS1791 - STAFF — Tecnico Operativo Istruzioni Comunitarie e Piano	CC - L'intero processo	Irregolare o scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza,, Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente,, Occasione di controlli,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Condivimento fraudolento a favorire taluni soggetti,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,, Aggiornamento e archivio dei pervenuti delle ferie del personale,, Monvato controllo del foglio presenze mensile,, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle ferie e dei permessi,,	Falsare abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - La gestione degli adempimenti del personale ha un rating di rischio medio in quanto l'Ente ha adottato e rilevato che la procedura/processo attraverso un sistema informatizzato implementato e quotidianamente	Basso								
PR - PERSONALE	2020PR114 - Gestione del personale ricordiamo ai primi TUTTI(ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SS17	SS1792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	CC - L'intero processo	Irregolare o scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza,, Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente,, Occasione di controlli,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Condivimento fraudolento a favorire taluni soggetti,, Monvato controllo del foglio presenze mensile,, Monvato aggiornamento e archivio dei pervenuti delle ferie del personale,, Occasione di controlli,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico,, Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle ferie e dei permessi,, Applicazione di criteri non equi	Falsare abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio - La gestione degli adempimenti del personale ha un rating di rischio medio in quanto l'Ente ha adottato e rilevato che la procedura/processo attraverso un sistema informatizzato implementato quotidianamente sia una misura adeguata.	Medio								
PR - PERSONALE	2020PR114 - Gestione del personale ricordiamo ai primi TUTTI(ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SS18	SS1800 - DIREZIONE GENERALE PER I LUOGHI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	CC - L'intero processo	Irregolare o scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza,, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Assegnazione delle attività in maniera scorretta carica categoria del personale assegnata,, Aggiornamento e archivio dei pervenuti delle ferie del personale,, Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico,, Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle ferie e dei permessi,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Monvato controllo del foglio presenze mensile,, Condivimento fraudolento a favorire taluni soggetti,,	Falsare abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di attività giuridico-vincolata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale	Basso								
PR - PERSONALE	2020PR114 - Gestione del personale ricordiamo ai primi TUTTI(ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SS18	SS1801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	CC - L'intero processo	Irregolare o scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza,, Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente,, Occasione di controlli,, Aggiornamento e archivio dei pervenuti delle ferie del personale,, Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente,, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Monvato controllo del foglio presenze mensile,, Condivimento fraudolento a favorire taluni soggetti,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico,, Assegnazione delle attività in maniera scorretta carica categoria del personale assegnata,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico,, Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle	Falsare abilitante - Inadeguatezza o carenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Trattasi di attività giuridico-vincolata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale	Basso								
PR - PERSONALE	2020PR114 - Gestione del personale ricordiamo ai primi TUTTI(ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SS18	SS1802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	CC - L'intero processo	Irregolare o scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza,, Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente,, Condivimento fraudolento a favorire taluni soggetti,, Aggiornamento e archivio dei pervenuti delle ferie del personale,, Assegnazione delle attività in maniera scorretta carica categoria del personale assegnata,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,, Monvato controllo del foglio presenze mensile,, Occasione di controlli,, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico,, Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle	Falsare abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di attività giuridico-vincolata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale	Basso								
PR - PERSONALE	2020PR114 - Gestione del personale ricordiamo ai primi TUTTI(ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SS18	SS1803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	CC - L'intero processo	Assegnazione delle attività in maniera scorretta carica categoria del personale assegnata,, Occasione di controlli,, Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente,, Condivimento fraudolento a favorire taluni soggetti,, Aggiornamento e archivio dei pervenuti delle ferie del personale,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico,, Monvato controllo del foglio presenze mensile,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle	Falsare abilitante - Mancanza di trasparenza Altro falsare abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispozione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
PR - PERSONALE	2020PR114 - Gestione del personale ricordiamo ai primi TUTTI(ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SS18	SS1804 - Genio civile di Benevento,, presidio protezione civile	CC - L'intero processo	Irregolare o scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza,, Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente,, Aggiornamento e archivio dei pervenuti delle ferie del personale,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico,, Condivimento fraudolento a favorire taluni soggetti,, Monvato controllo del foglio presenze mensile,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Assegnazione delle attività in maniera scorretta carica categoria del personale assegnata,, Occasione di controlli,,	Falsare abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore e, inoltre, da appositi disposizioni di servizio adottate dal Dirigente	Basso								
PR - PERSONALE	2020PR114 - Gestione del personale ricordiamo ai primi TUTTI(ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SS18	SS1805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	CC - L'intero processo	Irregolare o scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza,, Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente,, Condivimento fraudolento a favorire taluni soggetti,, Assegnazione delle attività in maniera scorretta carica categoria del personale assegnata,, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Aggiornamento e archivio dei pervenuti delle ferie del personale,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,, Occasione di controlli,, Monvato controllo del foglio presenze mensile,, Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle ferie e dei permessi,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo	Falsare abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Falsare abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di attività giuridico-vincolata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale. Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto l'attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispozione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso	[Semplificazione] - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Semplificazione	Circolare con esplicitazione delle norme del contratto che regolamentano la fattispecie	30.11.2024	Responsabile del procedimento	adozione di almeno 1 circolare informativa	50%	SI
PR - PERSONALE	2020PR114 - Gestione del personale ricordiamo ai primi TUTTI(ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SS18	SS1806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	CC - L'intero processo	Irregolare o scorretta impostazione del codice giustificativo di assenza,, Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente,, Aggiornamento e archivio dei pervenuti delle ferie del personale,, Occasione di controlli,, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Assegnazione delle attività in maniera scorretta carica categoria del personale assegnata,, Condivimento fraudolento a favorire taluni soggetti,, Monvato controllo del foglio presenze mensile,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,, Disparità di trattamento nell'appossizione del piano delle ferie e dei permessi,,	Falsare abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Trattasi di attività giuridico-vincolata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale inoltre nel contesto trova attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispozione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio	[Controllo] – controllo presenze	Controllo	controllo delle presenze con foglio firme	01/12/2024	Dirigente	controlli periodi, almeno 1 al mese	10%	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

PR - PERSONALE	2020PR114 - Gestione del personale ricondicimo prima TUPAss (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5038	5038857 - Ginnis civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - L'intera processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tutta/semestre a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Omissione di controlli., Condizionamento finalizzato a favorire talun soggetti., Assegnazione delle attività in maniera carente cucita categoria del personale assegnata., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Il responsabile non esercita il nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Trattiasi di attività vincolata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale. La misura attuata nel attualità è quella relativa al Codice di Comportamento	Basso								
PR - PERSONALE	2020PR114 - Gestione del personale ricondicimo prima TUPAss (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5038	5038858 - Genio civile di Avellino; tipizzo; presidio protezione civile	01 - L'intera processo	Irregolare o scientie impulsazione del codice giustificativo di assenza., Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tutta/semestre a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Omissione di controlli., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Condizionamento finalizzato a favorire talun soggetti., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Assegnazione delle attività in maniera carente cucita categoria del personale assegnata., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico., Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi.,		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Trattiasi di attività vincolata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale. La misura attuata nel attualità è quella relativa al Codice di Comportamento	Basso								
PR - PERSONALE	2020PR114 - Gestione del personale ricondicimo prima TUPAss (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5038	5038885 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Direzione tecnica amministrativa dirett. PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - L'intera processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tutta/semestre a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Conferimento finalizzato a favorire talun soggetti., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Omissione di controlli., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi.,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Trattiasi di attività giudizio vincolata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale. Tale misura, infatti, non ha intervenuto sul fenomeno e le misure di prevenzione attuate risultano idonee	Basso								
PR - PERSONALE	2020PR114 - Gestione del personale ricondicimo prima TUPAss (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	5038	5038892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo-contabile - Unità Emergenza e post-emergenza	01 - L'intera processo	Irregolare o scientie impulsazione del codice giustificativo di assenza., Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tutta/semestre a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione delle attività in maniera carente cucita categoria del personale assegnata., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Conferimento finalizzato a favorire talun soggetti., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Omissione di controlli., Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi.,		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - In tale contesto di attività erogata attuate in misure della trasparenza, in relazione anche con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e notizie per il personale in merito al rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e avvisi di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi di condotta da parte dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di agire obbligo e prescrizione di legge previsto dalla normativa di settore. Infine, gli stili sono sottoposti al controllo del Dirigente per la verifica/revisione	Basso								
PR - PERSONALE	2020PR114 - Gestione del personale ricondicimo prima TUPAss (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Intera processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tutta/semestre a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Conferimento finalizzato a favorire talun soggetti., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi., Irregolare o scientie impulsazione del codice giustificativo di assenza., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione delle attività in maniera carente cucita categoria del personale assegnata., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi.,		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - 1)I processi in essere e disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Demobilizzazione e partecipazione2 - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	Sensibilizzazione e partecipazione	nelle riunioni mail promemoria dal Dirigente risolte al personale che assistor e provvisto a tutto il personale.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
PR - PERSONALE	2020PR114 - Gestione del personale ricondicimo prima TUPAss (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	01 - Intera processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tutta/semestre a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Conferimento finalizzato a favorire talun soggetti., Assegnazione delle attività in maniera carente cucita categoria del personale assegnata., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Omissione di controlli., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi., Irregolare o scientie impulsazione del codice giustificativo di assenza.,		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - 1)I processi in essere e disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Demobilizzazione e partecipazione2 - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	Sensibilizzazione e partecipazione	nelle riunioni mail promemoria dal Dirigente risolte al personale che assistor e provvisto a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
PR - PERSONALE	2020PR114 - Gestione del personale ricondicimo prima TUPAss (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600112 - Entrate e Tributi - Governance Tributaria Risorse Finanziarie	01 - Intera processo	Irregolare o scientie impulsazione del codice giustificativo di assenza., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tutta/semestre a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Assegnazione delle attività in maniera carente cucita categoria del personale assegnata., Omissione di controlli., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Conferimento finalizzato a favorire talun soggetti., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi.,		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - 1)I processi in essere e disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Demobilizzazione e partecipazione2 - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	Sensibilizzazione e partecipazione	nelle riunioni mail promemoria dal Dirigente risolte al personale che assistor e provvisto a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
PR - PERSONALE	2020PR114 - Gestione del personale ricondicimo prima TUPAss (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	01 - Intera processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tutta/semestre a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Assegnazione delle attività in maniera carente cucita categoria del personale assegnata., Omissione di controlli., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Conferimento finalizzato a favorire talun soggetti., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi.,		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - 1)I processi in essere e disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Demobilizzazione e partecipazione2 - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	Sensibilizzazione e partecipazione	nelle riunioni mail promemoria dal Dirigente risolte al personale che assistor e provvisto a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
PR - PERSONALE	2020PR114 - Gestione del personale ricondicimo prima TUPAss (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	01 - Intera processo	Irregolare o scientie impulsazione del codice giustificativo di assenza., Omissione di controlli., Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tutta/semestre a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Conferimento finalizzato a favorire talun soggetti., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico., Assegnazione delle attività in maniera carente cucita categoria del personale assegnata., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.,		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - 1)I processi in essere e disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Demobilizzazione e partecipazione2 - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	Sensibilizzazione e partecipazione	nelle riunioni mail promemoria dal Dirigente risolte al personale che assistor e provvisto a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
PR - PERSONALE	2020PR114 - Gestione del personale ricondicimo prima TUPAss (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600115 - Sanità e Politiche Sociali	01 - Intera processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tutta/semestre a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Omissione di controlli., Assegnazione delle attività in maniera carente cucita categoria del personale assegnata., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Conferimento finalizzato a favorire talun soggetti., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico., Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - 1)I processi in essere e disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Demobilizzazione e partecipazione2 - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	Sensibilizzazione e partecipazione	nelle riunioni mail promemoria dal Dirigente risolte al personale che assistor e provvisto a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
PR - PERSONALE	2020PR114 - Gestione del personale ricondicimo prima TUPAss (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	01 - Intera processo	Irregolare o scientie impulsazione del codice giustificativo di assenza., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tutta/semestre a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Conferimento finalizzato a favorire talun soggetti., Assegnazione delle attività in maniera carente cucita categoria del personale assegnata., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Omissione di controlli., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico.,		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - 1)I processi in essere e disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Demobilizzazione e partecipazione2 - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	Sensibilizzazione e partecipazione	nelle riunioni mail promemoria dal Dirigente risolte al personale che assistor e provvisto a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
PR - PERSONALE	2020PR114 - Gestione del personale ricondicimo prima TUPAss (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600117 - Ecosistema Crediti Formazione	01 - Intera processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispersità di tutta/semestre a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Assegnazione delle attività in maniera carente cucita categoria del personale assegnata., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente aderente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli., Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi., Conferimento finalizzato a favorire		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - 1)I processi in essere e disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Demobilizzazione e partecipazione2 - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	Sensibilizzazione e partecipazione	nelle riunioni mail promemoria dal Dirigente risolte al personale che assistor e provvisto a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordiamo promuo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Sede ed Assistenza	01 - Interna processo	Irregolare o scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza,, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della interrompibile richiesta di ferie da parte del dipendente,, Concessione di controlli,, Suggerimenti e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Assegnazione delle attività in maniera scorretta carico categoria del personale assegnata,, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Duplicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Mancato controllo del foglio presenze mensile,, Assegnazione di attività d'ufficio non permanente scorretta con il profilo professionale dell'unità in organico,, Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi,, Conferimento fiduciario a favorire taluni soggetti,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,,		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Gli processi in essere è disciplinata dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	[Demobilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail di personale che suscitimindet i processi in ciascuno delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	Sensibilizzazione e partecipazione	note mezzo mail promemoria dal Dirigente risolto al personale che assistere e presenze a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordiamo promuo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Commissioni del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Commissioni Consultazione e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitarie e contenziosi UE - PNRR	01 - Interna processo	Irregolare o scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza,, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della interrompibile richiesta di ferie da parte del dipendente,, Concessione di controlli,, Suggerimenti e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Assegnazione di attività d'ufficio non permanente scorretta con il profilo professionale dell'unità in organico,, Concessione di controlli,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Mancato controllo del foglio presenze mensile,, Duplicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi,, Conferimento fiduciario a favorire taluni soggetti,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,,		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Gli processi in essere è disciplinata dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	[Demobilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail di personale che suscitimindet i processi in ciascuno delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	Sensibilizzazione e partecipazione	note mezzo mail promemoria dal Dirigente risolto al personale che assistere e presenze a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordiamo promuo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600195 - STAFF - Mobilità - Supporto tecnico-specifico all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	01 - Interna processo	Irregolare o scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza,, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della interrompibile richiesta di ferie da parte del dipendente,, Concessione di controlli,, Assegnazione delle attività in maniera scorretta carico categoria del personale assegnata,, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Suggerimenti e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Mancato controllo del foglio presenze mensile,, Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi,, Assegnazione di attività d'ufficio non permanente scorretta con il profilo professionale dell'unità in organico,,		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Gli processi in essere è disciplinata dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	[Demobilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail di personale che suscitimindet i processi in ciascuno delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	Sensibilizzazione e partecipazione	note mezzo mail promemoria dal Dirigente risolto al personale che assistere e presenze a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordiamo promuo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600292 - STAFF - Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-specifico all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del' Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	01 - Interna processo	Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Irregolare o scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza,, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della interrompibile richiesta di ferie da parte del dipendente,, Concessione di controlli,, Duplicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Assegnazione di attività d'ufficio non permanente scorretta con il profilo professionale dell'unità in organico,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Mancato controllo del foglio presenze mensile,, Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi,, Conferimento fiduciario a favorire taluni soggetti,, Assegnazione delle attività in maniera scorretta carico categoria		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Gli processi in essere è disciplinata dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	[Demobilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail di personale che suscitimindet i processi in ciascuno delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	Sensibilizzazione e partecipazione	note mezzo mail promemoria dal Dirigente risolto al personale che assistere e presenze a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordiamo promuo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600293 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività di Avvocatura nelle materie di competenza delle società in house della Regione	01 - Interna processo	Irregolare o scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza,, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della interrompibile richiesta di ferie da parte del dipendente,, Concessione di controlli,, Suggerimenti e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Assegnazione di attività d'ufficio non permanente scorretta con il profilo professionale dell'unità in organico,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Mancato controllo del foglio presenze mensile,, Assegnazione delle attività in maniera scorretta carico categoria del personale assegnata,, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Duplicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,,		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - Gli processi in essere è disciplinata dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	[Demobilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail di personale che suscitimindet i processi in ciascuno delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	Sensibilizzazione e partecipazione	note mezzo mail promemoria dal Dirigente risolto al personale che assistere e presenze a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordiamo promuo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6006	600600 - GRANDI OPERE	01 - L'intera processo	Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Duplicazione delle attività in maniera scorretta carico categoria del personale assegnata,, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Irregolare o scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza,, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della interrompibile richiesta di ferie da parte del dipendente,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,, Assegnazione di attività d'ufficio non permanente scorretta con il profilo professionale dell'unità in organico,, Concessione di controlli,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Mancato controllo del foglio presenze mensile,, Conferimento fiduciario a favorire taluni soggetti,, Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi,,		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Attività a discrezionalità limitata in quanto basata sul l'autorizzazione da parte del Dirigente di UOD, protocollata ed archiviata.	Basso	[Controllo] - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Controllo	Riunioni periodiche con il Dirigente di Staff	entro 30.11.2020	Dirigente SPL	Riunioni annuali	Num.	2.00
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordiamo promuo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6006	600602 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere e Interventi per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - L'intera processo relativamente ai propri dipendenti	Irregolare o scorretta imputazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della interrompibile richiesta di ferie da parte del dipendente,, Duplicazione delle attività in maniera scorretta carico categoria del personale assegnata,, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Assegnazione di attività d'ufficio non permanente scorretta con il profilo professionale dell'unità in organico,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Mancato controllo del foglio presenze mensile,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,, Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi,, Conferimento fiduciario a favorire taluni soggetti,, Duplicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di		Fattore abilitante - Sogualdi e mancanza di misure del trattamento del rischio	Rischio - Attività a discrezionalità limitata in quanto basata sul l'autorizzazione da parte del Dirigente di UOD, protocollata ed archiviata.	Basso	[Controllo] - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Controllo	Confronti periodici con il Dirigente	Entro il 30.11.2020	Dirigente SIL	Riunioni annuali	Num.	2.00
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordiamo promuo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6006	600603 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza ecologica e ambientale anche relative al PNRR	01 - L'intera processo relativamente ai propri dipendenti	Irregolare o scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza,, Assegnazione delle attività in maniera scorretta carico categoria del personale assegnata,, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della interrompibile richiesta di ferie da parte del dipendente,, Confermento fiduciario a favorire taluni soggetti,, Assegnazione di attività d'ufficio non permanente scorretta con il profilo professionale dell'unità in organico,, Concessione di controlli,, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Mancato controllo del foglio presenze mensile,, Duplicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi,,		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Attività a discrezionalità limitata in quanto basata sul l'autorizzazione da parte del Dirigente di UOD, protocollata ed archiviata.	Basso	[Controllo] - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Controllo	Confronti periodici con il Dirigente di Staff	30/11/2024	Dirigente UOD	Riunioni annuali	Num.	2.00
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordiamo promuo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - L'intera processo relativamente ai propri dipendenti	Assegnazione delle attività in maniera scorretta carico categoria del personale assegnata,, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Assegnazione di attività d'ufficio non permanente scorretta con il profilo professionale dell'unità in organico,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della interrompibile richiesta di ferie da parte del dipendente,, Duplicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Mancato controllo del foglio presenze mensile,, Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi,, Conferimento fiduciario a favorire taluni soggetti,,		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Attività a discrezionalità limitata	Basso	[Controllo] - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Controllo	Confronti periodici con il Dirigente di Staff	entro il 30.11.2020	Dirigente UOD	Riunioni annuali	Num.	2.00
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordiamo promuo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6006	600801 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intera processo relativamente ai propri dipendenti	Irregolare o scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza,, Assegnazione delle attività in maniera scorretta carico categoria del personale assegnata,, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Irregolare o scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza,, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della interrompibile richiesta di ferie da parte del dipendente,, Duplicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Confermento fiduciario a favorire taluni soggetti,, Concessione di controlli,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Assegnazione di attività d'ufficio non permanente scorretta con il profilo professionale dell'unità in organico,, Mancato controllo del foglio presenze mensile,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,,		Fattore abilitante - Sogualdi e mancanza di misure del trattamento del rischio	Rischio - Attività a discrezionalità limitata	Basso	[Controllo] - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Controllo	Riunioni periodiche con i Dirigenti di UOD e Staff	Entro il 30.11.2020	Dirigente SIL	Riunioni annuali	Num.	2.00
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordiamo promuo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6006	600802 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare Procedure di Appalto PNRR	01 - L'intera processo relativamente ai propri dipendenti	Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Rischio - L'attività è regolata da normativa specifica nonché al CCNL e il dirigente è attiene ad esso oltre che alle circolari della D.G. Risorse Umane	Basso	[Controllo] - Doppio controllo interno	Controllo	Report annuale riportante il numero delle richieste su cui è stato effettuato l'doppio controllo corrispondente ad almeno il 50% delle risorse presentate.	entro il 30.11.2020	Dirigente	Report annuale	Peru.	50.00
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordiamo promuo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6006	600803 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	01 - L'intera processo relativamente ai propri dipendenti	Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Media - Il giudizio sintetico si media in quanto misurare misure già attuate, poiché lo Staff è di nuova formazione.	Medio	Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Riunioni periodiche con il Dirigente di Staff/RPD	entro il 30.11.2020	Dirigente SIL	Riunioni annuali	Num.	2.00
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordiamo promuo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6006	600804 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - L'intera processo relativamente ai propri dipendenti	Assegnazione delle attività in maniera scorretta carico categoria del personale assegnata.		Fattore abilitante - Sogualdi e mancanza di misure del trattamento del rischio	Rischio - Attività a discrezionalità limitata	Basso	[Controllo] - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Confronti periodici con il Dirigente di Staff	entro il 30/11/2020	Dirigente SIL	Riunioni annuali	Num.	2.00
PE - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordiamo promuo TUTELA (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6009	600900 - UFFICIO PER IL RIEQUILIBRIO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - L'intera processo	Irregolare o scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza,, Assegnazione delle attività in maniera scorretta carico categoria del personale assegnata,, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Duplicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della interrompibile richiesta di ferie da parte del dipendente,, Confermento fiduciario a favorire taluni soggetti,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,, Assegnazione di attività d'ufficio non permanente scorretta con il profilo professionale dell'unità in organico,, Concessione di controlli,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Mancato controllo del foglio presenze mensile,,		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Rischio - La discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è strettamente disciplinata dalla normativa di settore, ed il rispetto delle disposizioni è adeguatamente prevalutata dalle misure già malamente esistenti.ne	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

PF - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordiamo prima TUTTIAmo (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6010	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di tutta/annuca e frante della interruzione richiesta di ferie da parte del dipendente_ Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_ Assegnazione di attività all'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico_ Omissione di controlli_ Eccessiva frammentazione della regolamentazione_ Mancato controllo del foglio presenze mensile_ Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti_ Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi_ Irregolare o scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza_ Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro_ Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a controlli)	Basso - La Struttura nelle sue articolazioni di primo e secondo livello presenta un numero limitato e numero esiguo di dipendenti (n. 11 unità in tutto) e le attività possono essere controllate non solo sistematicamente ma anche occasionalmente.	Basso								
PF - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordiamo prima TUTTIAmo (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREATTA E LA TRASMISSIONE DIGITALE	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di tutta/annuca e frante della interruzione richiesta di ferie da parte del dipendente_ Assegnazione di attività all'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico_ Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di tutta/annuca e frante della interruzione richiesta di ferie da parte del dipendente_ Omissione di controlli_ Assegnazione di attività all'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico_ Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti_ Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_ Eccessiva frammentazione della regolamentazione_ Mancato controllo del foglio presenze mensile_ Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi_ Assegnazione di attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato_ Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di tutta/annuca e frante della interruzione richiesta di ferie da parte del dipendente_ Omissione di controlli_ Assegnazione di attività all'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico_ Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti_ Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_ Eccessiva frammentazione della regolamentazione_ Mancato controllo del foglio presenze mensile_ Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi_ Irregolare o scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza_ Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro_ Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato_ Irregolare o scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza_		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Processo sottoposto a monitoraggio continuo	Basso	[Semplificazione e partecipazione] - Semplificazione del personale sulle tematiche ratio materia.	Semplificazione e partecipazione	Semplificazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolare interna	Entro il 30 novembre	Dirigente	Adozione circolare interna	50%	Si
PF - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordiamo prima TUTTIAmo (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6011	601101 - Infrastrutture digitali	01 - Relativamente al personale assegnato alla SSL	Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato_ Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di tutta/annuca e frante della interruzione richiesta di ferie da parte del dipendente_ Omissione di controlli_ Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale_ Assegnazione di attività all'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico_ Eccessiva frammentazione della regolamentazione_ Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti_ Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_ Mancato controllo del foglio presenze mensile_ Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro_ Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - oggettività dei riscontri e necessità di assicurare continuità dei servizi.	Basso	[Semplificazione e partecipazione] - Semplificazione del personale sulle tematiche ratio materia.	Semplificazione e partecipazione	Semplificazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolare interna	Entro il 30 novembre	Dirigente	Adozione circolare interna	50%	Si
PF - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordiamo prima TUTTIAmo (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6011	601102 - Servizi evoluzionici digitali	01 - Relativamente al personale assegnato alla SSL	Irregolare o scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza_ Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di tutta/annuca e frante della interruzione richiesta di ferie da parte del dipendente_ Assegnazione di attività all'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico_ Eccessiva frammentazione della regolamentazione_ Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti_ Mancato controllo del foglio presenze mensile_ Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale_ Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi_ Assegnazione di attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato_ Omissione di controlli_ Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - oggettività dei riscontri e necessità di assicurare continuità dei servizi.	Basso	[Semplificazione e partecipazione] - Semplificazione del personale sulle tematiche ratio materia.	Semplificazione e partecipazione	Semplificazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolare interna	Entro il 30 novembre	Dirigente	Adozione circolare interna	50%	Si
PF - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordiamo prima TUTTIAmo (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6011	601103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	01 - Relativamente al personale assegnato alla SSL	Irregolare o scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza_ Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato_ Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di tutta/annuca e frante della interruzione richiesta di ferie da parte del dipendente_ Omissione di controlli_ Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale_ Eccessiva frammentazione della regolamentazione_ Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti_ Mancato controllo del foglio presenze mensile_ Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro_ Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_ Assegnazione di attività all'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico_ Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti_ Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro_		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - oggettività dei riscontri e necessità di assicurare continuità dei servizi.	Basso	[Semplificazione e partecipazione] - Semplificazione del personale sulle tematiche ratio materia.	Semplificazione e partecipazione	Semplificazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolare interna	Entro il 30 novembre	Fabbrigerino	Adozione circolare interna	Perc.	1.00
PF - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordiamo prima TUTTIAmo (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6011	601105 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - L'intero processo	Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato_ Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di tutta/annuca e frante della interruzione richiesta di ferie da parte del dipendente_ Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale_ Eccessiva frammentazione della regolamentazione_ Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_ Omissione di controlli_ Mancato controllo del foglio presenze mensile_ Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi_ Assegnazione di attività all'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico_ Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti_ Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro_		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - oggettività dei riscontri e necessità di assicurare continuità dei servizi.	Basso	[Semplificazione e partecipazione] - Semplificazione del personale sulle tematiche ratio materia.	Semplificazione e partecipazione	Semplificazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolare interna	Entro il 30 novembre	Dirigente	Adozione circolare interna	50%	Si
PF - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordiamo prima TUTTIAmo (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6012	601201 - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e dispatch di tutta/annuca e frante della interruzione richiesta di ferie da parte del dipendente_ Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro_ Omissione di controlli_ Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio_ Disparità di trattamento nell'appropriazione del piano delle ferie e dei permessi_ Assegnazione di attività all'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico_ Irregolare o scorretta imputazione del codice giustificativo di assenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - In processo/or un rating di rischio basso del momento che l'assegnazione delle attività nonché le relative di predisposizione di piani ferie avviene attraverso metodi/tool/canoner d'ordine.	Basso								
PF - PERSONALE	2020PP114 - Gestione del personale ricordiamo prima TUTTIAmo (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	7005	700001 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo - Monitoraggio procedimenti - autorizzazioni relativi agli impianti da realizzare dalle Strutture, di competenza, alla Direzione Generale	01 - Intero processo	Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Coinvolgimento del Direttore Generale e del Dirigente dell'Ufficio Staff	Basso								
PF - PERSONALE	2020PP115 - Gestione dei rapporti con organizzazioni sindacali	5014	501403 - Rapporti con le OO.SS.- Istituti contrattuali adempimenti connessi	01 - attività istruttoria per l'elaborazione di proposte di CCDI	Eccessiva frammentazione regolamentazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - In ordine alla gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali, va precisato che l'attività si traduce in adempimenti di mera esecuzione di disposizioni contrattuali vincolanti, e, a cui non si possono in alcune circostanze in intervenuti di fase, processo e procedimento. Quella a cui va data rilevanza è l'attività istruttoria per l'elaborazione di proposte di CCDI regionali	Basso								
PF - PERSONALE	2020PP115 - Gestione dei rapporti con organizzazioni sindacali	501601	501601 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - specificatamente alla materia disciplinare e di assenza sul lavoro	Rischio di interferenza della politica e scadute nelle attività dell'Ufficio.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio - L'ufficio del Datore di Lavoro/Sorveglianza Sanitaria ha dei coordinati periodici con l'Organizzazione competenti per la Tesoreria, nominati dal Dirigente dell'Ufficio del Datore di Lavoro ou indicazione delle varie Organizzazioni Sindacali. Esiste altresì una Struttura che è attività dell'Ufficio, originar direttivo e sollecitazioni per l'assenza ne politiche sindacali	Medio								
PF - PERSONALE	2020PP115 - Gestione dei rapporti con organizzazioni sindacali	501601	501602 - Sorveglianza Sanitaria	01 - specificatamente alla materia disciplinare e di assenza sul lavoro	Rischio di interferenza della politica e scadute nelle attività dell'Ufficio.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio - L'ufficio del Datore di Lavoro/Sorveglianza Sanitaria ha dei coordinati periodici con l'Organizzazione competenti per la Tesoreria, nominati dal Dirigente dell'Ufficio del Datore di Lavoro ou indicazione delle varie Organizzazioni Sindacali. Esiste altresì una Struttura che è attività dell'Ufficio, originar direttivo e sollecitazioni per l'assenza ne politiche sindacali	Medio								
PF - PERSONALE	2020PP118 - Supporto all'Organo proposto di valutazione dei dirigenti SPL	501603	501603 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	01 - L'intero processo	Omissione e/o irregolarità nei controlli/in risultati_ Alterazione, non veridicità o non corretta applicazione dei criteri per la valutazione dei dati relativi alla rendicontazione degli obiettivi individuali dei Dirigenti di vertice_ Irregolarità nella misurazione dei risultati.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - la verifica e l'analisi presentano margini di discrezionalità, soprattutto con riferimento a dati raccolti sugli atteggiamenti/comportamenti organizzativi, ad esempio).	Basso	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo	doppio controllo istruttorio	annuale	Responsabile SPL o suo delegato	produzione di un report	50%	Si
PF - PERSONALE	2020PP117 - Assegnazione ed erogazione stabile e fasce degli ex assessori non consiglieri regionali	6003	600301 - Ufficio 1 - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - l'intero processo	Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a controlli)	Basso - il rating basso è motivato dall'esistenza di pervisi smodi normativi. L'Ufficio inoltre attua puntualmente tutte le misure già previste dal piano.	Basso								
PF - PERSONALE	2020PP118 - Cura dei procedimenti relativi ai commissari ad acta	6003	600301 - Ufficio 1 - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - Funzionaria di controllo nell'ambito del procedimento di nomina a mezzo DPGR	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti_ Abuso nel processo di attribuire finalizzato ad inclusamente di candidati pre-identificati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - il rating basso è motivato dall'esistenza di pervisi smodi normativi. L'Ufficio inoltre attua puntualmente tutte le misure già previste dal piano. Le misure ed azioni ulteriori sono state introdotte a seguito di regolarità tecnica e giuridica della proposta di decreto presidenziale o assessorile.	Basso								
PF - PERSONALE	2020PP119 - Revisione delle misure degli assessori regionali non consiglieri	6003	600301 - Ufficio 1 - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - L'intero processo	Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (n/a controlli)	Basso - il rating basso è motivato dall'esistenza di pervisi smodi normativi statali e regionali in tema di rimborso per missioni. L'Ufficio inoltre attua puntualmente tutte le misure già previste dal piano.	Basso								
PF - PERSONALE	2020PP120 - Sicurezza sul Lavoro ai sensi del Dlgs81/2008	501601	501601 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - Mappatura dei processi lavorativi e delle relazioni. Ricognizione iniziale, aggiornamento periodico.	Inadempimento (o adempimento parziale) nel comunicare/registrare/aggiornare le informazioni da parte delle varie Strutture Amministrative rendendo inefficiente dagli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - L'utilizzo di un sistema informatizzato di monitoraggio permette di ridurre sensibilmente i rischi derivanti da inadempimenti da parte delle Strutture Amministrative tenute a dare tempestivamente e ridurre in modo significativo le tipiche ripetitive scelte in base da parte degli Addetti al Servizio prevenzionale e Protezione stabilendo e ridurre parimenti i rischi derivanti da errori.	Basso								
PF - PERSONALE	2020PP120 - Sicurezza sul Lavoro ai sensi del Dlgs81/2008	501601	501601 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	02 - Emissione delle veste di lavoro. Mappatura delle veste di lavoro e delle assegnazione alle strutture amministrative. Monitoraggio delle non effettuate dagli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione. Monitoraggio dei requisiti dei luoghi di lavoro di cui all'allegato IV del D.Lgs 81/2008	Inadempimento (o adempimento parziale) nel comunicare/registrare/aggiornare le informazioni da parte delle varie Strutture Amministrative rendendo inefficiente dagli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione. Monitoraggio da parte dell'Ufficio del Datore di Lavoro.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - L'utilizzo di un sistema informatizzato di monitoraggio permette di ridurre sensibilmente i rischi derivanti da inadempimenti da parte delle Strutture Amministrative tenute a dare tempestivamente e ridurre in modo significativo le tipiche ripetitive scelte in base da parte degli Addetti al Servizio prevenzionale e Protezione stabilendo e ridurre parimenti i rischi derivanti da errori.	Basso								
PF - PERSONALE	2020PP120 - Sicurezza sul Lavoro ai sensi del Dlgs81/2008	501601	501601 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	03 - Valutazione dei rischi, individuazione dei pericoli e dei rischi; Valutazione e attribuzione di misure di prevenzione e di DPI; Definizione della strategia di prevenzione; Definizione delle misure di prevenzione e protezione	Inadempimento (o adempimento parziale) nel comunicare/registrare/aggiornare le informazioni da parte delle varie Strutture Amministrative rendendo inefficiente monitoraggio da parte dell'Ufficio del Datore di Lavoro.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - L'utilizzo di un sistema informatizzato di monitoraggio permette di ridurre sensibilmente i rischi derivanti da inadempimenti da parte delle Strutture Amministrative tenute a dare tempestivamente e ridurre in modo significativo le tipiche ripetitive scelte in base da parte degli Addetti al Servizio prevenzionale e Protezione stabilendo e ridurre parimenti i rischi derivanti da errori.	Basso								
PF - PERSONALE	2020PP120 - Sicurezza sul Lavoro ai sensi del Dlgs81/2008	501601	501601 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	04 - Assegnazione veste e mansioni. Registrazione sul Sistema Informatico del Datore di Lavoro dei dati relativi alla assegnazione delle Strutture amministrative e del personale, della veste di lavoro e delle mansioni assegnate.	Inadempimento (o adempimento parziale) nel comunicare/registrare/aggiornare le informazioni da parte delle varie Strutture Amministrative rendendo inefficiente monitoraggio da parte dell'Ufficio.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - L'utilizzo di un sistema informatizzato di monitoraggio permette di ridurre sensibilmente i rischi derivanti da inadempimenti da parte delle Strutture Amministrative tenute a dare tempestivamente e ridurre in modo significativo le tipiche ripetitive scelte in base da parte degli Addetti al Servizio prevenzionale e Protezione stabilendo e ridurre parimenti i rischi derivanti da errori.	Basso								
PF - PERSONALE	2020PP120 - Sicurezza sul Lavoro ai sensi del Dlgs81/2008	501601	501601 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	05 - Formazione/Informazione dei lavoratori e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Individuazione dei corsi di formazione (Generale, Preposti, RLS, Squadre, ASE, RSPP, ASPP, RLS).	Ritardi nella comunicazione. Manuale partecipazione alle sessioni formative.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - L'utilizzo di un sistema informatizzato di monitoraggio permette di ridurre sensibilmente i rischi derivanti da inadempimenti da parte delle Strutture Amministrative tenute a dare tempestivamente e ridurre in modo significativo le tipiche ripetitive scelte in base da parte degli Addetti al Servizio prevenzionale e Protezione stabilendo e ridurre parimenti i rischi derivanti da errori.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

PF - PERSONALE	2020PP120 - Sicurezza sul Lavoro ai sensi del Dlgs81/2008	501681	501681 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	06 - Disposizioni di protezione individuale- Rilevazione dei dispositivi di protezione individuale in consegna ai lavoratori e dispositivi di protezione individuale / informazione sull'utilizzo degli stessi	Data l'intervenuta emissione dei cori previsti riguardanti il DOCG, l'evento è da considerarsi concluso, in attesa dell'inadempimento (a adempimento parziale) nel Comunicare/registrare/aggiornare le informazioni da parte delle varie Strutture Amministrative rendendo vano il monitoraggio da parte dell'UDAL		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - L'utilizzo di un sistema informatizzato di monitoraggio permette di ridurre sensibilmente i rischi derivanti da inadempienze da parte delle Strutture Amministrative tenute, in virtù e delle ripetitive svolte in luogo da parte degli Addetti al Servizio prevenzione e Protezione aziendale riducendo i parametri i rischi derivanti da errori.	Basso								
PF - PERSONALE	2020PP120 - Sicurezza sul Lavoro ai sensi del Dlgs81/2008	501681	501681 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	07 - Infortuni - Incidenti e osservazioni comportamenti non sicuri - Gestione e monitoraggio in merito alla gestione del fenomeno infortunistico (evento avverso, incidente, infortunio, infortunio mancato) all'interno dell'Amministrazione, ditinta ripetitive preventivo.	Inadempimento (a adempimento parziale) nel Comunicare/registrare/aggiornare le informazioni da parte delle varie Strutture Amministrative rendendo vano il monitoraggio da parte dell'UDAL		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - L'utilizzo di un sistema informatizzato di monitoraggio permette di ridurre sensibilmente i rischi derivanti da inadempienze da parte delle Strutture Amministrative tenute, in virtù e delle ripetitive svolte in luogo da parte degli Addetti al Servizio prevenzione e Protezione aziendale riducendo i parametri i rischi derivanti da errori.	Basso								
PF - PERSONALE	2020PP120 - Sicurezza sul Lavoro ai sensi del Dlgs81/2008	501681	501681 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	08 - Vigilanza sul rispetto del divieto di fumo- Controllo interventi di vigilanza sul rispetto del divieto di fumo - vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo attraverso visite ispettive.	Mancata controlle e/o mancata irrogazione della sanzione amministrativa per mancato rispetto del divieto di fumo (Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità)		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - Ad oggi le segnalazioni di inosservanza del divieto di fumo nei luoghi di lavoro, anche se in numero ridotto, da parte del Preposto/Ufficiale e dei lavoratori stessi, sono sporadiche. Resta comunque attivo l'obbligo per gli Addetti al Servizio prevenzione e Protezione aziendale di far visite ispettive di verifica e di rispetto del divieto.	Basso								
PF - PERSONALE	2020PP120 - Sicurezza sul Lavoro ai sensi del Dlgs81/2008	501681	501681 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	09 - Monitoraggio Sistema di Gestione della Sicurezza sul lavoro - Attività ispettive - Attività ispettive a rischio medio-alto, Vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo	Inadempimento (a adempimento parziale) nel Comunicare/registrare/aggiornare le informazioni da parte delle varie Strutture Amministrative rendendo vano il monitoraggio da parte dell'UDAL		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - L'utilizzo di un sistema informatizzato di monitoraggio permette di ridurre sensibilmente i rischi derivanti da inadempienze da parte delle Strutture Amministrative tenute, in virtù e delle ripetitive svolte in luogo da parte degli Addetti al Servizio prevenzione e Protezione aziendale riducendo i parametri i rischi derivanti da errori.	Basso								
PF - PERSONALE	2020PP120 - Sicurezza sul Lavoro ai sensi del Dlgs81/2008	501681	501681 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	10 - Rimanere maggiormente nel sistema Rimuovo annualità dei dati - Rimozione annualità dei dati per l'aggiornamento del RSPP.	Inadempimento (a adempimento parziale) nel Comunicare/registrare/aggiornare le informazioni da parte delle varie Strutture Amministrative rendendo vano il monitoraggio da parte dell'UDAL		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - L'utilizzo di un sistema informatizzato di monitoraggio permette di ridurre sensibilmente i rischi derivanti da inadempienze da parte delle Strutture Amministrative tenute, in virtù e delle ripetitive svolte in luogo da parte degli Addetti al Servizio prevenzione e Protezione aziendale riducendo i parametri i rischi derivanti da errori.	Basso								
PF - PERSONALE	2020PP121 - Sorveglianza Sanitaria	501682	501682 - Sorveglianza Sanitaria	01 - Sorveglianza sanitaria - Relazione del Protocollo di Sorveglianza Sanitaria. Sottoporre a visita medica e ad accertamenti clinici i lavoratori alla scopo di rilevare l'idoneità alla svolgimento delle specifica mansione assegnata e funzioni del giudizio di idoneità.	Ritardi nella comunicazione. Comunicazione per una visita medica non congruamente alle mansioni assegnate. Mancata risposta alle comunicazioni a visita medica da parte del medico Competente.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio - L'utilizzo di un sistema informatizzato di monitoraggio permette di ridurre sensibilmente i rischi derivanti da inadempienze da parte delle Strutture Amministrative tenute, in virtù e delle ripetitive svolte in luogo da parte degli Addetti al Servizio prevenzione e Protezione aziendale riducendo i parametri i rischi derivanti da errori.	Basso								
PF - PERSONALE	2020PP122 - Revisione delle misure del sistema Valutazione e del personale dipendente UDCP	4001	400100 - Ufficio VI - Personale UDCP- Risorse finanziarie - Risorse umane - Anticorruzione, trasparenza.	01 - FASE STRUTTURA: PREDISPOSIZIONE DELLE PROCEDURE/SCHEDE DA PARTE DELLA RISPETTIVA UNITÀ ORGANIZZATIVA - PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti; Omissione di controlli sui giustificativi; Omissione di controlli; Violazione delle misure generali e specifiche di prevenzione della corruzione		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Fasi meno predeterminabili: l'orario lavoro è mediato dall'esistenza di precisi vincoli normativi. L'Ufficio indice attua puntualmente tutte le misure già previste dal piano.									
PF - PERSONALE	2020PP123 - Percorsi organizzativi del personale regionale	5016	501604 - Percorsi organizzativi - Formazione del personale - Conferenza del lavoro – Process di customer satisfaction – Benchmarking	01 - Gestione e aggiornamento banca dati dei responsabili delle posizioni organizzative sulla base dei criteri definiti dalla giunta regionale. Trasmissione al Trattamento Economico di file mensile riassuntivo degli aggiornamenti ai fini dell'adeguamento delle relative retribuzioni.	Ritardo nella comunicazione dei dati.; Omissione di alcune fasi di controllo.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Rischio - Tratti di procedimento descrittivi/discrezionali e adeguatamente predisposte alle misure già previste	Basso								
PF - PERSONALE	2020PP124 - Formazione del personale	5016	501602 - Percorsi organizzativi - Formazione del personale - Conferenza del lavoro – Process di customer satisfaction – Benchmarking	01 - Analisi con fabbisogno formativo - Progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi formativi da destinare sia al personale dirigente che a quello del comparto, anche in base a quanto emerso in relativa sezione del PIAO.	Omissione di alcune fasi di controllo, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui assegnare l'attività formativa.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Procedure regolamentate e adeguatamente predisposte alle misure già previste	Basso	[Regolamentazione] - Aggiornamento linee guida per la gestionedelle attività formative per il personale della Giunta regionale	Regolamentazione	Aggiornamento delle linee guida per la gestione delle attività formative per il personale della Giunta regionale e regole di verifica sugli esiti di una prima attuazione	30/12/2023	Dirigente SSL	Decreto dirigenziale di conferma o aggiornamento delle linee guida per la gestione delle attività formative per il personale della Giunta regionale	5/6	5
PF - PERSONALE	2020PP125 - Questionario	5016	501607 - Questionario – certificazione - pensioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 104/92	01 - L'intero processo	Omissione di controlli, ; Modifica e/o istruttoria amministrativa e/o contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti, ; Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consueti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Tratti di processo vincolati/della normativa statale in materia di assenze dal servizio della stipendio (D. P.R. n. 1092/1955, D.P.R n. 495/1994, Circolare n. 2/2009 Ragioneria Generale dello Stato) e sufficientemente predisposta dalle misure già previste	Basso	[Controllo] - Aumento del numero di saggetti da sottoporre a verifica antiprevaricazione	Controllo	Ricognizione, tra tutte le tipologie dell'Amministrazione regionale, al fine di vereare i dipendenti di categoria C e D che, cessati entro il 2023, hanno maturato i requisiti di maturità e stabilg gradualità	01/01/2023	Dirigente p.t. U.O.D. 50 14 07	Indicatore: elenco dipendenti cessati che continuano a lavorare per l'ente	5/6	5
PF - PERSONALE	2020PP126 - Previdenza	5016	501607 - Questionario – certificazione - pensioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 104/92	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consueti., Omissione di controlli, ; Modifica e/o istruttoria amministrativa e/o contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti, ; Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Tratti di processo vincolati/della normativa statale in materia di assenze dal servizio della stipendio (D. P.R. n. 1092/1955, D.P.R n. 495/1994, Circolare n. 2/2009 Ragioneria Generale dello Stato) e sufficientemente predisposta dalle misure già previste	Basso								
PF - PERSONALE	2020PP127 - Cessione trattenute mitro fiscali - Gestione servizio assistenziale	5016	501408 - Assistenza fiscale - cessioni e trattenute mitro fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - L'intero processo	Omissione di controlli, ; Modifica e/o istruttoria amministrativa e/o contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti, ; Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consueti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Tratti di processo vincolati/della normativa statale in materia di assenze dal servizio della stipendio (D. P.R. n. 1092/1955, D.P.R n. 495/1994, Circolare n. 2/2009 Ragioneria Generale dello Stato) e sufficientemente predisposta dalle misure già previste	Basso								
PF - PERSONALE	2020PP128 - Trattamento economico del personale regionale e comandato e gestione procedure dipendenti	5007	500758 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - L'intero processo, comprese le competenze dipendenti versati e relative contributi; la liquidazione mensile dell'stituzionale economico accessorio, la fiscalità passiva (imposte e contributi), inclusi predisposizione certificazione unica, modello 770 semplificato, modello 770 ordinario, modello Irap, modello Irap mensile, modello Irap annuale, modello Irap enti previdenziali delle relative denunce mensili (DM10 e UNIEMENS) e della certificazione annuale modello CU (ex CUD per i contribuenti), la liquidazione di arretrati e/o aggiornamenti economici per applicazioni contrattuali, la determinazione dei trattamenti accessori in relazione alla presenza di attività disagiate, pericolose o dei turni contrattuali.	Carenza di alcune fasi di controllo e verifica nella predisposizione del provvedimento e mancata trasparenza amministrativa., Attribuzione dell'istituto finalizzata a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rischio - Si promuove la car rating di rischio basso in quanto si svolta sulla base di evidenze oggettive offerenti a specifici bibliografici dell'Ente e alla competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.	Basso								
PF - PERSONALE	2020PP129 - Trattamento economico del personale regionale e comandato e gestione procedure dipendenti - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenza e comparto	5016	501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato e gestione procedure dipendenti e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenza e comparto	01 - L'intero processo: liquidazione delle competenze dipendenti fondamentali e accessorie mensili, compreso di liquidazione di arretrati e/o aggiornamenti economici per applicazioni contrattuali, liquidazione dei premi di produttività collettiva, premio di valutazione individuale, , relativi adempimenti contributivi anche con inoltro telematico agli enti previdenziali delle relative denunce mensili (DM10 e UNIEMENS) e (INPS, INAIL), predisposizione delle certificazioni annuali modello CU	Omissione di controlli, ; Omissione e/o irregolarità nei controlli che risultino , ; Modifica e/o istruttoria amministrativa e/o contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti, ; Omissione del emissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Tratti di processo vincolati/della normativa statale in materia contrattuale, fiscale e previdenziale nonché sufficientemente predisposta dalle misure già previste	Basso								
PF - PERSONALE	2020PP130 - Costituzione e monitoraggio dei fondi della risorse decentrate e comparto	5016	501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato e gestione procedure dipendenti e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenza e comparto	01 - Costituzione e monitoraggio dei fondi delle risorse decentrate destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività.	Omissione e/o irregolarità nei controlli che risultino , ; Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Tratti di processo strettamente disciplinato e vincolato/della normativa statale in materia contrattuale, fiscale e previdenziale	Basso								
PF - PERSONALE	2020PP131 - Attribuzione e modifica profili professionali	5016	501403 - Stato giuridico ed inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	01 - L'intero processo	Insegnenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Carenza di alcune fasi di controllo e verifica nella predisposizione del provvedimento e mancata trasparenza amministrativa., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Tratti di procedura di attribuzione/variazione dei profili professionali descrittivi/discrezionali e disciplinata in dettaglio in un atto dirigenziale n.17/2021 e previdata da misure già esistenti	Basso								
PF - PERSONALE	2020PP132 - Liquidamento dei personale	5016	501403 - Stato giuridico ed inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	01 - L'intero processo	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti. , Carenza di alcune fasi di controllo e verifica nella predisposizione del provvedimento e mancata trasparenza amministrativa., Insegnenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - In procedure di inquadramento discrezionale da parte dell'Amministrazione in applicazione di disposizioni normative per cui non sussistono margini di discrezionalità nella definizione delle stesse che risultano già previdute da misure esistenti	Basso								
PF - PERSONALE	2020PP133 - Rivalutazione rapporti di lavoro art. 72, comma 11, del d.l. 112/2008	5016	501403 - Stato giuridico ed inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	01 - Richiesta parere alla Struttura di appartenenza del dipendente; Valutazione provvedimento di valutazione e seguito della determinazione dell'Assessore al ramo	Carenza di alcune fasi di controllo e verifica nella predisposizione del provvedimento e mancata trasparenza amministrativa., Insegnenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il provvedimento di rivalutazione adottata dalla struttura competente è sottoposto a valutazione, ancorchè dell'Assessore collegiale, ad una procedura definita e disciplinata dalla D.G.R.C. 686/2014	Basso								
PF - PERSONALE	2020PP134 - Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale	5016	501403 - Stato giuridico ed inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	01 - adozione del provvedimento finale sulla base dell'esame istruttorio effettuato dalla Struttura di appartenenza in ordine alle non insidenza della trasformazione sulla operatività dell'ufficio - inoltre nell'ipotesi in cui il dipendente richieda la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale per la svolgimento di altra attività lavorativa è di dirigente della struttura presso cui è incardinato il richiedente a verificare la compatibilità con l'attività d'ufficio	Carenza di alcune fasi di controllo e verifica nella predisposizione del provvedimento e mancata trasparenza amministrativa., Insegnenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il provvedimento di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è subordinata alla verifica di presupposti definiti dalla legge e dal CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/5/2018 e risulta previdata da misure già previste	Basso								
PF - PERSONALE	2020PP135 - Aspettative e congedi previsti da disposizioni di legge e contrattuali	5016	501403 - Stato giuridico ed inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	01 - L'intero processo;Per talune tipologie di congedi e aspettative la verifica dei presupposti e requisiti è effettuata sulla scorta parte dell'ufficio di appartenenza del dipendente che deve attestare la inassidenza di ragione organizzative-relative all'eccagionevolezza della richiesta	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti. , Carenza di alcune fasi di controllo e verifica nella predisposizione del provvedimento e mancata trasparenza amministrativa., Insegnenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Le quinci di aspettative e di congedo sono tutte tipizzate, cioè previste da disposizioni di legge e di contratto, inoltre i relativi provvedimenti sono subordinati alla verifica di presupposti definiti da norme di legge e dai contratti e risultano previdute da misure già esistenti	Basso								
PF - PERSONALE	2020PP136 - Conversazione del posto di lavoro a seguito di dimissioni per assunzione in diversa ongnaz	5016	501403 - Stato giuridico ed inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	01 - L'intero processo	Insegnenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il provvedimento di conversazione del posto è rilasciato a seguito di cessazione per altre cause, nonostante dei presupposti indicati dall'art. 20 del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali per cui non risultano margini di discrezionalità. Detti provvedimenti risultano già previdenti da misure esistenti	Basso								
PF - PERSONALE	2020PP137 - Autorizzare provvedimenti conseguenti al ragionamento del periodo di prova - Provvedimento raggiungimento dell'ufficio di appartenenza del dipendente nuovo dell'ufficio ripettivo	5016	501403 - Stato giuridico ed inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	01 - Segnalazione da parte di ufficio ufficio/dirigente provvedimento/applicazione dell'istituto - Verifica da parte competente UOD Trattamento Economico	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti. , Insegnenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Tratti di procedimento arbitrario su segnalazione dell'ufficio di appartenenza del dipendente - Provvedimento finale che deve verificare il superamento del periodo di comporto sulla base delle assenze per malattia effettuate dal dipendente secondo le disposizioni di legge e del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/5/2018, con conseguente comunicazione alla UOD Trattamento Economico delle decurtazioni da applicare sulla base delle clausi disposizioni contrattuali. Detti provvedimenti risultano già previdenti da misure esistenti	Basso								
PF - PERSONALE	2020PP138 - Esprimer del servizio per indennità temporanee e permanenti ai sensi del cc.P.L. 171/2001	5016	501403 - Stato giuridico ed inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	01 - Il provvedimento è adottato dalla Commissione sanitaria competente della Commissione sanitaria competente in ordine all'idoneità del dipendente a specifiche lavoro	Insegnenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Carenza di alcune fasi di controllo e verifica nella predisposizione del provvedimento.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il provvedimento finale adottato dalla Commissione sanitaria di Commissione medica di verifica è ordine all'idoneità del dipendente al proficuo lavoro per cui non risulta alcun margine di discrezionalità. Detti provvedimenti risultano già previdenti da misure esistenti	Basso								
PF - PERSONALE	2020PP139 - Concessione permesso diritto allo studio	5016	501403 - Stato giuridico ed inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	01 - L'intero processo	Carenza di alcune fasi di controllo e verifica nella predisposizione del provvedimento., Insegnenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Elevatissimi rischio alla previsa verifica dei presupposti previsti dal controllo e nel rispetto del limite previsto dal e dell'ordine di priorità previsto dalla normativa vigente. Detti provvedimenti risultano già previdenti da misure esistenti.	Basso								
PF - PERSONALE	2020PP140 - Monetizzazione ferie maturande e non godute all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ex cas residuali individuati dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 convertito nella legge 135/2012	5016	501403 - Stato giuridico ed inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	01 - L'intero processo	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti., Insegnenza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il provvedimento è adottato a seguito di cessazione del rapporto di lavoro nelle sole ipotesi consentite dalla legge, vale a dire dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 convertito nella legge 135/2012 ed alla luce delle interpretazioni rese dal MAF Dipartimento Ragioneria Generale della Stato e dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Non risultano margini di discrezionalità. Detti provvedimenti risultano già previdenti da misure esistenti	Basso								
PF - PERSONALE	2020PP142 - SUPPORTO AL PROCESSO DI DISSOCIAZIONE DELLA PRODUZIONE DI VALUTAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE RELATTIVAMENTE ALLE REGIONE DIRIGENZIALI UPOLU (SPL)	4005	400100 - Ufficio VI - Personale UDCP- Risorse finanziarie - Risorse umane - Anticorruzione, trasparenza.	01 - Coordinamento	Allineazione, non verificità e non fedele acquisizione e/o trascrizione dei dati relativi alla valutazione dei dirigenti ed elaborazione individuali dei Dirigenti di vertice.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - si tratta di attività di mera coordinamento che si sostanzia nel supporto alla Direzione per il controllo, correttezza e la spedizione e del medesimo in collaborazione con la DG per le risorse umane e l'Ufficio di supporto tecnico all'OIV	Basso								
PF - PERSONALE	2020PP143 - Gestione del sistema informativo per l'amministrazione dei dipendenti della G.R.C.	5016	501613 - Sistemi informativi di gestione del personale	01 - Amministrazione, analisi, definizione dei requisiti e verifiche funzionali dei sistemi informativi di pertinenza della DG Risorse Umane, in raccordo con l'Ufficio speciale per Crescita e la Transizione Digitale		Ritardo nel completamento delle attività rispetto alle pianificazione progettuale., Sopravvenire di requisiti e/o verifica funzionale non conforme alle esigenze dell'Amministrazione	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica; Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Novevalente possa sussistere un interesse esterno, diverso agli interessi dei funzioni incaricati della manutenzione sui sistemi informativi, il rischio complessivo è stimato complessivamente basso (<Medio), i fenditori sono emerge e controllati/assicti, e pertanto formalmente controllati e monitorati, anche in fase di progettazione, con particolare per la crescita e la transizione digitale. Questa sarie di doppio controllo, unitamente alle misure già indicate, conducono complessivamente un'importante mitigazione del rischio potenziale.	Basso								
PF - PERSONALE	2020PP144 - Elaborazione dei dati personali per l'amministrazione di gestione del personale	5016	501613 - Sistemi informativi di gestione del personale	01 - Supporto alle UOD della DG Risorse Umane per l'elaborazione di report e monitoraggio di specifica competenza	Ritardo nella comunicazione dei dati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Tratti di elaborazioni descrittivi/discrezionali da parte di Strutture, competenti per la soluzione di merito degli enti/ delle stesse.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP01 - Provvedimenti inerenti il rilascio, la modificazione e la revoca di autorizzazioni, licenze, ordinanze turistiche di cui alla Legge Regione Campania n. 12/1986	5012	501206 - Operatori turistici e settegnica ai marci turismi	01 - L'intera procedura	Richiesta e/o accertazione impropria di requisiti, compresi e attivi utilità in conseguenza con l'ingiustamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati., Carrispondenze di cargenti per ottenere omissioni di controlli e "cuose preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rasso - Procedura standardizzata relativa a diritti acquisiti che non presentino discrezionalità e determinino un rating basso.	Basso								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP02 - Rilascio dell'attestato di abilitità alle funzioni di Direttore Tecnico di Agenzie di viaggi	5012	501206 - Operatori turistici e settegnica ai marci turismi	01 - L'intera procedura	Richiesta e/o accertazione impropria di requisi, compresi e attivi utilità in conseniazione con l'ingiustamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati., Carrispondenze di cargenti per ottenere omissioni di controlloe "cuose preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rasso - Procedura standardizzata definita da una norma della Stato (art. 29 del D. lgs. 206/2007) e da Delibera di Giunta, senza margine di discrezionalità - Rilascio di trasparenza e regolamentazione idonee	Basso								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP03 - Valutazione delle manifestazioni di interesse (scarenze do ver), imprese ed associazioni del comparto turistico per la partecipazione alle fiere di settore	5012	501206 - Operatori turistici e settegnica ai marci turismi	01 - L'intera procedura	Richiesta e/o accertazione impropria di requisi, compresi e attivi utilità in conseniazione con l'ingiustamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati., Abuso nell'adozione di provvedimenti ampliativi aggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in rima ad una lista di attesa).		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rasso - Prassi amministrative consolidate con manifestazione d'interesse inoltre agli operatori del settore che prevede criteri di scelta predeterminati e oggettivi. Le misure di trasparenza adottate "Trasparenza" delle buone pagge della Regione Campania risultano idonee.	Basso								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP04 - Autorizzazione alla rimozio della destinazione turistico ricettiva delle strutture alberghiere, proprietarie e al cambio di destinazione urbanistica da parte del comune	5012	501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - funzioni di supporto tecnico- amministrativo	01 - L'intera procedura	Sostituzione o aggiunti non legittimati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rasso - Procedimento regolamentato da specifica legge regionale n. 16/2002 e loro prevalsa e nei passaggi procedurali, inoltre le misure di trasparenza contribuiscono a rendere poco le possibilità di comportamenti scorretti un ulteriore controllo da parte dell'utenza finale. La valutazione dei funzionari della stessa SSL e la condivisione degli atti prima della loro approvazione riducono ulteriore basso il rating di rischio.	Basso								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP05 - Concessioni/attestazioni di bene del patrimonio regionale	5018	501400 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - L'intera procedura	Un dipendente favorisce fraudolentemente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse in fase istruttoria per il rilascio indebitamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rasso - Nel contesto lowa attuazione le misure in materia di conflitto di interesse con diffusione di circolari e note per casi particolari non sono sufficienti circostanziate dal Dirigente per la salvaguardare	Basso								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sudemi demandi	5035	503501 - Demanio regionale	02 - Procedimento concernente d'ufficio	Knowno indiscretion dilatti., Omissioni e suggerii non legittimati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio - Il processo è stato istruttoriamente mediante la predisposizione - di un format di avviso, richiesta di parere, con conseguente bassa discrezionalità di valutazione. La rilevata discrezionalità relativa a tale processo ne giustifica un livello di rischio inferiore al processo su istanza di parte, per il quale il livello di discrezionalità risulta più elevato.	Medio	(Controlli) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Istruttorie preliminari. Eventuali verifiche di interesse ai sensi del d.lag. 42/04	30.11.2024	Dirigente UOD 503501	Relazione circa eventuali azioni poste in essere	10%	Si
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sudemi demandi	5035	503501 - Demanio regionale	03 - Procedimento concernente a rilascio dell'intervasto	Knowno indiscretion dilatti., Omissioni e suggerii non legittimati.		Altri - Il processo presenta un interesse esterno alto	Alto - Il processo presenta un interesse esterno alto	Alto	(Controlli) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Verifiche e sorveglianze	Entro il 30/11/20024	Dirigente DD 503501	Relazione sulle eventuali attività poste in essere	10%	Si
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sudemi demandi	5035	503501 - Demanio regionale	06 - Esecuzione del contratto di concessione	Omissione controlli.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio - Durante l'esecuzione del contratti di concessione sono predisposte periodicamente dei controlli a campione	Medio								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sudemi demandi	5038	503803 - Genio civile di Avellino, presidi protezione civile	01 - L'intera procedura	Sottrazione/omissioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Richiesta e/o accertazione impropria di requisi, compresi e attivi utilità in conseniazione con l'ingiustamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati., Autorizzazioni a soggetti non legittimati., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Abuso nell'adozione di provvedimenti ampliativi aggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in rima ad una lista di attesa).		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rasso - Trattasi di processi con rating di rischio basso in quanto tale sentenza è utilizzò vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per casi particolari non sono sufficienti e ancora circostanziate e sensibilizzate il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e svolte di servizi per ricordare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge previsto dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sudemi demandi	5038	503804 - Genio civile di Benevento, presidi protezione civile	01 - L'intera procedura	Sottrazione/omissioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Autorizzazioni a soggetti non legittimati., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Abuso nell'adozione di provvedimenti ampliativi aggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in rima ad una lista di attesa)., Richiesta e/o accertazione impropria di requisi, compresi e attivi utilità in conseniazione con l'ingiustamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati., Autorizzazioni a soggetti non legittimati., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Abuso nell'adozione di provvedimenti ampliativi aggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rasso - Trattasi di processi con rating di rischio basso in quanto attività vincolata per cui l'attività viene svolta per lo più secondo modalità ben definite dalla normativa di settore.	Basso								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sudemi demandi	5038	503805 - Genio civile di Caserta, presidio protezione civile	01 - L'intera procedura	Sottrazione/omissioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Richiesta e/o accertazione impropria di requisi, compresi e attivi utilità in conseniazione con l'ingiustamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati., Autorizzazioni a soggetti non legittimati., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Abuso nell'adozione di provvedimenti ampliativi aggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rasso - Trattasi di processi con rating di rischio basso in quanto attività vincolata per cui l'attività viene svolta per lo più secondo modalità ben definite dalla normativa di settore, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per casi particolari non sono sufficienti e ancora circostanziate e sensibilizzate il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e svolte di servizi per ricordare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge previsto dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso	(Riduzione) - Rotazione periodica (anche non ordinaria) o straordinaria) delle posizioni di personale	Rotazione	Circolare esplicativa con modalità e cadenzazione di rotazione del personale	30.11.2024	Responsabile del procedimento	adozione di almeno n. 1 circolare informativa	Perc.	100.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sudemi demandi	5038	503806 - Genio civile di Napoli, presidio protezione civile	01 - L'intera procedura	Sottrazione/omissioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Richiesta e/o accertazione impropria di requisi, compresi e attivi utilità in conseniazione con l'ingiustamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati., Autorizzazioni a soggetti non legittimati., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Abuso nell'adozione di provvedimenti ampliativi aggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rasso - Trattasi di processi con rating di rischio basso in quanto attività vincolata per cui l'attività viene svolta per lo più secondo modalità ben definite dalla normativa di settore.	Basso	(Trasparenza) - Adempimenti ulteriori di trasparenza per gli atti non gestiti automaticamente tramite il gyaramata	Trasparenza	Report conversioni	30/11/2024	Dirigente e Responsabile	Report conversioni da pubblicare online	10%	Si
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sudemi demandi	5038	503807 - Genio civile di Salerno, presidio protezione civile	01 - L'intera procedura	Sottrazione/omissioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Richiesta e/o accertazione impropria di requisi, compresi e attivi utilità in conseniazione con l'ingiustamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati., Autorizzazioni a soggetti non legittimati., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Abuso nell'adozione di provvedimenti ampliativi aggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rasso - Trattasi di processi con rating di rischio basso in quanto attività vincolata per cui l'attività viene svolta per lo più secondo modalità ben definite dalla normativa di settore. La autorizzazione e concessioni adeattate sulla forma di Decreti vengono gia pubblicati in Casa di Vetro.	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di un disciplinare interno sulla determinazione dei canoni annui di concessione degli indennizzi per occupazione senza titolo delle aree demaniali marittime e lacuali.	Regolamentazione	Predisposizione di un disciplinare interno sulla determinazione dei canoni annui di concessione degli indennizzi per occupazione senza titolo delle aree appartenenti al demanio idrico della Stato da sottoporre anche alle valutazioni del Direttore Generale di appartenenza.	30.11.2024	Dirigente SSL	Trasmissione del disciplinare al Dirigente SPL	10%	Si
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sudemi demandi	5038	503808 - Genio civile di Arcana Irpino, presidio protezione civile	01 - L'intera procedura	Sottrazione/omissioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Autorizzazioni a soggetti non legittimati., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Abuso nell'adozione di provvedimenti ampliativi aggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in rima ad una lista di attesa)., Corrispondenze di cargenti per ottenere omissioni di controlloe "cuose preferenziali" nella		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rasso - Trattasi di processi con rating di rischio basso in quanto attività vincolata per cui l'attività viene svolta per lo più secondo modalità ben definite dalla normativa di settore. La autorizzazione e concessioni adeattate sulla forma di Decreti vengono gia pubblicati in Casa di Vetro	Basso								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sudemi demandi	5038	503851 - STAFF - funzioni di supporto tecnico-operativo - Direzione tecnica amministrativa dei U. PP - Osservatorio Regionale Appalti	01 - L'intera procedura	Scarsa trasparenza, , Conversioni e suggerii non legittimati., Omissioni e o/o omettere dolos/ollaborazione con soggetti destinatari alla situazione vrede riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insegnerza di incompatibilità o		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rasso - Il sistema procedurale presenta un rating di rischio basso in quanto attività mediamente vincolata perché disciplinata dalle norme di settore.	Basso	(Controlli) - Monitoraggio, anche con verifiche a tasa, sul rispetto degli obblighi di pravisti dal contratto	Controllo	Verifica su un campione del 5% delle concessioni attive, e comunque 1, da parte del funzionario diverso dal responsabile del procedimento	30/12/2024	Dirigente	Verbale di controllo	10%	Si
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP07 - Attribuzione gratuita di patrocinio	6001	600109 - Ufficio III - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	01 - Intera procedura	Attribuzione di patrocini in conflitto di interessi		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rasso - Benché non vinda se ne rilevino particolari criticità in ordine alle disposizioni aggravate con il Regolamento vigente disposizioni per la concessione del patrocinio e manifestazioni con particolare riferimento Numero 10 carta della Presidenza della Giunta Regionale (DPGRC n. 215/2016).	Basso								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP08 - Tenuta e aggiornamento Albi in materia agricola, alimentare e forestale	5007	500758 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - L'intera procedura	Omissione dei controlli e delle verifiche prevenitivi., Istruttoria carente., Iscrizione agli albi di soggetti privi dei requisiti richiesti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rasso - Il processo in un basso rating di rischio, in quanto vincolato all'osservanza delle procedure e delle regole stabilite nella documentazione tecnica di settore.	Basso								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP08 - Tenuta e aggiornamento Albi in materia agricola, alimentare e forestale	5007	500759 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - L'intera procedura	Iscrizione agli albi di soggetti privi dei requisiti richiesti., Istruttoria carente., Omissione dei controlli e delle verifiche prevenitivi.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rasso - Il processo in un basso rating di rischio, in quanto vincolato all'osservanza delle regole del documento tecnico addottato in conformità alle vigenti normative.	Basso	(Regolamentazione) - Attuazione delle disposizioni del documento tecnico relativo ai requisiti per l'iscrizione all'albo delle Associazioni sportive della presa e ambientalista	Regolamentazione	Attuazione del documento tecnico relativo ai requisiti per l'iscrizione (DGR. n. 328 del 24/5/2022). Lo stesso contiene nell'osservanza del documento ufficiale che definisce gli elementi non esplicitati della vigente normativa in materia. Nel documento sono definiti i criteri e i requisiti soggettivi per l'iscrizione, sia le fasi del procedimento amministrativo seguito dagli uffici competenti	30/12/2024	Dirigente della UOD 50.07.19	Osservanza nei procedimenti di iscrizione vuoti / richieste di iscrizione pervenute	Perc.	100.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP08 - Tenuta e aggiornamento Albi in materia agricola, alimentare e forestale	5007	500701 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità dei prodotto agricolo	01 - L'intera procedura	Omissione dei controlli e delle verifiche prevenitivi., Istruttoria carente., Iscrizione agli albi di soggetti privi dei requisiti richiesti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rasso - Il processo in un basso rating di rischio, in quanto vincolato all'osservanza delle procedure e delle regole stabilite nella documentazione tecnica di settore.	Basso								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP08 - Tenuta e aggiornamento Albi in materia agricola, alimentare e forestale	5007	500702 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - Aggiornamento	Iscrizione agli albi di soggetti privi dei requisiti richiesti., Istruttoria carente., Omissione dei controlli e delle verifiche prevenitivi.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rasso - Il processo in un basso rating di rischio, in quanto vincolato all'osservanza delle procedure e delle regole stabilite nella documentazione tecnica di settore.	Basso								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP08 - Tenuta e aggiornamento Albi in materia agricola, alimentare e forestale	5007	500703 - Giovani Agricoltura e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - Aggiornamento	Omissione dei controlli e delle verifiche prevenitivi., Istruttoria carente., Iscrizione agli albi di soggetti privi dei requisiti richiesti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rasso - Il processo in un basso rating di rischio, in quanto vincolato all'osservanza delle procedure e delle regole stabilite nella documentazione tecnica di settore.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPP09 - Tessile e abbigliamento e filiera in materia agricola, alimentare e forestale	5007	500704 - Zootecnia e Benessere Animale	01 - Aggiornamento	Iscrizione agli albi di soggetti privi dei requisiti richiesti ; Omissione dei controlli e delle verifiche prescritti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Rischio - Il processo ha un basso rating di rischio, in quanto vincolato da norme specifiche di settore e dalle regole stabilite nella documentazione tecnica di settore.	Basso								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPP09 - Tessile e abbigliamento e filiera in materia agricola, alimentare e forestale	5007	500705 - Agricoltura Urbana e Custoria	01 - Aggiornamento	Omissione dei controlli e delle verifiche prescritti. ; Istruttoria carente. ; Iscrizione agli albi di soggetti privi dei requisiti richiesti.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Il processo ha un basso rating di rischio, in quanto vincolato dall'osservanza delle procedure e delle regole stabilite nella documentazione tecnica di settore.	Basso								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPP09 - Tessile e abbigliamento e filiera in materia agricola, alimentare e forestale	5007	500706 - Colena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Fluviogenti	01 - Aggiornamento	Iscrizione agli albi di soggetti privi dei requisiti richiesti. ; Istruttoria carente. ; Omissione dei controlli e delle verifiche prescritti.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Il processo ha un basso rating di rischio, in quanto vincolato dall'osservanza delle procedure e delle regole stabilite nella documentazione tecnica di settore.	Basso								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP10 - Autorizzazioni per le derivazioni di acque minerali per commercializzazione ; Vero/commercializzazione acque min., acque minerali e termali.	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - L'intero processo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (attiv. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). ; Conoscenza o soggetti non legittimati. ; Un dipendente Smartue (Reclutamento individui, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente e indirettamente collegata al fine dell'adempimento del provvedimento estremamente.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Media - Tale processo è correttamente procedura/classico la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno media per il valore indiretto delle autorizzazioni rilasciate	Medio	[Relazione] - Istituzione di una commissione di valutazione delle istanze presentate attribuzione decreto dirigenziale della DPI.	Relazione	numero di una commissione di valutazione delle istanze presentate (interno) b) esterni alla Direzione a seguito della emanazione della specifica bando	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOD	Istituzione di N. 1 Commissione a seguito dell'emanazione di una specifica bando	SI/N	SI
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP11 - Concessioni acque minerali e termali piccole utilizzi sfenditacali acque di sorgente	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Rinnovi attività	Un dipendente Smartue (Reclutamento individui, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente e indirettamente collegata al fine dell'adempimento del procedimento autorizzativo. ; Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (attiv. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). ; Conoscenza o soggetti non legittimati.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Media - Tale processo è correttamente procedura/classico la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno media per il valore indiretto delle autorizzazioni rilasciate	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazione periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati in discussi temi trattati dal codice di comportamento. Per il personale personale dipendente della UOD e sarà anche una ricognizione sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	Entro le fine di ogni quadrimestre nelle riunioni del Dirigente p.t. rivolte ai personale interno ed esterno che assistono i procedimenti della UOD, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente di UOD	Note quadrimestrali di ricognizione sul rispetto di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	3.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP11 - Concessioni acque minerali e termali piccole utilizzi sfenditacali acque di sorgente	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	02 - Studi e ricerche di settore	Settore/enti rintanzi, report, certificati attendenza falsamente di non compiuto accertamenti, Redazione di rintanzi, report, certificati attendenza falsamente di non compiuto accertamenti, Rappresentazione artatamente veritiera o incompleta.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica ; Alto fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Tratteasi di attività di analisi e raccolta di dati prive di discrezionalità e che prevedra un interesse esterno basso.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazione periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati in discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro le fine di ogni quadrimestre nelle riunioni del Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assistono i procedimenti della UOD, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP12 - Permessi di ricerca per acque minerali e termali	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Rinnovi attività	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (attiv. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). ; Conoscenza o soggetti non legittimati. ; Un dipendente Smartue (Reclutamento individui, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente e indirettamente collegata al fine dell'adempimento del provvedimento autorizzativo.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Media - Tale processo è correttamente procedura/classico la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno media per il valore indiretto delle autorizzazioni rilasciate	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazione periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati in discussi temi trattati dal codice di comportamento. Per il personale personale dipendente della UOD e sarà anche una ricognizione sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	Entro le fine di ogni quadrimestre nelle riunioni del Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assistono i procedimenti della UOD, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	Note quadrimestrali di ricognizione sul rispetto di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	3.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP12 - Permessi di ricerca per acque minerali e termali	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	02 - Studi e ricerche di settore	Settore/enti rintanzi, report, certificati attendenza falsamente di non compiuto accertamenti, Redazione di rintanzi, report, certificati attendenza falsamente di non compiuto accertamenti, Rappresentazione artatamente veritiera o incompleta.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica ; Alto fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Tratteasi di attività di analisi e raccolta di dati prive di discrezionalità e che prevedra un interesse esterno basso.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazione periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati in discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre nelle riunioni del Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assistono i procedimenti della UOD, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP13 - Procedimento Conferimento di servizio istanze di apertura di grande distribuzione Commerciale per esercizi comm.li di superfici di vendita superiore a 2500 mq.	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - l'ufficio esprime parere in ambito alla conferenza	Monetizza e ritardata (non degli atti ogli uffici competenti). ; Monetizza e ritardata Inconsistenze degli atti. ; Rappresentazione artatamente veritiera o incompleta. ; Divulgazione di notizie sensibili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Media - Tale processo è correttamente procedura/classico la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse esterno media per il valore ai sensi del T.U.0031 art. 26 c. 8 "I tempi necessario il parere favorevole del copianificatore della Regione"	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica ; [Controllo] - Controllo dell'applicazione delle disposizioni del Codice di Comportamento e promozione dell'etica nel comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazione periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati in discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre nelle riunioni del Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assistono i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP14 - Commercio su aree pubbliche, bando assegnazione posteggi	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Per il commercio su aree pubbliche la Regione rilascia il vista di conformità ai regolamenti comunali per il mercato aree pubbliche sulle base di quanto previsto dalla legge regionale 7/2001 La Regione pubblica l'bando tipo das adottarsi da parte dell'Ente comunale. Il Bando tipo è definito in sede di conferenza Stato- Regione e recepito dalla Regione .	Rinagginone artatamente veritiera o incompleta. ; Divulgazione di notizie sensibili. ; Monetizza e ritardata (non degli atti ogli uffici competenti). ; Monetizza e ritardata Inconsistenze degli atti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Tale processo è correttamente procedura/classico la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	[Controllo] - Controllo dell'applicazione delle disposizioni del bando unico del commercio (L. r. 7/2001) per il mercato aree pubbliche nella misura del 10% degli stessi.	Controllo	Controllo dei bandi emessi da parte dei singoli comuni richiedenti (n. 7/2001) per il mercato aree pubbliche nella misura del 10% degli stessi.	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOD	Bandi controllati sul totale dei bandi emessi dai comuni	Perc.	10.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP14 - Commercio su aree pubbliche, bando assegnazione posteggi	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Per il commercio su aree pubbliche la Regione rilascia il vista di conformità ai regolamenti comunali per il mercato aree pubbliche sulle base di quanto previsto dalla legge regionale 7/2001 La Regione pubblica l'bando tipo das adottarsi da parte dell'Ente comunale. Il Bando tipo è definito in sede di conferenza Stato- Regione e recepito dalla Regione .	Rinagginone artatamente veritiera o incompleta. ; Divulgazione di notizie sensibili. ; Monetizza e ritardata (non degli atti ogli uffici competenti). ; Monetizza e ritardata Inconsistenze degli atti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Tale processo è correttamente procedura/classico la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	[Controllo] - Controllo dell'applicazione delle disposizioni del bando unico del commercio (L. r. 7/2001) per il mercato aree pubbliche nella misura del 10% degli stessi.	Controllo	Controllo dei bandi emessi da parte dei singoli comuni richiedenti (n. 7/2001) per il mercato aree pubbliche nella misura del 10% degli stessi.	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOD	Verbale di controllo	SI/N	SI
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP14 - Commercio su aree pubbliche, bando assegnazione posteggi	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Per il commercio su aree pubbliche la Regione rilascia il vista di conformità ai regolamenti comunali per il mercato aree pubbliche sulle base di quanto previsto dalla legge regionale 7/2001 La Regione pubblica l'bando tipo das adottarsi da parte dell'Ente comunale. Il Bando tipo è definito in sede di conferenza Stato- Regione e recepito dalla Regione .	Rinagginone artatamente veritiera o incompleta. ; Divulgazione di notizie sensibili. ; Monetizza e ritardata (non degli atti ogli uffici competenti). ; Monetizza e ritardata Inconsistenze degli atti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Tale processo è correttamente procedura/classico la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica nel comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazione periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati in discussi temi trattati dal codice di comportamento. Per il personale personale dipendente della UOD e sarà anche una ricognizione sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	Entro le fine di ogni quadrimestre nelle riunioni del Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assistono i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP16 - Procedimenti di rilascio autorizzazione unica per impianti di fonte rinnovabile non ricadenti in aree non idonee ai sensi del Regolamento Regionale n. 24/2010 (aree di cogenerazione), agli impianti di recupero dell'energia elettrica e impianti di cogeneRazione	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - L'intero processo	Rilascio/non notizia da parte di soggetto in violazione del segreto d'ufficio.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - Il processo è caratterizzato da un basso livello di discrezionalità in quanto legato all'esistenza evidenza tra valore definito nonché e che emerge laddove è verifica una certa differenziò dell'operata amministrativa rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri posso lungamenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazione periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono procedimenti della UOD, in ciascuno delle quali saranno affrontati in discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note informative ai soggetti che a tempore trudie il personale interno ed esterno che assistor i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD SSL	Note semestrali con indicazione delle azioni messe attivate la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP17 - Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Rinnovi attività	Settore/enti rintanzi, report, certificati attendenza falsamente di non compiuto accertamenti, Rappresentazione artatamente veritiera o incompleta. ; Omissione dei controlli e delle verifiche prescritti. ; Richiesta e/o ascoltazione indebita di denaro o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. ; Autorizzazioni e soggetti non legittimati. ; Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (attiv. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). ; Abuso nel rilascio di autorizzazioni in assenza dei presupposti. ; Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. ; Corresponsione di/urgenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. ; Conoscenza o soggetti non		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto - Nel corso del 2021 l'istituzione e dell'ongoGIA FER ha avuto come finalità quella di assicurare la massima trasparenza dei procedimenti autorizzativi. Ciononostante, permanendo i rischi legati all'esistenza evidenza (che valore definito alla) che emergano laddove è verifica una certa differenziò dell'operata amministrativa rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri posso lungamenti, si ritiene che il processo sia esposto ancora a rischi alti.	Alto	[Trasparenza] - Aggiornamento dell'ongoGIA FER.	Trasparenza	Verrà aggiornata l'Ongoghi FER mediante l'adozione delle istanze di Autorizzazione Unica non perfezionati alla data del 29/07/2021, per le quali i soggetti proponenti hanno manifestato interesse alla prosecuzione dei procedimenti di autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 ai sensi del comma 3 dell'art. 15 della Legge Regionale 29 giugno 2015, n. 5 "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2015 - 2015 - Collegato alla stabilità regionale per il 2015" pubblicata sul BURC n. 49 del 29 Giugno 2015 e del D.D.G. n. 205 del 29/07/2021 e n. 100 del 06/09/2021.	Entro il 30/11 di ogni anno.	Dirigente pro tempore UOD01.	ASSOGRAMMATO pubblicazione SI/NO	SI/N	SI
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP17 - Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	02 - Studi di settore	Settore/enti rintanzi, report, certificati attendenza falsamente di non compiuto accertamenti, Rappresentazione artatamente veritiera o incompleta. ; Omissione dei controlli e delle verifiche prescritti. ; Richiesta e/o ascoltazione indebita di denaro o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. ; Autorizzazioni e soggetti non legittimati. ; Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (attiv. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). ; Abuso nel rilascio di autorizzazioni in assenza dei presupposti. ; Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per ripertura di attività edificatoria. ; Corresponsione di/urgenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. ; Conoscenza o soggetti non legittimati. ; Richiesta e/o ascoltazione		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità ; Alto fattore abilitante - Scarsezza regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Alto - Nel corso del 2021 l'istituzione e dell'ongoGIA FER ha avuto come finalità quella di assicurare la massima trasparenza dei procedimenti autorizzativi. Ciononostante, permanendo i rischi legati all'esistenza evidenza (che valore definito alla) che emergano laddove è verifica una certa differenziò dell'operata amministrativa rispetto alla procedura prevista dalla legge e dai regolamenti così come l'adozione di criteri posso lungamenti, si ritiene che il processo sia esposto ancora a rischi alti.	Alto	Aggiornamento Asogarfe FER	Trasparenza	Verrà aggiornata l'Ongoghi FER Composta nel l'elenco delle istanze di Autorizzazione Unica non perfezionati alla data del 29/07/2021, per le quali i soggetti proponenti hanno manifestato interesse alla prosecuzione dei procedimenti di autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 ai sensi del comma 3 dell'art. 15 della Legge Regionale 29 giugno 2015, n. 5 "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2015 - 2015 - Collegato alla stabilità regionale per il 2015" pubblicata sul BURC n. 49 del 29 Giugno 2015 e del Decreto Dirigenziale n. 205 del 29/07/2021 e n. 100 del 06/09/2021.	Entro il 30/11 di ogni anno.	Dirigente pro tempore UOD 01.	ASSOGRAMMATO pubblicazione SI/NO	SI/N	SI
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP17 - Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	5038	503803 - Gronia code di Aurelino; prealbo protezione code	01 - Limitatamente alle eventuali interferenze della linea elettrica con il elevanza idrica	Un dipendente Smartue (Reclutamento individui, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente e indirettamente collegata al fine dell'adempimento del procedimento autorizzativo. ; Fubbli materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). ; Impropria utilizzo, anche per effetto di un abuso quali quantitative delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere amministrativo (art.323 c.p.). ; Settore/enti rintanzi, report, certificati attendenza falsamente di non compiuto accertamenti, Rappresentazione artatamente veritiera o incompleta. ; Omissione dei controlli e delle verifiche prescritti. ; Richiesta e/o ascoltazione indebita di denaro o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. ; Autorizzazioni e soggetti non legittimati. ; Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (attiv. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). ; Abuso nel rilascio di autorizzazioni in assenza dei presupposti. ; Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per ripertura di attività edificatoria. ; Corresponsione di/urgenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. ; Conoscenza o soggetti non legittimati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della discrezionalità da parte di un unico soggetto all'interno dell'ente ; Alto fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - In tale contesto di attività vengono attivate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e svolte di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni altra prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso							
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP17 - Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	5038	503804 - Gronia code di Benevento; prealbo protezione code	01 - Limitatamente alle eventuali interferenze della linea elettrica con il elevanza idrica	Settore/enti rintanzi, report, certificati attendenza falsamente di non compiuto accertamenti, Rappresentazione artatamente veritiera o incompleta. ; Omissione dei controlli e delle verifiche prescritti. ; Richiesta e/o ascoltazione indebita di denaro o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. ; Autorizzazioni e soggetti non legittimati. ; Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (attiv. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). ; Abuso nel rilascio di autorizzazioni in assenza dei presupposti. ; Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per ripertura di attività edificatoria. ; Corresponsione di/urgenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. ; Conoscenza o soggetti non legittimati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Tipicamente un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normativa di settore	Basso							
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP17 - Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	5038	503805 - Gronia code di Caserta; prealbo protezione code	01 - Limitatamente alle eventuali interferenze della linea elettrica con il elevanza idrica	Un dipendente Smartue (Reclutamento individui, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente e indirettamente collegata al fine dell'adempimento del procedimento autorizzativo. ; Fubbli materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). ; Impropria utilizzo, anche per effetto di un abuso quali quantitative delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere amministrativo (art.323 c.p.). ; Settore/enti rintanzi, report, certificati attendenza falsamente di non compiuto accertamenti, Rappresentazione artatamente veritiera o incompleta. ; Omissione dei controlli e delle verifiche prescritti. ; Richiesta e/o ascoltazione indebita di denaro o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. ; Autorizzazioni e soggetti non legittimati. ; Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (attiv. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). ; Abuso nel rilascio di autorizzazioni in assenza dei presupposti. ; Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per ripertura di attività edificatoria. ; Corresponsione di/urgenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. ; Conoscenza o soggetti non legittimati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della discrezionalità da parte di un unico soggetto all'interno dell'ente ; Alto fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - In tale contesto di attività vengono attivate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e svolte di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni altra prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso	[Reclusione] - Rotazione periodica (anche con criteri di casualità) delle posizioni di personale	Rotazione	Attribuzione delle posizioni e personale diverso	31.12.2021	Responsabile del procedimento	acquisizione di n. 1 report di rotazione delle posizioni	SI/N	SI
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2020PPP17 - Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	5038	503805 - Gronia code di Caserta; prealbo protezione code	01 - Limitatamente alle eventuali interferenze della linea elettrica con il elevanza idrica	Un dipendente Smartue (Reclutamento individui, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente e indirettamente collegata al fine dell'adempimento del procedimento autorizzativo. ; Fubbli materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). ; Impropria utilizzo, anche per effetto di un abuso quali quantitative delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere amministrativo (art.323 c.p.). ; Settore/enti rintanzi, report, certificati attendenza falsamente di non compiuto accertamenti, Rappresentazione artatamente veritiera o incompleta. ; Omissione dei controlli e delle verifiche prescritti. ; Richiesta e/o ascoltazione indebita di denaro o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. ; Autorizzazioni e soggetti non legittimati. ; Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (attiv. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). ; Abuso nel rilascio di autorizzazioni in assenza dei presupposti. ; Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per ripertura di attività edificatoria. ; Corresponsione di/urgenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. ; Conoscenza o soggetti non legittimati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della discrezionalità da parte di un unico soggetto all'interno dell'ente ; Alto fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - In tale contesto di attività vengono attivate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e svolte di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni altra prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso	[Semplificazione] - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Semplificazione	Circolare informativa	30.11.2021	Responsabile del procedimento	adozione di n. 1 circolare informativa	SI/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPP17 - Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	9238	921836 - Genio civile di Napoli, presidio protezione civile	01 - Limitatamente alle eventuali interferenze della linea elettrica con il demanio idrico	Sottrazioni irritanti, report, certificati attestanda falsamente di aver compiuto accertamenti., Rapprentazione, occultamento., dichiarazioni di altri enti (art. 490 cp)., Abuso nel rilascio di autorizzazioni e permessi., Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio., Omissione o rifiuto di atti d'ufficio., Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio., Corruzione per un atto d'ufficio., Induzione indebita a dare o promettere utilità., Corruzione in atti giudiziari., Traffico di influenze illecite., Turbata libertà degli incanti., Astensione dagli incanti., Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente., Peculato., Peculato mediante profitto dell'errore altrui., Indebita destinazione di denaro o cose mobili., Concussione., Corruzione per l'esercizio della funzione., Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio., Circostanze aggravanti., Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio., Istigazione alla corruzione., Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri., Pene accessorie., Abuso d'ufficio., Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione., Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità., Violazione di sigilli., Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla pubblica autor

PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPP20 - Autorizzazioni e Deposti Sismici	5038	5014836 - Genio civile di Napoli, presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Sottoscrizioni reticenti, report, certificati attestanti falsamente di aver compiuto accertamenti, Abuso nel rilascio di autorizzazioni in sordidi in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento dei possessi di requisiti per ripertura di esercizi commerciali),, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi a altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati,, Autorizzazioni e suggerii non legittimati,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (altre, controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti),, Abuso nell' adozione di provvedimenti sensi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - L'inserimento di nuove personale tecnico unitamente all'adozione del sistema isolamento informatico delle procedure consente una migliore gestione dei procedimenti. Inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interessi con diffusione di disposizioni informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Bassa	[Controllo] - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo	Verifica sul portale Sismica dei carichi di lavoro e report finale	30/12/2024	Dirigente	Report di monitoraggio carichi di lavori	50%	Si
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPP20 - Autorizzazioni e Deposti Sismici	5038	5014836 - Genio civile di Napoli, presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Sottoscrizioni reticenti, report, certificati attestanti falsamente di aver compiuto accertamenti, Abuso nel rilascio di autorizzazioni in sordidi in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento dei possessi di requisiti per ripertura di esercizi commerciali),, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi a altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati,, Autorizzazioni e suggerii non legittimati,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (altre, controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti),, Abuso nell' adozione di provvedimenti sensi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - L'inserimento di nuove personale tecnico unitamente all'adozione del sistema isolamento informatico delle procedure consente una migliore gestione dei procedimenti. Inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interessi con diffusione di disposizioni informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Bassa	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo	Predisposizione di un report di aggiornamento sui tempi procedimentali	30/12/2024	Coordinatori dell'Unità	Report di monitoraggio tempistiche procedimenti	Perc.	85.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPP20 - Autorizzazioni e Deposti Sismici	5038	5014836 - Genio civile di Napoli, presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Sottoscrizioni reticenti, report, certificati attestanti falsamente di aver compiuto accertamenti, Abuso nel rilascio di autorizzazioni in sordidi in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento dei possessi di requisiti per ripertura di esercizi commerciali),, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi a altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati,, Autorizzazioni e suggerii non legittimati,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (altre, controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti),, Abuso nell' adozione di provvedimenti sensi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - L'inserimento di nuove personale tecnico unitamente all'adozione del sistema isolamento informatico delle procedure consente una migliore gestione dei procedimenti. Inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interessi con diffusione di disposizioni informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Bassa	[Controllo] - Monitoraggio dei rapporti/permessi dei verdilca (scopri ritardo) e titoli sismici (sopra 85% positivi per assegnare)	Controllo	Predisposizione report di verifica tempi ritardo titoli sismici (sopra 85% positivi per assegnare)	30/12/2024	Coordinatori dell'Unità	Report di monitoraggio conclusione pratiche	Perc.	85.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPP20 - Autorizzazioni e Deposti Sismici	5038	5014836 - Genio civile di Napoli, presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Sottoscrizioni reticenti, report, certificati attestanti falsamente di aver compiuto accertamenti, Abuso nel rilascio di autorizzazioni in sordidi in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento dei possessi di requisiti per ripertura di esercizi commerciali),, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi a altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati,, Autorizzazioni e suggerii non legittimati,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (altre, controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti),, Abuso nell' adozione di provvedimenti sensi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - L'inserimento di nuove personale tecnico unitamente all'adozione del sistema isolamento informatico delle procedure consente una migliore gestione dei procedimenti. Inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interessi con diffusione di disposizioni informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Bassa	[Rotazione] - Rotazione periodica (anche con criteri di casualità) delle pratiche al personale	Rotazione	Verifica assegnazione istruttorie sul portale Sismica, report finale	30/12/2024	Dirigente	Report di monitoraggio assegnazione pratiche	SI/N	Si
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPP20 - Autorizzazioni e Deposti Sismici	5038	5014836 - Genio civile di Napoli, presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Sottoscrizioni reticenti, report, certificati attestanti falsamente di aver compiuto accertamenti, Abuso nel rilascio di autorizzazioni in sordidi in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento dei possessi di requisiti per ripertura di esercizi commerciali),, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi a altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati,, Autorizzazioni e suggerii non legittimati,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (altre, controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti),, Abuso nell' adozione di provvedimenti sensi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - L'inserimento di nuove personale tecnico unitamente all'adozione del sistema isolamento informatico delle procedure consente una migliore gestione dei procedimenti. Inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interessi con diffusione di disposizioni informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Bassa	[Trasparenza] - Rafforzamento della trasparenza mediante pubblicazione di dati ed atti ulteriori rispetto a quelli obbligatori	Trasparenza	Pubblicazione report pubblici sui procedimenti sismici gestiti dalla UOD, altri dati monitoraggi obbligatori	report finale 30/12/2024	Dirigente e Responsabili	Pubblicazione dei report sui procedimenti	Num.	1.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPP20 - Autorizzazioni e Deposti Sismici	5038	5013857 - Genio civile di Salerno, presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Sottoscrizioni reticenti, report, certificati attestanti falsamente di aver compiuto accertamenti, Abuso nel rilascio di autorizzazioni in sordidi in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento dei possessi di requisiti per ripertura di esercizi commerciali),, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi a altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati,, Autorizzazioni e suggerii non legittimati,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (altre, controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti),, Abuso nell' adozione di provvedimenti sensi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Trattiasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata per cui descrizione della norma di settore.	Bassa	[Regolamentazione] - Per la semplificazione e la regolamentazione: predisposizione di check list semplificate.	Regolamentazione	la check list è una modalità operativa in questo è possibile prevedere aggiustamento ad hoc con il responsabile del procedimento secondo un principio di assegnazione casuale che viene generata automaticamente.	30.11.2024	Responsabile PO /Dirigente SSL	Predisposizione modello check list	SI/N	Si
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPP20 - Autorizzazioni e Deposti Sismici	5038	5013858 - Genio civile di Ariana Irpina, presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Sottoscrizioni reticenti, report, certificati attestanti falsamente di aver compiuto accertamenti, Abuso nel rilascio di autorizzazioni in sordidi in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento dei possessi di requisiti per ripertura di esercizi commerciali),, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi a altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati,, Autorizzazioni e suggerii non legittimati,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (altre, controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti),, Abuso nell' adozione di provvedimenti sensi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Trattiasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata per cui descrizione della norma di settore.	Bassa							
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPP21 - Gestione operativa su base territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 45, d.lgs.117/17)	5005	5013021 - Terza settore, Ufficio Regionale Ruolo e Servizio Civile	01 - L'intero processo	Irregolarità ad emissione di attività di verifica dei requisiti di iscrizione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e norme oscura della normativa di riferimento	Rischio - Il processo in esame è governato in maniera estremamente dettagliata dalla normativa vigente in materia: cfr. in particolare i riferimenti al d.lgs. 117/17 (Codice del Terzo Settore) e al DM 106/2020 (Disciplina dei procedimenti di iscrizione e cancellazione del RUNTS) - inoltre, si fornisce al RUPS schema di parere su particolari aspetti giuridici per un'applicazione corretta e uniforme delle disposizioni in materia	Bassa	[Formazione] - Formazione in materia di pubbliche sanzioni.	Formazione	Partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento programmati e realizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	30 nov	Dirigente di SSL - Funzionari Giudiziari e non Titolari di P.O. - Istruttori amministrativi	partecipazione a corsi di formazione organizzati dal Min del Lavoro e delle Politiche Sociali/corsi di formazione organizzati dal Min del Lavoro e delle Politiche Sociali	Perc.	100.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPP21 - Gestione operativa su base territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 45, d.lgs.117/17)	5005	5013021 - Terza settore, Ufficio Regionale Ruolo e Servizio Civile	01 - L'intero processo	Irregolarità ad emissione di attività di verifica dei requisiti di iscrizione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e norme oscura della normativa di riferimento	Rischio - Il processo in esame è governato in maniera estremamente dettagliata dalla normativa vigente in materia: cfr. in particolare i riferimenti al d.lgs. 117/17 (Codice del Terzo Settore) e al DM 106/2020 (Disciplina dei procedimenti di iscrizione e cancellazione del RUNTS) - inoltre, si fornisce al RUPS schema di parere su particolari aspetti giuridici per un'applicazione corretta e uniforme delle disposizioni in materia	Bassa	[Regolamentazione] - Regolamentazione.	Regolamentazione	Richiesta di pareri in di chiarimenti: Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/in ordine all'applicazione del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/17, CM 106/2020)	30 nov	Dirigente di SSL - Funzionari Giudiziari e non Titolari di P.O. - Istruttori amministrativi	Numero di pareri richiesti/anno	Num.	2.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPP26 - Provvedimenti inerenti il rilascio di titoli minerari in terra ferma di materiali edilizi ed estrattivi carbonici, ai sensi del R.D. 1443/27 (Permesso di ricerca - Concessione di coltivazione- Proroghe- Ampliamenti - Riduzioni - Trasferimenti)	5002	5002012 - Attività artigianali commerciali e distribuzioni Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - In specifiche materie sono ravvisate da diverse strutture U.O.D. competenza parziale (Cave/Miniere/Acque minerali e termali/ cartiere/ acque marine/ associata al mercato ittico principale) acqua minerale)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in sordidi in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento dei possessi di requisiti per ripertura di esercizi commerciali),, Abuso nell' adozione di provvedimenti sensi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cava ad uso foto di attività),		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Il processo di caricamento presenta elevata mole personale già rischi legati all'interesse esterno che può influenzare impropriamente il lavoro e verifica sussiste una differenziata dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Bassa	[Definizione e promozione dell'etica e di standards di comportamento] - Predisposizione di aupi aggiornamento codice etico/ dell'Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento mediante attività di procedimenti della SSL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della SSL sulla osservanza delle quali saranno effettuati e discussi temi inerenti al codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre sono previsti nel Dirigente p.t. riunito al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	30.12.2024	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte inviate/ atte alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	5.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPP26 - Provvedimenti inerenti il rilascio di titoli minerari in terra ferma di materiali edilizi ed estrattivi carbonici, ai sensi del R.D. 1443/27 (Permesso di ricerca - Concessione di coltivazione- Proroghe- Ampliamenti - Riduzioni - Trasferimenti)	5038	5013851 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico amministrativa dei U. PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - L'intero processo	Scarsa trasparenza, Conferimenti a soggetti non legittimati, Comunicare e/o smettere dolce informazioni non corrispondenti alla realtà per favorire qualcuno (es. verifiche e sopralluoghi),, Mancanza di monitoraggio delle informazioni,, Inserimento di incompatibilità a favore di interessi		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il sistema procedurale presenta un rating di rischio basso in quanto attività vincolata per descrizione e disciplina dalle norme di settore	Bassa	[Controllo] - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Controllo	Rapporto periodico del responsabile del procedimento sull'elaborazione della statistica ministeriale (relativo alle convenzioni attive di esclusione di ambito territoriale) e sopralluoghi	30/12/2024	Dirigente	Rapporto periodico	SI/N	Si
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPP27 - Provvedimenti: rilascio/ alle attività industriali con Impianti (Permesso di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	5038	5014853 - Genio civile di Avellino, presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Un dipendente (Funzione Amministrativa) Dirigente, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzativo,, Sottoscrizioni reticenti, report, certificati attestanti falsamente di aver compiuto accertamenti,, Abuso nel rilascio di autorizzazioni in sordidi in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento dei possessi di requisiti per ripertura di esercizi commerciali),, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi a altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati,, Autorizzazioni e suggerii non legittimati,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Trattiasi di processo con rating di rischio basso in quanto in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e ammbbizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e avviso ai sensi per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di agli obblighi e prescrizioni di legge previsti dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Bassa							
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPP27 - Provvedimenti: rilascio/ alle attività industriali con Impianti (Permesso di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	5038	5013854 - Genio civile di Benevento, presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Sottoscrizioni reticenti, report, certificati attestanti falsamente di aver compiuto accertamenti,, Abuso nel rilascio di autorizzazioni in sordidi in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento dei possessi di requisiti per ripertura di esercizi commerciali),, Autorizzazioni e concessioni a soggetti non legittimati,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (altre, controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti),, Abuso nell' adozione di provvedimenti sensi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cava ad uso foto di attività), Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi a altre utilità in connessione con		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rischio - Il processo in esame è governato in maniera estremamente dettagliata dalla normativa di settore	Media - Aumentata il rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore	[Regolamentazione] - adozione di disposizioni di servizio	Regolamentazione	disposizioni di servizio del Dirigente con indicazione delle modalità e cui attenersi nello svolgimento dei procedimenti della SSL, predisposizione del verbale di sopralluogo e corredato da foto e inserimento dei dati nel registro elettronico a cura del Responsabile P.O. Cave	30.11.2025	Dirigente p.t.	adozione di disposizioni di servizio	SI/N	Si
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPP27 - Provvedimenti: rilascio/ alle attività industriali con Impianti (Permesso di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	5038	5013855 - Genio civile di Caserta, presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Un dipendente (Funzione Amministrativa) Dirigente, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzativo,, Sottoscrizioni reticenti, report, certificati attestanti falsamente di aver compiuto accertamenti,, Abuso nel rilascio di autorizzazioni in sordidi in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento dei possessi di requisiti per ripertura di esercizi commerciali),, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi a altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati,, Autorizzazioni e concessioni a soggetti non legittimati,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Media - Trattiasi di processo con rating di rischio medio in quanto in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e ammbbizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e avviso ai sensi per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di agli obblighi e prescrizioni di legge previsti dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio	[Semplificazione] - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Semplificazione	Circolare esplicativa	30.11.2024	Dirigente SSL	adozione di almeno n. 1 circolare informativa ed esplicativa	SI/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPP27 - Provvedimenti: correttivi alle attività erogative (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	5018	501836 - Gestione cicale di Napoli, prevalito protezione civile	01 - L'intero processo	Sottoscrizioni rettanze, report, certificati attestanda falsamente di non compiuto accertamenti., Abuso nell'rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevenenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento dei possessi di requisiti per ripertura di esercizi commerciali)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Subrizzazione e concessione a soggetti non legittimati., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevenenti di controllo (astes. controlli finalizzati all' accertamento dei possessi di requisiti)., Abuso nell' adozione di provvedimenti a seguito di soggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pubblici ed un unico soggetto	Media - Trattasi di processo con rating di rischio medio in quanto attività ambiene disciplinata dalla specifica disciplina di settore non può dirsi interamente procedurale in quanto il rilascio dei provvedimenti amplatore della ditta/ dei destinatari (concessioni autorizzazioni) richiede una valutazione tecnica e specifiche competenze professionali. Inoltre sono richiesti sopralluoghi per verifiche circa il rispetto del progetto autorizzato e per la determinazione dei volumi di scavo. Potenzia presenza di personale adeguato	Medio							
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPP27 - Provvedimenti: correttivi alle attività erogative (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	5018	501837 - Gestione cicale di Salerno, prevalito protezione civile	01 - L'intero processo	Un dipendente (lavoratore (limitatamente indebita, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente e indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio., Sottoscrizioni rettanze, report, certificati attestanda falsamente di non compiuto accertamenti., Abuso nell' rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevenenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento dei possessi di requisiti per ripertura di esercizi commerciali)., Autorizzazione e concessione a soggetti non legittimati., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevenenti di controllo (astes. controlli finalizzati all' accertamento dei possessi di requisiti)., Abuso nell' adozione di provvedimenti a seguito di soggetto		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pubblici ed un unico soggetto	Media - Trattasi di processo con rating di rischio medio in quanto attività ambiene disciplinata dalla specifica disciplina di settore non può dirsi interamente procedurale in quanto il rilascio dei provvedimenti amplatore della ditta/ dei destinatari (concessioni autorizzazioni) richiede una valutazione tecnica e specifiche competenze professionali. Inoltre sono richiesti sopralluoghi per verifiche circa il rispetto del progetto autorizzato e per la determinazione dei volumi di scavo. Potenzia presenza di personale adeguato	Medio	[Controllo] - Monitoraggio periodico di tutte le istanze di sopralluogo effettuate dalla UOD – Conservazione dei verbali di sopralluogo temporizzazione protocollati in un apposito registro e archiviazione di copia dei verbali di sopralluogo effettuati.	Controllo	Trasmissione mensile a cura del funzionario di P.O. al Dirigente di un report di tutti i sopralluoghi effettuati. Determinare presa l'ufficio Cave di un registro cronologico di riportamento tutti i verbali di sopralluogo effettuati.	01.11.2024	Responsabile di P.O.	report mensili in meglio di riportato	S/N	Si
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPP27 - Provvedimenti: correttivi alle attività erogative (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	5018	501837 - Gestione cicale di Salerno, prevalito protezione civile	01 - L'intero processo	Un dipendente (lavoratore (limitatamente indebita, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente e indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio., Sottoscrizioni rettanze, report, certificati attestanda falsamente di non compiuto accertamenti., Abuso nell' rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevenenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento dei possessi di requisiti per ripertura di esercizi commerciali)., Autorizzazione e concessione a soggetti non legittimati., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevenenti di controllo (astes. controlli finalizzati all' accertamento dei possessi di requisiti)., Abuso nell' adozione di provvedimenti a seguito di soggetto		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pubblici ed un unico soggetto	Media - Trattasi di processo con rating di rischio medio in quanto attività ambiene disciplinata dalla specifica disciplina di settore non può dirsi interamente procedurale in quanto il rilascio dei provvedimenti amplatore della ditta/ dei destinatari (concessioni autorizzazioni) richiede una valutazione tecnica e specifiche competenze professionali. Inoltre sono richiesti sopralluoghi per verifiche circa il rispetto del progetto autorizzato e per la determinazione dei volumi di scavo. Potenzia presenza di personale adeguato	Medio	[Controllo] - Potenziamento del numero di controlli sulle autodichiarazioni	Controllo	Aumento della percentuale del 5% al 10% sul numero dei controlli delle autodichiarazioni effettuate.	Entro il 30.11.2026	Responsabile di P.O.	Si prevede un aumento della percentuale in quanto necessaria un maggiore controllo sulle autocertificazioni presentate.	Perc.	100.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPP27 - Provvedimenti: correttivi alle attività erogative (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	5018	501838 - Gestione cicale di Eboli e Valle Irpina, prevalito protezione civile	01 - L'intero processo	Sottoscrizioni rettanze, report, certificati attestanda falsamente di non compiuto accertamenti., Abuso nell' rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevenenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento dei possessi di requisiti per ripertura di esercizi commerciali)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Autorizzazione e concessione a soggetti non legittimati., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevenenti di controllo (astes. controlli finalizzati all' accertamento dei possessi di requisiti)., Abuso nell' adozione di provvedimenti a seguito di soggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pubblici ed un unico soggetto	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività ambiene disciplinata dalla attuate in misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del responsabile del procedimento diffusione di circolari e norme per riconoscendone e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative per i dipendenti per riconoscendone il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di agli obblighi e prevenzione di legge previsti dalla normativa di settore. Potenziamento dei controlli sull Dirigente per la sottoscrizione	Basso							
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPP27 - Provvedimenti: correttivi alle attività erogative (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	5018	501851 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo: - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - L'intero processo	Insegnanza di incompatibilità e conflitti di interesse., Scarsa trasparenza., Conoscenza e soggetti non legittimati., Comunicare e/o assettare dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insegnanza di incompatibilità e conflitti di interesse.,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto al processo	Basso - Il sistema procedurale presenta un rating di rischio basso in quanto attività ordinariamente esecutiva e disciplinata dalle norme di settore	Basso	[Controllo] - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Controllo	Rapporto periodico del responsabile del procedimento al Monitoraggio di tutte le istanze di sopralluogo sui siti di concessione attive di CCE.	30/11/2024	Dirigente	Rapporto periodico	S/N	Si
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPP28 - Provvedimenti: correttivi alle risorse genetiche(es. di accesso ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. (Permessi di ricerca - Concessioni di valorizzazione. Proroghe. Ampliamenti - Riduzioni - Trasferimenti).	5018	501851 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo: - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - L'intero processo	Scarsa trasparenza., Conoscenza e soggetti non legittimati., Comunicare e/o assettare dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insegnanza di incompatibilità e conflitti di interesse.,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto al processo	Basso - Il sistema procedurale presenta un rating di rischio basso in quanto attività ordinariamente esecutiva e disciplinata dalle norme di settore	Basso	[Controllo] - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Controllo	Rapporto periodico del funzionario responsabile sulle concessioni di risorse geotermiche attive	30/11/2024	Dirigente	Rapporto periodico	S/N	Si
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPP29 - Rilascio provvedimenti d'intesa alla Stato in materia di progressione , ricorso e utilizzazione di strutture turistiche ricettive, in attuazione di quanto stabilito dalla conferenza Stato- Regioni nella seduta del 24/05/2001.	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - L'intero processo	Pubblicità materiale commessa da pubblica ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Falsità materiale commessa da pubblica ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.)., Un dipendente (lavoratore (limitatamente indebita, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente e indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio., Sottoscrizioni rettanze, report, certificati attestanda falsamente di non compiuto accertamenti., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Autorizzazione e concessione a soggetti non legittimati., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevenenti di controllo (astes. controlli finalizzati all' accertamento dei possessi di requisiti)., Abuso nell' rilascio di autorizzazioni in		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Media - Il processo ha un rating di rischio medio, tuttavia le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate in (a le misure di prevenzione previste risultano essere sufficienti adeguate per scongiurare episodi corruttivi, considerando pure che il procedimento prevede l'intervento di altre strutture regionali.	Medio	[Definizione e promozione dell'etica ed standards di comportamento] - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica ed standards di comportamento	Raccomandazione periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono procedimenti della UOD, in ossequio delle quali saranno effettuati in discussi temi relativi del codice di comportamento.	30/11/2024	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente per sengare inoltre al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con raccomandazioni in ossequio del richiamo al permanente dell'etica del comportamento.	Note semestrali con indicazione delle misure attivate al fine di promuovere dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPP29 - Rilascio provvedimenti d'intesa alla Stato in materia di progressione , ricorso e utilizzazione di strutture turistiche ricettive, in attuazione di quanto stabilito dalla conferenza Stato- Regioni nella seduta del 24/05/2001.	5018	501851 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo: - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - L'intero processo	Scarsa trasparenza., Mancata rispetto dolosa dei termini di legge.,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto al processo	Basso - Il sistema procedurale presenta un rating di rischio basso in quanto attività ordinariamente esecutiva e disciplinata dalle norme di settore ed inoltre della espressione di intesa con il Ministero dell'Interno, così come previsto dall'accordo del 24 aprile 2001. Per tali ragioni, non viene elaborata alcuna statistica, né vengono effettuati sopralluoghi.	Basso							
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPP31 - Autorizzazioni a favore delle cooperative edilizie per la cessione in proprietà individuale degli alloggi già assegnati in godimento ai soci.	5009	500901 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	01 - Intera processo	Omissione dei controlli e delle verifiche prescritti., Errnea valutazione e omessa verifica degli atti e prodotti dal rivitalizzo.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli) Fattore abilitante - Ulteriorie situazioni del principio di dimensione tra politica e amministrazione	Basso - Tale processo è caratterizzante procedura/assistre la discrezionalità è fortemente limitata.	Basso							
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPP33 - Concessioni riguardanti l'demanio marittimo	5008	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - Intera processo	Autorizzazioni e soggetti non legittimati., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Concessioni a soggetti non legittimati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pubblici ed un unico soggetto	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento, del sistema della Direzione e per nell'applicazione, demandata all'ottica del singolo. Sul significhi contro e disorganizzi che vanno le misure di prevenzione previste dalla organizzativa che ha appositamente costituito recentemente alla struttura. E' inoltre proseguito il trasferimento delle funzioni ai Comuni costieri nell'anno 2021, con il conferimento delle funzioni amministrative ai Comuni di Torre del Greco.	Medio	Processo di autorizzazione dei procedimenti concessori e autorizzativi	Controllo	Condivisione e apposizione della sigla da parte del responsabile del procedimento competente per materia, del Dirigente e per dell'adozione dell'atto finale e del dirigente della struttura apicale, delle proposte conclusive delle istruttorie relative ai procedimenti concessori e autorizzativi di valenza	All'atto dell'istruttoria e prima dell'adozione dei provvedimenti finali	Direttore Generale	Numero di procedimenti istruiti/numero di provvedimenti sottoscritti	Perc.	100.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPP30 - Provvedimenti inerenti il blocco stradale di guida (es. Sfilaggio cavalli) e/o di Fiera (es. Corsa a bandierine fino a n.9 pezzi.	5008	500802 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Limitatamente alle procedure convense all'esame di abilitazione	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Autorizzazione e concessione a soggetti non legittimati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pubblici ed un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è ordinariamente esecutiva e disciplinata dalle norme di settore ed inoltre misure adottate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPP33 - Autorizzazione deroga alle distanze, parcellizzazi ed alcuni permessi	5008	500801 - Attività e interventi connessi alla modalità ferroviaria	01 - Istruttoria condivisa con altri enti	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pubblici ed un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è ordinariamente esecutiva e da normativa di riferimento è dettagliata e vincolante. Inoltre sono richieste misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPP38 - Provvedimenti autorizzativi correlati ai servizi TPL gomma.	5008	500802 - Attività e interventi connessi alla modalità su gomma	01 - L'intero processo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Autorizzazione e soggetti non legittimati., Falsità materiale commessa da pubblica ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è ordinariamente esecutiva e disciplinata dalle norme di settore con la loro dei servizi minimi. Le aziende non beneficiano di contributi regionali. Sono rilevati idonee le misure previste del vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPP37 - Provvedimenti autorizzativi correlati ai servizi TPL ferro.	5008	500801 - Attività e interventi connessi alla modalità ferroviaria	01 - Istruttoria condivisa con altri enti	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è ordinariamente esecutiva e disciplinata dalle norme di settore ed inoltre misure adottate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPP39 - Provvedimenti autorizzativi correlati ai servizi TPL mare.	5008	500803 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	01 - Intera processo	Falsità materiale commessa da pubblica ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.)., Autorizzazione e soggetti non legittimati., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pubblici ed un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è ordinariamente esecutiva e disciplinata dalle norme di settore (L.T.G.) 15/12/2016) Sono rilevate idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPP38 - Iscrizione in tariffa Albo Regionale relativo al Trasporto Pubblico.	5008	500802 - Attività e interventi connessi alla modalità su gomma	01 - L'intero processo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Autorizzazione e soggetti non legittimati., Falsità materiale commessa da pubblica ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pubblici ed un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è ordinariamente esecutiva e disciplinata dalle norme di settore ed inoltre misure adottate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPP40 - Abilitazione dei tecnici competenti in materia di acustica	5006	500804 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alle attività umane	01 - Istruttoria preliminare all'inclusione nell'elko nazionale (ENTECA) di Tecnici Abilitati in Acustica (TCA)	Sostituzione/Difetto/a nazionale dei Tecnici competenti in acustica di nuovi i non legittimati., Omissione dei controlli e delle verifiche prescritti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pubblici ed un unico soggetto	Media - Il processo è sottoposto a controlli a livello ministeriale, nell'ambito di una procedura annuale, e dal personale presente energia di discrezionalità (Gig.n. 6213671)	Media							
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPP35 - Accreditamento Associazioni Ambientaliste, Istituzioni e tenuta Albo regionale	5006	500602 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - L'intero processo	Mancata rispetto dolosa dei termini di legge., Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Scarso o nullo diffusione di informazioni rilevanti., Scarsa trasparenza.,	Fattore abilitante - Scorsoio regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Procedura regolamentata che consiste in una mera verifica dell'esistenza dei requisiti necessari all'accreditamento	Basso							
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPP40 - L.R. 6/2007 Art. 32 - Registro Regionale Operatori dello Spettacolo	5012	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - L'intero processo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevenenti di controllo (astes. controlli finalizzati all'accertamento dei possessi di requisiti).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pubblici ed un unico soggetto	Basso - I procedimenti sono sufficientemente regolamentati con individuazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei benefici (privati pubblici). Predefinizione per l'accesso al registro. Procedimento per l'iscrizione nella sezione B del registro (associazioni per le attività musicali-educazione-creative) aventi sede fuori il territorio della Regione Campania. Procedimento per l'iscrizione nella sezione A del registro (associazioni per le attività musicali-educazione-creative) aventi sede fuori il territorio della Regione Campania. Procedimento per l'iscrizione nella sezione A del registro (associazioni per le attività musicali-educazione-creative) aventi sede fuori il territorio della Regione Campania.	Basso							
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPP47 - L.R. 12003 Art. 6 e 7 - Albo regionali degli istituti di alta cultura	5012	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - L'intero processo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevenenti di controllo (astes. controlli finalizzati all'accertamento dei possessi di requisiti).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pubblici ed un unico soggetto	Basso - I procedimenti sono sufficientemente regolamentati con individuazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei benefici (privati pubblici). Predefinizione per l'attribuzione di vantaggi economici. Predefinizione per l'accesso al registro. Relazione - Nel corso del 2022, a seguito di trasferimenti, dimissioni e pensionamenti il personale preposto al processo è variato.	Basso							
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPP51 - L. R. n. 18 del 25/11/2013 - Registro regionale delle associazioni sportive e delle società sportive che svolgono attività motorie educative-ricreative	5025	502501 - Sport	01 - L'intero processo	Irregolarità ed omissione di attività di verifica dei requisiti di iscrizione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pubblici ed un unico soggetto	Basso - Il processo in esame è governato in maniera estremamente dettagliata dalla normativa di riferimento che, in particolare, (i) fissa come atto iscrizione il deliberato della sezione A del registro (Associazioni sportive - ASD) e valutazione in una mera trasposizione di ASD già iscritte nella sezione B del registro; (ii) l'iscrizione nella sezione B del registro (associazioni per le attività motorie-educazione-ricreative) avviene sulla base di criteri e modalità predefinite e non vi è alcun genere spazio alla discrezionalità amministrativa - inoltre, si ritengono sufficienti e idonee le misure, generali e specifiche, contenute nel PTCP - Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza.	Basso	[Riduzione] - Doppia firma da parte dell'funzionario istruttore titolare di P.O. e del Dirigente	Riduzione	Predisposizione di check list di verifica della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli enti richiedenti l'iscrizione nel registro, da parte del titolare di P.O. e del Dirigente	30-nov	Dirigente SSL	check list di verifica a doppia firma/check list da verificare	Perc.	100.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2024PPP52 - Riconoscimento della Natura di interesse regionale dei musei, delle raccolte e collezioni di proprietà degli Enti locali e di soggetti giuridici diversi dagli enti locali	5012	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - Adesione al Decreto Dirigenziale di autorizzazione all'istituzione e proposta di deliberazione alla G.R. Elenco interregionale ex D. R. n. 11/09	Sottoscrizioni rettanze, report, certificati attestanda falsamente di non compiuto accertamenti., Autorizzazione e soggetti non legittimati.,	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto, per la presenza di clevanza esterna, la misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio. L'obbligatoria formazione ed esperienza del personale coinvolto nel processo, la ripartizione del processo decisionale in più fasi, che fanno capo a soggetti diversi (Responsabile del Procedimento e la regolamentazione dettagliata della materia rendono altamente improbabile l'eventualità che si possano verificare episodi corruttivi.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPP53 - Riconoscimento della personalità giuridica di associazioni e fondazioni	5012	501203 - Persone giuridiche private	01 - L'intero processo	Autorizzazioni e soggetti non legittimati Mancanza per natura di parte Violazione di doveri del tirocinio e ottenere iscrizione alle regionali.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - O Procedimento di riconoscimento formalizzato e standardizzato (Legge 241/1990 e s. 361/2000, Regolamento 3/PUNC n.0/0/2005 e Codice Civile Libro I Titolo II e Capi II - Le verifiche effettuate scongiurano il verificarsi dell'evento sanzionato	Basso								
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPP54 - Autorizzazione all'apertura di depositi di medicinali e gas medicali	5006	500606 - Politica del farmaco e dispositivi	01 - L'intero processo	Richiesta e/o autorizzazione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Alto - Il rischio alto è collegato agli interessi economici in gioco	Alto	[Controllo] - A compiere nella misura del 100% delle richieste	Controllo	Controllo a campione	30_11_2016	Dirigente UOD 06	Controllo a campione, nella misura del 10% dei provvedimenti autorizzativi adottati; sulle autodichiarazioni rese in ordine di presentazione di istanza,	10%	Si
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPP55 - Sospensione delle sedi farmaceutiche	5006	500606 - Politica del farmaco e dispositivi	01 - L'intero processo	Richiesta e/o autorizzazione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio - Il rischio alto è collegato agli interessi economici in gioco	Medio	[Controllo] - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale)	Controllo	segregazione delle funzioni	31/12/2016	dirigente UOD	segregazione delle funzioni	10%	Si
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPP56 - Autorizzazione ad esercizi commerciali alla vendita di prodotti per soggetti affetti da celiachia	5006	500606 - Politica del farmaco e dispositivi	01 - Iscrizione nell'elenco regionale soggetti autorizzati	Autorizzazioni e soggetti non legittimati		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Il rischio è basso/ procedimento di dettaglio/cennato disciplinato dalla delibera di Giunta Regionale n. 1256 del 13 luglio 2017 "Linee guida per la gestione e la prevenzione dei soggetti esiti di celiachia",	Basso	[Controllo] - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale)	Controllo	segregazione delle funzioni	30/11/2016	dirigente UOD	segregazione delle funzioni	10%	Si
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPP57 - Autorizzazione e accreditamento di strutture che esprime attributo alimentare e dei mangimi	5004	500601 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - L'intero processo	Autorizzazioni e soggetti non legittimati		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali o pressioni	Alto	[Controllo] - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale)	Controllo	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale)	Entro il 30/11/2024	Dirigente di UOD	Segregazione delle funzioni: il provvedimento finale è sempre la proposta la pratica sul gravemente al fine della successiva adozione da parte del dirigente.	10%	Si
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPP58 - Procedure definizione tetti di spesa privata accreditata	5006	500601 - Allocazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - definizione del quadro economico finanziario e degli schemi dei contratti	Corresponsione di compensi per ottenere omissioni di controlli e "cuscie preferenziali" nella tralazione delle proprie posizioni. Condizioni di vantaggio per gruppi di soggetti in maggior.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi (es. mancanza di competenze)	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali o pressioni	Alto	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	atti a doppia firma	30.11	Dirigente	Presenza negli atti della doppia firma	Pers.	100.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPP59 - Procedure definizione tetti di spesa privata accreditata	5006	500602 - Assistenza e interventi socioassistivi	01 - definizione del quadro economico finanziario e degli schemi dei contratti per le parte relative ai pagamenti	Corresponsione di compensi per ottenere omissioni di controlli e "cuscie preferenziali" nella tralazione delle proprie posizioni. Condizioni di vantaggio per gruppi di soggetti in maggior.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali o pressioni	Alto	[Controllo] - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale)	Controllo	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale)	entro il 30.11	Dirigente UOD	il decreto è emesso in proposta su il gravemata da una persona diversa dalla persona che la firma	10%	Si
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPP58 - Procedure definizione tetti di spesa privata accreditata	5006	500602 - Assistenza e interventi socioassistivi	01 - definizione del quadro economico finanziario e degli schemi dei contratti per le parte relative ai pagamenti	Corresponsione di compensi per ottenere omissioni di controlli e "cuscie preferenziali" nella tralazione delle proprie posizioni. Condizioni di vantaggio per gruppi di soggetti in maggior.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali o pressioni	Alto	[Controllo] - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo	Controllo dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di determinazione dei tetti di spesa	entro il 30.11	dirigente UOD	Controllo dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di determinazione dei tetti di spesa	10%	Si
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPP58 - Procedure definizione tetti di spesa privata accreditata	5006	500602 - Assistenza e interventi socioassistivi	02 - definizione del quadro economico finanziario e degli schemi dei contratti per le parte relative ai pagamenti	Corresponsione di compensi per ottenere omissioni di controlli e "cuscie preferenziali" nella tralazione delle proprie posizioni. Condizioni di vantaggio per gruppi di soggetti in maggior.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali o pressioni	Alto	[Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)] - Trasparenza dei soggetti contratti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	Formalizzazione degli esiti delle riunioni svolte con un verbale che evidenzi quanto sommariamente detto scambio con gli stakeholders	Entro il 30.11.2020	Dirigente UOD	Formalizzazione degli esiti delle riunioni svolte con un verbale che evidenzi quanto sommariamente detto scambio con gli stakeholders	10%	Si
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPP58 - Procedure definizione tetti di spesa privata accreditata	5006	500602 - Assistenza e interventi socioassistivi	03 - collabora con la dg e sub 1.1 al monitoraggio delle prenotazioni e loro utilizzo nella definizione dei limiti di spesa	Corresponsione di compensi per ottenere omissioni di controlli e "cuscie preferenziali" nella tralazione delle proprie posizioni. Condizioni di vantaggio per gruppi di soggetti in maggior.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali o pressioni	Alto	[Controllo] - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo	Controllo dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di determinazione dei tetti di spesa	entro il 30.11	dirigente UOD	Controllo dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di determinazione dei tetti di spesa	10%	Si
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPP58 - Procedure definizione tetti di spesa privata accreditata	5006	500602 - Assistenza e interventi socioassistivi	03 - collabora con la dg e sub 1.1 al monitoraggio delle prenotazioni e loro utilizzo nella definizione dei limiti di spesa	Corresponsione di compensi per ottenere omissioni di controlli e "cuscie preferenziali" nella tralazione delle proprie posizioni. Condizioni di vantaggio per gruppi di soggetti in maggior.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali o pressioni	Alto	[Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)] - Trasparenza dei soggetti contratti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	Formalizzazione degli esiti delle riunioni svolte con un verbale che evidenzi quanto sommariamente detto scambio con gli stakeholders	Entro il 30.11.2020	Dirigente UOD	Formalizzazione degli esiti delle riunioni svolte con un verbale che evidenzi quanto sommariamente detto scambio con gli stakeholders	10%	Si
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPP60 - Iscrizione all'albo regionale delle Associazioni aziendale	5004	500601 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - L'intero processo	Sottoscrizioni irritanti, report, certificati attestanzioni falsamente di non compiuto accertamento, Rilascio di autorizzazioni a soggetti non legittimati, Corresponsione di compensi per ottenere omissioni di controlli e "cuscie preferenziali" nella tralazione delle proprie posizioni., Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzativo.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali o pressioni	Medio	[Controllo] - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo	Controllo nella misura del 10% dell'avvenuta pubblicazione dell'atto	Entro il 30.11.2016	Dirigente di UOD	Controllo nella misura del 10% dell'avvenuta pubblicazione dell'atto	10.00	
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPP61 - Inserimento nell'elenco regionale delle aziende fiduciarie	5006	500601 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - L'intero processo	Autorizzazioni e soggetti non legittimati Corresponsione di compensi per ottenere omissioni di controlli e "cuscie preferenziali" nella tralazione delle proprie posizioni.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Il procedimento è già previsto/ora dalle norme vigenti in materia: cualsiasi di comportamento.	Basso	[Controllo] - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo	Controllo nella misura del 10% dell'avvenuta pubblicazione dell'atto	Entro il 30.11.2016	Dirigente di UOD	Controllo nella misura del 10% dell'avvenuta pubblicazione dell'atto	Num.	10.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPP62 - Accreditamento istituzionale definitivo delle strutture pubbliche e private sanitarie e socio-sanitarie ai sensi della legge regionale n. 2/2003 e ss.mm. e ii. e Regolamento n. 5/2009 e n. 1/2007	5008	500605 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - PREDISPOSIZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, SULLA SCORTA DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'UOL	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per ripertura di esercizi commerciali). Richiesta e/o autorizzazione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Corresponsione di compensi per ottenere omissioni di controlli e "cuscie preferenziali" nella tralazione delle proprie posizioni.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali o pressioni	Medio							
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPP62 - Accreditamento istituzionale definitivo delle strutture pubbliche e private sanitarie e socio-sanitarie ai sensi della legge regionale n. 2/2003 e ss.mm. e ii. e Regolamento n. 5/2009 e n. 1/2007	5008	500602 - Persuade del 5, 6, 8,	01 - Accreditamento dei provider FSM (Educazione continua in medicina)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per ripertura di esercizi commerciali). Corresponsione di compensi per ottenere omissioni di controlli e "cuscie preferenziali" nella tralazione delle proprie posizioni., Richiesta e/o autorizzazione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio - Rischio bassa in quanto prevalentia da misure di cui sulonna M	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Gli atti istruttori relativi al processo di accreditamento dei provider ECM sono firmati dal funzionario responsabile del procedimento e dal dirigente UOD. I rilievi di accreditamento sono firmati dal dirigente UOD e dal Direttore Generale	entro il 30.11	dirigente UOD	Doppia firma su tutti gli atti	50%	Si
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPP63 - Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende fiduciarie e di presso ed audit autorizzate dalla regione Campania	5008	500612 - Assistenza e interventi socioassistivi	01 - L'istruttoria alle ASL di cancellazione il procedimento di verifica degli stabili. 2) i controlli fumo delle risultanze delle verifiche ispettive. 3) Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzativo.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio - Rischio bassa in quanto prevalentia da misure di cui sulonna M	Medio							
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPP52 - Accreditamento e individuazione dei centri prescrittori e/o fornele sanitarie pubbliche	5006	500606 - Politica del farmaco e dispositivi	02 - valutazione e validazione centri prescrittori comunicati dalle aziende sanitarie	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, pressioni esterne a norme dasse.		Fattore abilitante - Ilogualità e mancanza di misure del trattamento del rischio	Medio - Rischio bassa in quanto prevalentia da misure di cui sulonna M	Medio	[Controllo] - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Controllo	costituzione gruppo di lavoro per l'istruttoria	30/11/2016	dirigente UOD	costituzione gruppo di lavoro per l'istruttoria	50%	Si
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPP52 - Accreditamento e individuazione dei centri prescrittori e/o fornele sanitarie pubbliche	5006	500606 - Politica del farmaco e dispositivi	01 - valutazione e validazione centri prescrittori comunicati dalle aziende sanitarie	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, pressioni esterne a norme dasse.		Fattore abilitante - Ilogualità e mancanza di misure del trattamento del rischio	Medio - Rischio bassa in quanto prevalentia da misure di cui sulonna M	Medio	[Rotazione] - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale)	Rotazione	Il funzionario rudge l'istruttoria. Il procedimento finale viene emesso dal Dirigente della UOD	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Provvedimento emesso con segregazione delle funzioni	50%	Si
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPP57 - Alta Formazione S personale I.T.S.	5021	501104 - Formazione professionale	01 - Controllo amministrativo in ordine alla durata e ai tipi di esercizio delle attività svolte	Sottoscrizioni irritanti, report, certificati attestanzioni falsamente di non compiuto accertamento, Rilascio di autorizzazioni a soggetti non legittimati, Richiesta e/o autorizzazione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Semplificazione e partecipazione] - Modalità semplificate e partecipazione.	Semplificazione e partecipazione	programmazione e realizzazione di attività formative rivolte agli addetti ai controlli amministrativi in tema di applicazione del codice di comportamento del Manuale di gestione e controllo del Fondo Sociale Europeo	30_11_2023	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPP69 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO. Rilascio/dinieg/revoca e certificazioni categorie protette/ Art. 16L. 56/87	5021	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	01 - L'intero processo	Abuso nell'adozione di provvedimenti carenti ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa),, Abusi nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti,, Errorea indicazione dilatt.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Medio - processo parzialmente discrezionale	Medio	Controlli amministrativi su documentazione probitiva per l'assicurare e il mantenimento della natura	Controllo	Predisposizione di controlli anche a campione sulla documentazione probitiva	periodico	maginte pietro	controlli documentazione	Pers.	50.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPP69 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO. Rilascio/dinieg/revoca e certificazioni categorie protette/ Art. 16L. 56/87	5021	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	01 - L'intero processo	Abuso nell'adozione di provvedimenti carenti ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa),, Abusi nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per ripertura di esercizi commerciali). Richiesta e/o autorizzazione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Sottoscrizioni irritanti, report, certificati attestanzioni falsamente di non compiuto accertamento, Rilascio di autorizzazioni a soggetti non legittimati, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti richiesti dal bando)., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, pressioni esterne a norme dasse., Errorea indicazione dilatt. Irregolarità nel omissione del controllo per favorire taluni soggetti		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Il processo è interamente disciplinato e gestito mediante procedure informatiche	Medio	[Formazione] - Adozione di circolari per richiamare il personale al rispetto della normativa e a garantire l'uniformità di trattamento.	Formazione	Circolari attuative periodiche	30_11_2016	Dirigente	Invio circolari	Num.	1.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPP69 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO. Rilascio/dinieg/revoca e certificazioni categorie protette/ Art. 16L. 56/87	5021	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - L'intero processo	Concessioni e soggetti non legittimati		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - E processi è interamente mappato sitoverse piattaforma digitale per l'inserimento dei dati e attraverso controlli effettuati sul 100% delle dichiarazioni rese	Medio	[Controllo] - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	attività di controllo del processo sulle autodichiarazioni rese	31.12.2021	dirigente	attività di controllo documentale sulle autodichiarazioni rese	Pers.	50.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPP69 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO. Rilascio/dinieg/revoca e certificazioni categorie protette/ Art. 16L. 56/87	5021	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - L'intero processo	Rilevazione nazione da parte istruttore di doverade irrer e astenere nazione alle regionali., Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per ripertura di esercizi commerciali). Richiesta e/o autorizzazione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Sottoscrizioni irritanti, report, certificati attestanzioni falsamente di non compiuto accertamento, Legittimati., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (altro. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti richiesti dal bando)., Abuso nell'adozione di provvedimenti carenti ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Il processo è interamente disciplinato e gestito mediante procedure informatiche	Medio	[Formazione] - Adozione di circolari per richiamare il personale al rispetto della normativa e a garantire l'uniformità di trattamento.	Formazione	Circolari attuative periodiche	30_11_2016	Dirigente	Invio circolari	Num.	1.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPP69 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO. Rilascio/dinieg/revoca e certificazioni categorie protette/ Art. 16L. 56/87	5021	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - L'intero processo	Concessioni e soggetti non legittimati		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Basso - Eprocessi, così come impostati, , valuse ancessivo rischi corruttivi	Basso	[Controllo] - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Attività di controllo del processo sulle autodichiarazioni rese dagli utenti dei CPI	30/11/2023	Dirigente	attività di verifica sulle dichiarazioni rese	Pers.	20.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPP69 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO. Rilascio/dinieg/revoca e certificazioni categorie protette/ Art. 16L. 56/87	5021	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	02 - L'intero processo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (altro. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (altro. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti richiesti dal bando)., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, pressioni esterne a norme dasse., Errorea indicazione dilatt. Irregolarità nel omissione del controllo per favorire taluni soggetti		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Attività di controllo del processo sulle autodichiarazioni rese	30/11/2024	Dirigente	Controlli effettuati su ciascuna procedura di avviamento a selezione / procedura avviata	10%	Si
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPP75 - Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali	5007	500755 - Politica Agricola Comune	01 - Attività di coordinamento ed indirizzo	Omissione dei controlli e delle verifiche previsti; Errorea indicazione dilatt.	Inadeguata o mancata definizione e diffusione delle necessarie procedure	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il rischio è basso poiché è obbligatorio dovere le misure generali e adeguate tra cui specifiche circolari e direttive interne che prevedono l'osservanza da parte dei soggetti che utilizzano per il rilascio delle autorizzazioni per impianti vigneti da parte delle UOD competenti	Basso		Regolamentazione	Le UOD 500715 adottano e trasmettono alle UOD competenti della 501100 tutti gli atti specifici previsti dalle norme di riferimento le procedure di seguito per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.	30/11/2023	Dirigente della UOD 500715	Adozione e trasmissione dell'atto	50%	Si
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2019PPP79 - Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - L'intero processo	Rilevazione di irritanze, report, certificati attestanzioni falsamente di non compiuto accertamento, Rilascio di autorizzazioni a soggetti non legittimati,, Errorea indicazione dilatt. Errorea valutazione e omessa verifica degli esiti prodotti del richiedente.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Si ponsiscrive un rating di legalità per le imprese che hanno completamente esaudito a tutte le discrezionalità e fortemente limitata in quanto si svolta sulla base di evidenze oggettivi offerenti a determinati requisiti di forme e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. Una ulteriore parte del Dirigente del rispetto della trasparenza prevista dal disciplinare approvato con DGR n. 444/2015	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PP#771 - Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali	5007	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Basso Densità Abitativa	01 - L'intero processo	Erronea valutazione e omessa verifica degli atti e prodotti del richiedente; Redazione di relazioni, report, certificati attestanda falsamente di aver compiuto accertamenti;, Rilascio di autorizzazioni a soggetti non legittimati;, Erronea indicazione dolosi.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso - Si pronuncia in un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circolata e la discrezionalità e fortemente limitata. La procedura è fortemente codificata dalle disposizioni normative di settore. Si applicala la segregazione delle funzioni; l'istruttoria amministrativa è svolta da funzionari diversi da quelli che svolgono i controlli in loco e la relazione. Si richiegono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione, di procedimento amministrativo e del Codice di Comportamento.									
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PP#771 - Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali	5007	500723 - Giovani Agricoltori e Ancora di Continuo alla Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - L'intero processo	Rilascio di autorizzazioni a soggetti non legittimati;, Erronea indicazione dolosi.;, Redazione di relazioni, report, certificati attestanda falsamente di aver compiuto accertamenti;, Erronea valutazione e omessa verifica degli atti e prodotti del richiedente.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso	Basso - Si pronuncia in un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circolata e la discrezionalità e fortemente limitata. La procedura è fortemente codificata dalle disposizioni normative di settore. Si applicala la segregazione delle funzioni; l'istruttoria amministrativa è svolta da funzionari diversi da quelli che svolgono i controlli in loco e la relazione. Si richiegono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione, di procedimento amministrativo e del Codice di Comportamento.									
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PP#771 - Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali	5007	500724 - Zootecnia e Benessere Animale	01 - L'intero processo	Erronea valutazione e omessa verifica degli atti e prodotti del richiedente; Rilascio di autorizzazioni a soggetti non legittimati;, Redazione di relazioni, report, certificati attestanda falsamente di aver compiuto accertamenti;, Erronea indicazione dolosi.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di sistemi automatici di verifica	Basso	Basso - Si pronuncia in un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circolata e la discrezionalità e fortemente limitata. La procedura è fortemente codificata dalle disposizioni normative di settore. Si richiegono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione, di procedimento amministrativo e del Codice di Comportamento.									
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PP#771 - Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali	5007	500725 - Agricoltura Urbana e Qualità	01 - L'intero processo	Redazione di relazioni, report, certificati attestanda falsamente di aver compiuto accertamenti;, Autorizzazione a soggetti non legittimati;, Erronea indicazione dolosi.;, Rilascio di autorizzazioni a soggetti non legittimati;, Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse;, Erronea valutazione e omessa verifica degli atti e prodotti del richiedente.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso - Si pronuncia in un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circolata e la discrezionalità e fortemente limitata. La procedura è fortemente codificata dalle disposizioni normative di settore. E' applicata la segregazione delle funzioni; l'istruttoria amministrativa è svolta da funzionari diversi da quelli che svolgono i controlli in loco. Si richiegono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione, di procedimento amministrativo e del Codice di Comportamento.									
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PP#771 - Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali	5007	500726 - Cateno dell'Odore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Rioeggiorni	01 - L'intero processo	Erronea valutazione e omessa verifica degli atti e prodotti del richiedente; Redazione di relazioni, report, certificati attestanda falsamente di aver compiuto accertamenti;, Erronea indicazione dolosi.;, Rilascio di autorizzazioni a soggetti non legittimati;		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Basso	Basso - Si pronuncia in un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circolata e la discrezionalità e fortemente limitata. La procedura è fortemente codificata dalle disposizioni normative di settore. E' applicata la segregazione delle funzioni; l'istruttoria amministrativa è svolta da funzionari diversi da quelli che svolgono i controlli in loco. Si richiegono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione, di procedimento amministrativo e del Codice di Comportamento.									
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PP#771 - Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali	5007	500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - Istruttoria documentale e classico parere/autorizzazione per i Centri di Assistenza Agricola	Erronea indicazione dolosi.;, Rilascio di autorizzazioni a soggetti non legittimati;, Redazione di relazioni, report, certificati attestanda falsamente di aver compiuto accertamenti;, Erronea valutazione e omessa verifica degli atti e prodotti del richiedente.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Si pronuncia in un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circolata e la procedura è di stata codificata con DD n. 1 del 29/01/2021 Si richiegono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente									
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PP#774 - Autorizzazione alla vendita di alloggi di edilizia residenziale agevolata/convenzionata	5009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	01 - Intero processo	Uso e/o rilascio di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cerca ad una lista di attesa).		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso	Basso - Ipotesi presenza di scorrelazione procedura/azione e la discrezionalità è fortemente limitata, inoltre la un intervisa (anche se non particolarmente rilevante) misurata e non risulta necessario misure di prevenzione ulteriori									
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PP#777 - Gestione dei dati personali	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE E LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Intero processo	Erronea indicazione dolosi.;, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlli;, Irregolarità ad omissione dei controlli per favorire taluni soggetti;, Omissione dei dati di residenza dei soggetti/imprese oggetto dei controlli, verifica, ispezione;, Irregolarità ad omissione nella procedura di rimborso/annullamento dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti;,		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso	Basso - Si pronuncia ritiene essere già adeguatamente previsto/atto da modello operativo e dagli adempimenti di legge connessi									
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PP#777 - Gestione dei dati personali	5010	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Intero processo	Indicazione in errore dell'funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vederne riconosciuti i requisiti qualificativi e/o quantitativi previsti anche se inussistenti;, Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse;, Irregolarità ad omissione nella procedura di rimborso/annullamento dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti;, Irregolarità ad omissione del controllo per favorire taluni soggetti;, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione;, Mancanza/omissione dei dati di residenza dei soggetti/imprese oggetto dei controlli, verifica, ispezione;, Omissione dell'attività di verifica a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti;, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Si pronuncia ritiene essere già adeguatamente previsto/atto da modello operativo e dagli adempimenti di legge connessi									
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PP#777 - Gestione dei dati personali	5010	501002 - Competenze per l'eccellenza dell'innovazione	01 - Intero processo	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti;, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità documentale;, Omissione dell'attività di verifica a mancata/falsa stima in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti;, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlli;, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione;, Comunicare e/o omettere dolos informazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti sottoposti alla Stv, verifiche e sopralluoghi;, Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse;, Irregolarità ad omissione nella procedura di rimborso/annullamento dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Si pronuncia ritiene essere già adeguatamente previsto/atto da modello operativo e dagli adempimenti di legge connessi									
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PP#777 - Gestione dei dati personali	5010	501003 - Startup innovative ed Economia Digitale	01 - Intero processo	Mancata/omissione dei dati di residenza dei soggetti/imprese oggetto dei controlli, verifica, ispezione;, Irregolarità ad omissione dei controlli per favorire taluni soggetti;, Irregolarità ad omissione nella procedura di rimborso/annullamento dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti;, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlli;		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Si pronuncia ritiene essere già adeguatamente previsto/atto da modello operativo e dagli adempimenti di legge connessi									
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PP#777 - Gestione dei dati personali	5010	501051 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo-operativo - Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Intero processo	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlli;, Irregolarità ad omissione dei controlli per favorire taluni soggetti;, Mancata/omissione dei dati di residenza dei soggetti/imprese oggetto dei controlli, verifica, ispezione;, Irregolarità ad omissione nella procedura di rimborso/annullamento dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti;		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Si pronuncia ritiene essere già adeguatamente previsto/atto da modello operativo e dagli adempimenti di legge connessi									
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PP#777 - Gestione dei dati personali	5010	501093 - STAFF - Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Intero processo	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione;, Insorgenza di incompatibilità e conflitti di interesse;, Mancata/omissione dei dati di residenza dei soggetti/imprese oggetto dei controlli, verifica, ispezione;, Irregolarità ad omissione dei controlli per favorire taluni soggetti;, Indicazione in errore dell'funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vederne riconosciuti i requisiti qualificativi e/o quantitativi previsti anche se inussistenti;, Irregolarità ad omissione nella procedura di rimborso/annullamento dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti;, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlli;, Omissione dell'attività di verifica a mancata/falsa stima in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti;, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti;,		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Si pronuncia ritiene essere già adeguatamente previsto/atto da modello operativo e dagli adempimenti di legge connessi									
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PP#778 - Autorizzazioni ai Governo di pazienti metacromatici	5006	500601 - Assistenza ospedaliera	01 - Procedimento finale di competenza del Sistema Sanitario Regionale	Alterazione del corretto svolgimento delle attività che può favorire comportamenti illeciti;, Omissione di alcuni fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procedura valorizzata/premiata;		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Rischio basso. L'attività già prevalutata da misure di trattamento del rischio (e/o controlli) e/o semplice e/o ordinamento per permettere ai veterinari liberi professionisti di ricordare alla banca dati per la registrazione dei movimenti									
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PP#779 - Accreditamento regionale ai veterinari per l'accesso all'anagrafe canina on line	5006	500601 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - L'intero processo	Autorizzazioni a soggetti non legittimati;, Alterazione di eventi per ritenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella realizzazione delle proprie pratiche;		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Rischio basso. L'attività già prevalutata da misure di trattamento del rischio (e/o controlli) e/o semplice e/o ordinamento per permettere ai veterinari liberi professionisti di ricordare alla banca dati per la registrazione dei movimenti	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo	Monitoraggio dei tempi procedimentali	Entro il 30.11.2016	Dirigente di UOD	Trasmissione report alla Direzione Generale	10%	SI
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PP#780 - Classificazione e riclassificazione delle aree di produzione molluschi bivalvi.	5006	500601 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività che può favorire comportamenti illeciti;, Omissione di alcuni fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procedura valorizzata/premiata;		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Rischio basso. L'attività già prevalutata da misure di trattamento del rischio (e/o controlli) e/o semplice e/o ordinamento per permettere ai veterinari liberi professionisti di ricordare alla banca dati per la registrazione dei movimenti	[Controllo] - Controllo dell'Evenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo	Controllo nella misura del 10% dell'eventuale pubblicazione dell'atto sul Canale Vetrino	Entro il 30.11	Fabrigente di UOD	Controllo nella misura del 10% dell'eventuale pubblicazione dell'atto sul Canale Vetrino	10%	SI
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PP#781 - Elenco regionale punti vendita abilitati alla vendita dei prodotti destinati agli a carico del SSN	5006	500606 - Politica del farmaco e dispositivi	01 - Adozione provvedimento finale con implementazione dell'elenco a valutazione delle ASL/A.O.	Omissione di alcuni fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procedura valorizzata/premiata;		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rischio è basso perché il processo è sottoposto a controllo documentale: plurimi comprensivo degli interessati. La UOD 26 svolge un ruolo di mera attività di valutazione espressa esclusivamente dall'ASL competente, pertanto non esiste margine di discrezionalità	[Valutazione] - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabile istruttoria e valutazione del procedimento finale)	Relazione	segregazione delle funzioni	30/11/2016	dirigente UOD	segregazione delle funzioni	10%	SI
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PP#782 - Iscrizione in soprannumero di corsi di formazione specifica in Medicina Generale.	5006	500610 - Personale del S.S.R.	01 - Intero processo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo (atto, controlli finalizzati ad accertamento del possesso di requisiti).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rischio è basso perché il processo è sottoposto a controllo documentale da parte di più soggetti. Collegialità delle decisioni	[Formazione] - Formazione per il personale di categoria C e D	Formazione	Giornate di formazione.	10/12	Dirigente della struttura	Verbale	10%	SI
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PP#783 - Elenco regionale di aziende autorizzate a fornire audit e pratesi.	5006	500612 - Assistenza e interventi socioeducativi	01 - Adozione provvedimento finale	Omissione di alcuni fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procedura valorizzata/premiata;		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Basso - Il rischio è basso perché il processo risulta disciplinato dettagliatamente dalla Delibera di Giunta n. 308/2020 della Regione Campania del DGR 308/2020 - Approvazione Linee Guida - Delibera di Giunta Regionale n. 308 del 29 giugno 2020	[Controllo] - Controllo dell'evenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo	Controllo dell'evenuta pubblicazione e rivalutazione del link	Entro il 30.11.2020	Dirigente UOD	Controllo dell'evenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	10%	SI
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PP#785 - Gestione dell'Albo regionale delle Cooperative Sociali di cui alla legge 381/91	5005	500501 - Terza settore, Ufficio Regionale Rueis e Servizio Civile	01 - L'intero processo	Irregolarità ad omissione di attività di verifica dei requisiti di iscrizione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si pronuncia in esame e governata in maniera discrezionale dalla normativa vigente in materia: o/o particolare riferimento alla legge 381/91 e al Regolamento regionale n. 1 del 29 marzo 2016 - Ulteriore fonte normativa è costituita dal d/gs.112/17 (Riordino della disciplina in materia di impresa sociale)	[Regolamentazione] - Disciplina interna di valutazione	Regolamentazione	Adozione di criteri di attribuzione dei punteggi/ritieri e/o pesi possibile dettagliati	30 Nov	Dirigente SSL	Predisposizione di nota circolare e/o misure di controllo anche sulle tabelle di valutazione di progetti	Num.	1.00
PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PP#785 - Gestione dell'Albo regionale delle Cooperative Sociali di cui alla legge 381/91	5005	500501 - Terza settore, Ufficio Regionale Rueis e Servizio Civile	01 - L'intero processo	Irregolarità ad omissione di attività di verifica dei requisiti di iscrizione.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Si pronuncia in esame e governata in maniera discrezionale dalla normativa vigente in materia: o/o particolare riferimento alla legge 381/91 e al Regolamento regionale n. 1 del 29 marzo 2016 - Ulteriore fonte normativa è costituita dal d/gs.112/17 (Riordino della disciplina in materia di impresa sociale)	[Valutazione] - Rotazione dei componenti le commissioni	Rotazione	Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione delle proposte progettuali/ritenute, compatibilmente con le risorse umane disponibili	30_11_22	Dirigente SSL	Numero dipendenti ruotati/Numero componenti delle commissioni	Perc.	60.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2021PPP89 - Iscrizione dei docenti dell commercio all'Elenco regionale ex art. 4 comma dell'art. 3 DGR n. 607 del 2020	5002	502293 - STAFF tecnico-operativo - Programmazione delle politiche per il commercio, Regolazione e Coordinamento Controlli di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di vita Circoscrizionali – Z.S. 1.	01 - Istruttoria finalizzata al riconoscimento al ricorrere di condizioni e requisiti previsti dalla Camera dei vadilimo in due sezioni: Distretti Urbani del Commercio (DUC) e Distretti Diffusi del Commercio (DDC).	Istruttoria carente, , Irregolarità ad omissione di attività di verifica dei requisiti di iscrizione, Autorizzazione a soggetti non titolari(ssa), , Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha facoltà esclusiva o prevalente di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è correttamente procedimentalizzato e lo discrezionalità è fortemente limitata	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazione periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne (consulenti) impegnate nella UOD, in coinvolgimento della UOD, in coinvolgimento della UOD, in coinvolgimento della

PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV03 - Predisposizione degli atti di programmazione	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Coordinamento delle attività e approvazione degli atti	Programmazione orientata a favorire lobbies a interessi specifici.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto caratterizzato da elementi valutativi di contributi di soggetti terzi. La pianificazione forestale e antincendi boschivi è obbligatoria a livello regionale di approvata dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere di Valutazione Ambientale Strategica rilasciato dalla Direzione Ambiente. Si rilevano alcune le misure generali attuate.	Basso								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV03 - Predisposizione degli atti di programmazione	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - L'intero processo	Programmazione orientata a favorire lobbies a interessi specifici.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Rischio - Il processo è caratterizzato dal rischio di pervasività di contrattazioni con altre amministrazioni ed effici pubblici (comunità montane, province, comuni), nonché di ampie interlocuzioni e consultazioni con portatori di stakeholders. L'attività è completamente vincolata a delle stringenti disposizioni normative nazionali e regionali e da una procedura altamente vincolata e procedurale ed estremamente dettagliata. La pianificazione forestale è sottoposta alla valutazione strategica ambientale. Si rilevano alcune le misure generali già attuate dall'ufficio in materia di trasparenza e prevenzione in caso di conflitti di interessi e la rotazione di segregazione dei poteri tra organi elettivi e gestionali.	Basso								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV03 - Predisposizione degli atti di programmazione	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - L'intero processo	Programmazione orientata a favorire lobbies a interessi specifici.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto caratterizzato da elementi normativi e valutativi di contributi di soggetti terzi. La pianificazione faunistica venatoria è obbligatoria a livello per l'approvazione è il Consiglio Regionale, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Regionale e della Valutazione Ambientale Strategica e della Valutazione d'Incidente rilasciate dalla Direzione Ambiente. Si rilevano alcune le misure generali attuate.	Basso								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV03 - Predisposizione degli atti di programmazione	5007	500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - predisposizione degli atti	Complessità tecnico amministrativa degli atti programmatori da cui può discendere una fase di gestione che non rispecchi a valori di competitività e che può avere vedi differenziati tra i diversi uffici. Programmazione orientata a favorire lobbies a interessi specifici.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto a ridotto PESAIR, l'attività è completamente vincolata dalle stringenti disposizioni normativi, comunitarie e nazionali, e da quelle regionali in materia di pubblicità e consegue di vasallo che consegliano il permanente monitoraggio e succide. Gli atti di programmazione sono sottoposti al vaglio del Comitato di Monitoraggio	Basso								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV03 - Predisposizione degli atti di programmazione	5008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	02 - Sulla l'eventuale proposta di deliberazione nelle materie di competenza	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consentire, Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici.		Fattore abilitante - Inadeguatezza in termini di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto in particolar discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative e dalle linee guida che forniscono indicazioni precise e interpretazioni uniformi. Sono rilevate alcune le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV03 - Predisposizione degli atti di programmazione	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consentire, Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni ministeriali	Basso								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV03 - Predisposizione degli atti di programmazione	5009	500901 - Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio – Urbanistica - Antisismico	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consentire, Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni ministeriali	Basso								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV03 - Predisposizione degli atti di programmazione	5009	500902 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consentire, Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni ministeriali	Basso								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV03 - Predisposizione degli atti di programmazione	5009	500903 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consentire, Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni ministeriali	Basso								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV03 - Predisposizione degli atti di programmazione	5009	500904 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consentire, Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Rischio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni ministeriali	Basso								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV03 - Predisposizione degli atti di programmazione	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' E LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Coordinamento e predisposizione dei programmi regionali in materia di innovazione e trasferimento tecnologico	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consentire, Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici. Mancata adozione di strumenti di efficacemente non rispondenti alle reali esigenze dell'Amministrazione, Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici. Programmazione orientata a favorire interessi specifici.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Il processo di tipo valutativo e propositivo, privo coordinazione con altri effici, politici ed amministrativi, comportanti per tendare i risult	Basso								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV03 - Predisposizione degli atti di programmazione	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E, LAVORO E LE POLITICHE SOCIALI	02 - adozione atto finale	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consentire, Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Elevata discrezionalità del processo decisionale	Medio	[Destabilizzazione e partecipazione] - Organizzazione di tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30_11_2019	Direttore	Verbali dei lavoli	Num.	5.00
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV03 - Predisposizione degli atti di programmazione	5011	501101 - Istruzione	01 - istruttoria, proposta	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consentire, Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Limitata discrezionalità del processo decisionale	Medio	[Destabilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30_11_2019	Dirigenti	verbale delle riunioni	Num.	2.00
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV03 - Predisposizione degli atti di programmazione	5011	501102 - Politiche giovanili	01 - istruttoria, proposta	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consentire, Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio - Limitata discrezionalità del processo decisionale e comportamentale di funzionari, OIV o Autorità e alla programmazione	Medio	[Destabilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30_11_2019	Dirigenti	Verbali delle riunioni	Num.	2.00
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV03 - Predisposizione degli atti di programmazione	5011	501103 - Formazione professionale	01 - istruttoria	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consentire, Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Elevata discrezionalità del processo decisionale	Medio	[Destabilizzazione e partecipazione] - Organizzazione di tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30_11_2019	Direttore	Verbali dei lavoli	Num.	5.00
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV03 - Predisposizione degli atti di programmazione	5011	501109 - Edilizia Scolastica	01 - istruttoria, proposta	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consentire, Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Limitata discrezionalità del processo decisionale	Medio	[Destabilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30/11/2021	Direttore - dirigenti - funzionari	verbale delle riunioni	Num.	2.00
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV03 - Predisposizione degli atti di programmazione	5011	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - istruttoria, proposta	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consentire, Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Rischio - Separazione dei compiti di RUP e RCE, controlli esterni sulle attività.	Basso								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV03 - Predisposizione degli atti di programmazione	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - supporto alle predisposizione delle DGR per le materie di competenza	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Rischio - Sebbene il processo presenti una relativa discrezionalità il rating è da considerarsi basso poiché l'attività è regolamentata da Manuali, linee di premialità e da direttive anche in considerazione della ripartizione degli atti programmatori al programma di governo. Le misure specifiche di prevenzione del rischio attuate nel 2022 influiranno ulteriormente il prossimo del processo.	Basso								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV03 - Predisposizione degli atti di programmazione	6009	600900 - UFFICIO PER IL RICONOSCIMENTO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA IDROGEOLA.	01 - intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consentire, Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Medio - Il rating di rischio del processo è influenzato dal fatto che le fasi di formazione della programmazione sono strettamente regolamentate - tempora-mente-mente - certa della rilevazione dei fabbisogni del territorio e vigilanza ed analisi valutative. Eventuali azioni di miglioramento del processo potrebbero condurre sotto l'egida della Programmazione Unitaria. Il processo tuttavia ha un intervallo esterno (anche se non particolarmente elevato) esterno.	Medio	[Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.	Controllo	L'attività si concentrerà in due fasi - Predisposizione del Format di Report - Elaborazione del Report Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2016	A cura della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: almeno/anno entro il 30/11/2016	SI/N	SI
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV03 - Predisposizione degli atti di programmazione	6009	600901 - Rapporti con Enti locali	01 - intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consentire, Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Rischio - Il rating di rischio del processo è influenzato dal fatto che le fasi di formazione della programmazione sono strettamente regolamentate - tempora-mente-mente - certa della rilevazione dei fabbisogni del territorio e vigilanza ed analisi valutative. Eventuali azioni di miglioramento del processo potrebbero condurre sotto l'egida della Programmazione Unitaria. Il processo tuttavia ha un intervallo esterno (anche se non particolarmente elevato) esterno.	Basso	[Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.	Controllo	L'attività si concentrerà in due fasi - Predisposizione del Format di Report - Elaborazione del Report Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2016	A cura della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: almeno/anno entro il 30/11/2016	SI/N	SI
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV03 - Predisposizione degli atti di programmazione	6009	600904 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle Norme amministrative e Assistenze delle politiche di sviluppo territoriale	01 - intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consentire, Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Rischio - Il rating di rischio del processo è influenzato dal fatto che le fasi di formazione della programmazione sono strettamente regolamentate - tempora-mente-mente - certa della rilevazione dei fabbisogni del territorio e vigilanza ed analisi valutative. Eventuali azioni di miglioramento del processo potrebbero condurre sotto l'egida della Programmazione Unitaria. Il processo tuttavia ha un intervallo esterno (anche se non particolarmente elevato) esterno.	Basso	[Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.	Controllo	L'attività si concentrerà in due fasi - Predisposizione del Format di Report - Elaborazione del Report Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2016	A cura della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: almeno/anno entro il 30/11/2016	SI/N	SI
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV03 - Predisposizione degli atti di programmazione	6009	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consentire, Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Rischio - Il rating di rischio del processo è influenzato dal fatto che le fasi di formazione della programmazione sono strettamente regolamentate - tempora-mente-mente - certa della rilevazione dei fabbisogni del territorio e vigilanza ed analisi valutative. Eventuali azioni di miglioramento del processo potrebbero condurre sotto l'egida della Programmazione Unitaria. Il processo tuttavia ha un intervallo esterno (anche se non particolarmente elevato) esterno.	Basso	[Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.	Controllo	L'attività si concentrerà in due fasi - Predisposizione del Format di Report - Elaborazione del Report Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2016	A cura della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: almeno/anno entro il 30/11/2016	SI/N	SI
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV03 - Predisposizione degli atti di programmazione	6009	600907 - Programmazione, progettazione e percorsi di valutazione in materia di immigrazione	01 - intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consentire, Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Rischio - Il rating di rischio del processo è influenzato dal fatto che le fasi di formazione della programmazione sono strettamente regolamentate - tempora-mente-mente - certa della rilevazione dei fabbisogni del territorio e vigilanza ed analisi valutative. Eventuali azioni di miglioramento del processo potrebbero condurre sotto l'egida della Programmazione Unitaria. Il processo tuttavia ha un intervallo esterno (anche se non particolarmente elevato) esterno.	Basso	[Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.	Controllo	L'attività si concentrerà in due fasi - Predisposizione del Format di Report - Elaborazione del Report Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2016	A cura della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: almeno/anno entro il 30/11/2016	SI/N	SI
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV03 - Predisposizione degli atti di programmazione	6009	600981 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consentire, Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Rischio - Il rating di rischio del processo è influenzato dal fatto che le fasi di formazione della programmazione sono strettamente regolamentate - tempora-mente-mente - certa della rilevazione dei fabbisogni del territorio e vigilanza ed analisi valutative. Eventuali azioni di miglioramento del processo potrebbero condurre sotto l'egida della Programmazione Unitaria. Il processo tuttavia ha un intervallo esterno (anche se non particolarmente elevato) esterno.	Basso	[Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.	Controllo	L'attività si concentrerà in due fasi - Predisposizione del Format di Report - Elaborazione del Report Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2016	A cura della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: almeno/anno entro il 30/11/2016	SI/N	SI
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV03 - Predisposizione degli atti di programmazione	6009	600982 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consentire, Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Medio - Il rating di rischio del processo è influenzato dal fatto che le fasi di formazione della programmazione sono strettamente regolamentate - tempora-mente-mente - certa della rilevazione dei fabbisogni del territorio e vigilanza ed analisi valutative. Eventuali azioni di miglioramento del processo potrebbero condurre sotto l'egida della Programmazione Unitaria. Il processo tuttavia ha un intervallo esterno (anche se non particolarmente elevato) esterno.	Medio	[Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.	Controllo	L'attività si concentrerà in due fasi - Predisposizione del Format di Report - Elaborazione del Report Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2016	A cura della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: almeno/anno entro il 30/11/2016	SI/N	SI
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV03 - Predisposizione degli atti di programmazione	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA GENETICA E LA TRASMISSIONE OVOTALE	01 - Coordinamento e predisposizione dei programmi regionali in materia di innovazione e trasferimento tecnologico	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consentire, Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio - Il processo coinvolge diversi soggetti esterni e richiede azioni coordinate anche altre strutture regionali e con la governance	Medio	[Trasparenza] - Pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente Amministrativa.	Trasparenza	Pubblicazione su amministrazione trasparente - documento del piano triennale per la digitalizzazione	Entro il 30 novembre	Dirigente	Pubblicazione del piano	SI/N	SI
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV03 - Predisposizione degli atti di programmazione	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per la valutazione dei RSA	03 - Atto conclusivo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consentire, Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Il processo di programmazione spesa e il risultato di misure/accordi non altri enti titolari di interventi pubblici coinvolti nel procedimento che involvono sul procedimento finali.	Medio								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV03 - Predisposizione degli atti di programmazione	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla istruzione delle escluse e beniffici dei siti liberati	01 - Atti istruttori	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consentire, Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici. Programmazione orientata a favorire interessi specifici.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Il giudizio di valutazione è molto complesso, coinvolge molti soggetti esterni e richiede un elevato tecnicismo della materia di competenza dell'Ufficio e l'acquisizione di specifica formazione tecnico-professionale.	Medio								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV03 - Predisposizione degli atti di programmazione	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	01 - Atti istruttori	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consentire, Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Medio - Il giudizio di valutazione è molto complesso, coinvolge molti soggetti esterni e richiede un elevato tecnicismo della materia di competenza dell'Ufficio e l'acquisizione di specifica formazione tecnico-professionale.	Medio								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV03 - Predisposizione degli atti di programmazione	7005	700504 - Attività relative alle discariche, ai Rsu/Ato della T.I.T. e alla realizzazione/adeguamento impiantistico previsto dal Piano Straordinario	01 - Atti istruttori	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consentire, Sollecitazioni indebite per favorire lobbies a interessi specifici.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio - Il processo è caratterizzato da un potenziale interesse esterno	Medio								

fonte: http://burc.regione.campania.it

PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV02 - Valutazione e verifica degli investimenti	010201	010201 - Risultes per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici	01 - Interna processo	Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati consuntivi.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Alto fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione dei processi	Medio - L'inclusione dell'ufficio e l'affidamento delle valutazioni ad un soggetto esterno all'ente, dotato di esperienza collegiale e che è composto da personale esperto e qualificato consente un'analisi e una valutazione obiettiva dei risultati. Inoltre, la valutazione sono svolte in esecuzione di piani di valutazioni concordati e approvati dai tavoli istituzionali.	Media								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV10 - Valutazione e verifica degli investimenti	5006	500699 - Attività territoriali gestione POR in accordi di programma per la valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare dell'S.R.	01 - L'intera processo	Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati consuntivi.		Fattore abilitante - Mancata valutazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso - Il ruolo e l'attività BASSO in quanto sono gli Enti locali (sulla base di valutazioni/suggerimenti) propulsore insieme nella GIUNTA e i pareri tecnici degli Organi(i) sia tra stakeholders pubblici.	Basso	(Valutazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Relazione	Creazione di un gruppo di lavoro per la valutazione e verifica degli investimenti	entro il 30.11	Dirigente UOD	Lavoro in team e compartecipazione del personale al processo	SI/N	Si
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV10 - Valutazione e verifica degli investimenti	5006	500691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Attività di promozione e gestione di progetti a valenza regionale, nazionale e internazionale rivolti alla società, finalizzati alla collaborazioni della Determinazione Dirigenziale	Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati consuntivi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	SI/N	Si
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV02 - Valutazione e verifica degli investimenti	7005	700502 - STRUTTURA DI MISSIONE per la localizzazione del POR	02 - Altra conclusiva	Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati consuntivi.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Medio										
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV10 - Valutazione e verifica degli investimenti	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	02 - Atti istruttori	Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati consuntivi.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso										
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV03 - Rafforzamento/Aggiornamento del Piano di Rafforzamento Amministrativo	500399	500399 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	01 - L'intera processo	Individuazione di interventi di rafforzamento non ripresentati alle read-response dell'Amministrazione.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso	Basso - L'approvazione del Piano di Rigenerazione Amministrativa avviene a valle di un processo strutturato che parte da un percorso di autovalutazione (Assessment) condiviso con gli Uffici della Commissione Europea e con la condivisione dei contenuti con gli Uffici di Gestione dell'Amministrazione (Cabine) e del Partenariato Economico e Sociale del Programma e si conclude con l'approvazione da parte della Giunta regionale. Dunque l'espressione di rischio è bassa.								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV04 - Monitoraggio dell'attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo	500399	500399 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	01 - L'intera processo	Monitoraggiosono ripresentate al mode status di attuazione.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso	Basso - Il monitoraggio dell'attuazione del Piano di Rigenerazione Amministrativa è condotto sulla base del contributo delle singole SPL calcolate nell'attuazione del Piano, dunque il livello di irrevocabilità delle misure è molto basso.	Basso	(Trasparenza) - Pubblicazione nell sezione regionale delle informazioni sullo stato di avanzamento delle attività.	Trasparenza	Pubblicazione nella sezione dedicata del portale	30/11/2023	Responsabile Tecnico del PRA	Pubblicazione delle informazioni entro il 30/11/2022	S/N	Si
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV08 - Attuazione degli atti di programmazione	6009	600903 - Politiche di Sviluppo delle Aree interne: Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale	01 - Intera processo	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. Ritardi nella fase istruttoria, non sui il programma approvato, Sollecitazioni relazioni, report, certificati attestanti lo/aumento di non compiuto accertamenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - Il rating di rischio del processo deriva dalla limitata discrezionalità delle relative fasi, che sono di natura istruttoria e vincolate a quanto disposto negli accordi settoriali/di, nonché dal previsto assetto delle fideiussioni già esistenti e attivate.	Basso								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV09 - Predisposizione dei percorsi di progetto di programmazione tecnici ai programmi POR e ai programmi complementari e paralleli (FSC, FSC, ...) anche delle Strutture competenti per materia	5003	500305 - Programmazione riunioni	01 - L'intera processo	Diretta a ritardata a ulteriore istruttoria al fine di favorire lobbies o interessi specifici. Decisioni nella predisposizione e controllo del Piano.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso - Il processo, strettamente regolamentato, anche sulla base dell'attuazione della misura specifica prevista per il 2021, valle ad accompagnamento il processo di Valutazione Ambientale Strategica, sviluppata a partire, pertanto un rating di rischio basso.	Basso	Caratterizzazione delle check list rispetto alle specificità delle azioni previste dalla programmazione 21-27	Controllo	Implementazione delle check list sulle proposte deliberative di programmazione presentate dagli altri Uffici	Entro il 30/11/2023	Dirigente UOD05	Indicatore: check list Valore atteso: n.o di check list implementate/n.o. in proposte di delibera pervenute	Perc.	100.00
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV10 - Gestione dei Grandi Programmi e dei Grandi Progetti di diretta competenza della SSL	5003	500394 - STAFF Grandi Progetti	01 - L'intera processo	Omissione di controllo e mancata pubblicazione di legge, Diretta a ritardata a ulteriore istruttoria al fine di favorire lobbies o interessi specifici. Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto non vi è totale discrezionalità, ma considerazione dell'istanza, interessi esterni. Risulta in ogni caso strettamente regolamentato a livello comunitario, nazionale e regionale, in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate (POR/FSC) e delle procedure attivate (Accordi di attività in questione). Indifferenza della conclusione dei Grandi Programmi/Progetti rispetto alle irregolarità riscontrate programmate anche aggiornate la presentazione delle verifiche ongoing	Medio	Potenziamento del n.o di verifiche periodiche con riferimenti al fine di assegnare a componenti/o Grandi Programmi/Progetti	Controllo	Organizzazione di incontri con i beneficiari volti ad attualizzare i cronogrammi/ormi procedurali	Entro il 30/11/2023 subgimento delle verifiche previste	Dirigente SUB61	Indicatore: Incontri con i beneficiari Valore atteso: 8 incontri nel corso del 2023	Num.	8.00
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV11 - Coordinamento delle attività di monitoraggio della stato di attuazione dei Grandi Programmi e dei Grandi Progetti	5003	500394 - STAFF Grandi Progetti	01 - Intera processo	Omissione di controllo e mancata pubblicazione di legge, Diretta a ritardata a ulteriore istruttoria al fine di favorire lobbies o interessi specifici. Omissione nella predisposizione e controllo del Piano.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto non vi è totale discrezionalità, ma coordinamento, peculiari elementi di rischio. Inoltre, l'attuazione dei Grandi Progetti, oltre che seguire le normali regole del POR in tema di regolamentazione degli atti e delle procedure, viene governata congiuntamente alla Commissione Europea e stepers. E oltre(i soggetto di controllo da parte della Corte dei conti Italiana ed europea etc., altre che soggetti sugli ordinari controlli POR di 1° e 2° livello.	Basso								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV12 - Coordinamento del Piano di Rafforzamento dei Grandi Programmi e dei Grandi Progetti anche all'interno Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre amministrazioni e Protocolli d'intesa e Convenzioni con enti di diritto privato	5003	500394 - STAFF Grandi Progetti	01 - Intera processo	Omissione di controllo e mancata pubblicazione di legge, Individuazione di interventi di rafforzamento non ripresentati alle read-response dell'Amministrazione. Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici. Omissione nella predisposizione e controllo del Piano.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto non vi è totale discrezionalità, ma coordinamento dei Grandi Progetti, oltre che seguire le normali regole del POR in tema di regolamentazione degli atti e delle procedure, viene governata congiuntamente alla Commissione Europea e stepers. E oltre(i soggetto di controllo da parte della Corte dei conti Italiana ed europea etc., altre che soggetti sugli ordinari controlli POR di 1° e 2° livello.	Basso								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV16 - Implementazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo	500399	500399 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	01 - L'intera processo	Implementazione non in linea con quanto programmato.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso - L'implementazione del Piano di Rigenerazione Amministrativa, attuato sulla base di quanto definito in fase di valutazione (Assessment) e VAS, attraverso gli strumenti di Rafforzamento ed il raggiungi di monitoraggio periodico, i cui esiti vengono riportati all'apposito Comitato di Indirizzo composto dai vertici dell'Amministrazione (Cabine) e dal Partenariato Economico e Sociale Responsabile della programmazione (Unitaria, Autorità di Gestione dei Programmi).	Basso	(Trasparenza) - Pubblicazione nell sezione regionale delle informazioni sullo stato di avanzamento delle attività.	Trasparenza	Pubblicazione nella sezione dedicata del portale	30/11/2023	Responsabile Tecnico del PRA	Pubblicazione delle informazioni entro il 30/11/2022	S/N	Si
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV15 - Gestione della valorizzazione "Performance" del PIAO	5016	501693 - STAFF - Coordinamento attività piano della performance	01 - L'intera processo	Diniegazione dei dati consuntivi relativi agli obiettivi del Piano., Disomogeneità nell'aggiudicazione del sistema di valutazione., Assegnazione di obiettivi ordinari non coerenti, Omissione di controllo e mancata pubblicazione di legge, Diretta a ritardata a ulteriore istruttoria al fine di favorire lobbies o interessi specifici. Irregolarità nella misurazione dei risultati., Interventi esterni sull'ad influenzare i risultati consuntivi. Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici. Individuazione non ripresentati alle read-response dell'Amministrazione. Omissione nella predisposizione e controllo del Piano.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, con particolare riferimento alla Misura specifica attuata nel PTPCT 2021-2023 "Monitoraggio e l'aticolazione nel Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMiVaP) di controlli da parte di specifici soggetti sorteggiati (almeno il 10%) e di casi particolari (ipotesi di obiettivi, esonitei agli adempimenti) connessi alla Misura generale Codice di comportamento.	Basso								
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV16 - Attività in materia di programmazione regionale per l'attivazione di servizi di accesso a favore di cittadini in condizione di povertà	5005	500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Intera processo	Programmazione orientata a favorire interessi specifici.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato/ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Trattasi di atti generali di programmazione adottati sulla base di atti di indirizzo formulati (dagli organi competenti) e votati ad una pluralità di destinatari.	Basso	(Valutazione) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche la responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Relazione	Le attività sono svolte da dipendenti che lavorano in gruppo nello svolgimento delle diverse fasi del processo, secondo indicazioni interne di organizzazione del lavoro.	30 Nov	Dirigente SUB91	Numero di atti o doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	50.00
PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2020PPV17 - Predisposizione Piano e Programmi delle alienazioni e delle valorizzazioni di immobili	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intera processo	Omissione nella predisposizione e controllo del Piano.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso - La proposta di piano viene validata dal Dirigente e sottoposta al vaglio della Giunta Regionale. Nuovi registrano eventi corruttivi emersi...	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

4001 UFFICIO DI GABINETTO										
Tipologia	**Struttura**	**Processo**	**Fase**	**Misura**	**Modalità attuative**	**Tempistiche**	**Responsabile della misura**	**Descrizione indicatore**	**Unità di misura**	**Target**
Controllo	400106 - Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso tutti gli Uffici del Gabinetto (40.01) e della Segreteria di Giunta (40.03), presso la Segreteria del Presidente, presso l'Ufficio Stampa e Comunicazione e presso le Segreterie dei Vice Capi di Gabinetto	[Controllo] - Verifica delle effettiva indicazione, sul modello, della motivazione relativa al servizio esterno, supportata da eventuali atti a corredo.	Presenza della motivazione relativa al servizio esterno, supportata da eventuali atti a corredo.	Entro il 30/11/2024 effettuazione dei controlli previsti	Responsabile controlli: Dirigente 40.01.06	numero di controlli effettuati su numero servizi esterni autorizzati	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	400109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	2024PCP02 - Progettazione della gara	01 - Nomina del RUP	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	COMPILAZIONE AUTODICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSE	IMMEDIATA	DIRIGENTE	NUMERO DI AUTODICHIARAZIONE RESE SU PROVVEDIMENTI TOTALI	Perc.	100.00
Formazione	400109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	2024PCP02 - Progettazione della gara	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Formazione) - Formazione interna specifica	CONDIVISIONE LINEE GUIDA INTERNE	PERIODICA	DIRIGENTE	COMPARTECIPAZIONE A TUTTI I DIPENDENTI UFFICIO DELLE LINEE GUIDA	Num.	100.00
Controllo	400110 - Ufficio X - Rappresentanza istituzionale della Giunta Regionale e rapporti con la conferenza delle regioni e delle Province autonome. Ufficio comunitario regionale.	2024PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - L'Uffcio X svolge un'attivitá endoprocedimentale finalizzata al processo di attivazione di protocolli e convezioni comprendendo la fase che va dalla richiesta alla proposta di attivazione. La successiva fase di verifica proposta atto e successiva sottoscrizione è di competenza degli Uffici del sottoscrittore (Presidente)	[Controllo] - Controllo dell'avvenuta pubblicazione del protocollo/ convenzione sottoscritta.	Controllo dell'avvenutra pubblicazione su casa di vetro e art.23 dlgs.33/2013 (trasparenza amministrativa) da effettuarsi ogni 10 giorni a conclusione di ogni fase endoprocedimentale.	30/11/2024	Dirigente Responsabile dell'Ufficio	n. protocolli o convenzioni controllati/n. protocolli o convenzioni sottoscritti	Perc.	100.00
Controllo	400110 - Ufficio X - Rappresentanza istituzionale della Giunta Regionale e rapporti con la conferenza delle regioni e delle Province autonome. Ufficio comunitario regionale.	2024PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - Parte del processo - L'Uffcio X svolge un'attivitá endoprocedimentale finalizzata al processo di attivazione di protocolli e convezioni comprendendo la fase che va dalla richiesta alla proposta di attivazione. La successiva fase di verifica proposta atto e successiva sottoscrizione è di competenza degli Uffici del sottoscrittore (Presidente)	[Controllo] - Controllo dell'avvenuta pubblicazione del protocollo/ convenzione sottoscritta.	Controllo dell'avvenutra pubblicazione su casa di vetro e art.23 dlgs.33/2013 (trasparenza amministrativa) da effettuarsi ogni 10 giorni a conclusione di ogni fase endoprocedimentale.	30/11/2024	Dirigente Responsabile dell'Ufficio	n. protocolli o convenzioni controllati/n. protocolli o convenzioni sottoscritti	Perc.	100.00
4003 SEGRETERIA DI GIUNTA										
Tipologia	**Struttura**	**Processo**	**Fase**	**Misura**	**Modalità attuative**	**Tempistiche**	**Responsabile della misura**	**Descrizione indicatore**	**Unità di misura**	**Target**
Controllo	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	2024PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	01 - Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	2024PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Rotazione	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	2024PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	01 - Adempimenti di competenza	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	ordine di servizio n. 1/2022 indirizzato ai componenti il gruppo di lavoro per l'obbligo di archiviazione nella cartella condivisa con il dirigente di tutta la documentazione prodotta dal Gruppo di Lavoro a supporto del DPO .	Intero anno 2023	Il dirigente dell'Ufficio 40.03.03	Report annuale per la verifica del rispetto delle disposizioni impartite con l'ordine di servizio n. 1/2022 prot. n. 553290 del 09/11/2022	S/N	Si
Rotazione	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	2024PCP02 - Progettazione della gara	01 - Nomina del RUP	(Rotazione) - Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni	In fase di designazione si procede a verificare gli incarichi svolti in precedenza dal RUP deisgnato	intero anno 2023	Vincenzo Fragomeni	Report annuale sulla verifica della rotazione degli incarichi di RUP assegnati al personale	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Rotazione	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	2024PCP02 - Progettazione della gara	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	nota circolare indirizzata al personale amministrativo e contabile per l'obbligo di archiviazione di tutti gli atti relativi alle procedure di affidamenti nella cartella condivisa con il dirigente.	anno 2023	Vincenzo Fragomeni	Report annuale per la verifica del rispetto delle disposizioni impartite con l'ordine di servizio n. 1/2022 prot. n. 553290 del 09/11/2022	S/N	Si
Rotazione	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Tutti i documenti e gli atti relativi alle verifiche dei requisiti di competenza dell'ufficio 40.03.03 devono essere archiviati in una cartella condivisa con il dirigente.	anno 2023	Vincenzo Fragomeni	Report annuale per la verifica del rispetto delle disposizioni impartite con l'ordine di servizio n. 1/2022 prot. n. 553290 del 09/11/2022	S/N	Si
Rotazione	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Rotazione nella nomina dei DEC	In fase di designazione si procede a verificare gli incarichi svolti in precedenza dal DEC designato, ad esclusione degli affidamenti relativi ai servizi di Comunicazione della Presidenza (affidati al Responsabile dell'Ufficio Informazione Multimediale del Presidente)	2023	Dott. Vincenzo Fragomeni	Report annuale sulla verifica della rotazione degli incarichi di DEC assegnati al personale	S/N	Si
Rotazione	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	Rotazione nella nomina del Verificatore di conformità	In fase di designazione si procede a verificare le nomine precedentemente effettuate per tale profilo.	2023	Dott. Vincenzo Fragomeni	Report annuale sulla verifica della rotazione degli incarichi di Verificatore di conformità assegnati al personale	S/N	Si

4101 AUTORITA' DI AUDIT										
Tipologia	**Struttura**	**Processo**	**Fase**	**Misura**	**Modalità attuative**	**Tempistiche**	**Responsabile della misura**	**Descrizione indicatore**	**Unità di misura**	**Target**
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2024PAL20 - Giudizio di ottemperanza	01 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	(Controllo) - Atti a doppia firma	istruttoria atti	periodiche	spl	atto a doppia firma	S/N	No
Rotazione	410100 - Autorità di Audit	2024PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Controlli interni	trimestrali	SSL	doppia firma sugli atti di valenza esterna	Num.	3.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2024PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	(Controllo) - Doppio controllo interno	controllo effettuato dal funzionario e dalla spl	annuali	dirigenti SSL	pubblicazioni effettuate su Amministrazione trasparente	Perc.	1.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2024PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	01 - Adempimenti di competenza	(Controllo) - Controlli a campione	controllo dei risultati raggiunti	annuali	SSL	adempimenti svolti	Perc.	1.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2024PCP02 - Progettazione della gara	03 - Nomina del RUP	(Controllo) - Doppio controllo interno	verifica della presenza del doppio controllo	periodiche	SPL e SSL	verifica dichiarazioni	Perc.	50.00
Rotazione	410100 - Autorità di Audit	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	04 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	verifica della presenza delle doppie firme sugli atti	periodiche	SPL e SSL	verifica dichiarazioni	Perc.	50.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	01 - Nomina del collaudatore	controlli all'interno della stazione appaltante sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	controlli a campione	periodiche	SPL e SSL	controlli a campione	Perc.	5.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	01 - Nomina del collaudatore	Richiesta disponibilità a personale interno dell'ufficio per incarico collaudatore	Avviso al personale interno	31/12/2023	SPL	presenza di firme del personale addetto ai processi di rendicontazione	Perc.	100.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Controllo) - Atti a doppia firma	verifica degli atti predisposti	periodiche	SPL e SSl	presenza di firme del personale addetto ai processi	Perc.	50.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	(Controllo) - Doppio controllo interno	verifica degli atti prodotti	periodiche	SPL	presenza di firme del personale addetto ai processi	Perc.	50.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	(Controllo) - Atti a doppia firma	verifica degli atti predisposti	periodica	SPL e SSL	verifica atti	Perc.	50.00
Formazione	410100 - Autorità di Audit	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	(Formazione) - Formazione interna specifica	corsi di formazione interni	annuali	ssl	corsi di formazione	Num.	1.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	410100 - Autorità di Audit	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Controllo) - Doppio controllo interno	verifica degli atti prodotti	periodiche	SPL e SSL	presenza di firme del personale addetto ai processi	Perc.	50.00
Disciplina del conflitto di interessi	410100 - Autorità di Audit	2024PCP06 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Disciplina del conflitto di interessi) - Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	verifica esistenza dichiarazione	periodiche	SPL	verifica dichiarazioni	Perc.	50.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2024PCP06 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Doppio controllo interno	supervisione del SSL e SPL	periodiche	SSL e SPL	controlli a campione	Perc.	5.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	01 - Intero processo	(Controllo) - Controlli a campione	verifica della presenza in archivio	annuale	SPL	presenza del repertorio	Num.	1.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	(Controllo) - Atti a doppia firma	verifica degli atti predisposti	periodiche	SPL	presenza di firme del personale addetto ai processi	Perc.	100.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controlli sugli atti prodotti	periodiche	SPL	presenza di firme del personale addetto ai processi	S/N	No
Disciplina del conflitto di interessi	410100 - Autorità di Audit	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	01 - Redazione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "previa")	(Disciplina del conflitto di interessi) - Innalzamento percentuale dei controlli sulle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi	controlli a campione	periodiche	SSL e SPL	verifica dichiarazioni	Perc.	10.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo a campione	periodica	SPL	atto a doppia firma	S/N	No
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	periodiche	SPL	presenza di firme del personale addetto ai processi	S/N	No
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa all'ordinazione al pagamento	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	controllo dei decreti	mensilmente	SSL	controllo dei tempi di approvazione dei decreti	Num.	3.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	espletamento delle attività da parte di almeno 2 funzionari	semestrale	SPL e SSL	osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente	Perc.	100.00
Semplificazione	410100 - Autorità di Audit	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	predisposizione di informazioni	annuali	SSL	documentazione informativa	Num.	1.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2024PGF20 - AUDIT	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	(Controllo) - Controlli a campione	si effettua tramite uno più campionamenti annuali e con l'assegnazione dei progetti ai funzionari. questa operazione può essere anche unica per le due SSL	annuali	Responsabile AdA	importo spesa controllato	Perc.	10.00
Formazione	410100 - Autorità di Audit	2024PGF20 - AUDIT	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	(Formazione) - Formazione interna specifica	corsi di formazione e web in air	annuali	responsabile AdA	N.webinar di formazione per ciascun dipendnete	Num.	1.00
Rotazione	410100 - Autorità di Audit	2024PGF20 - AUDIT	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	controllo rotazione e formazione	annuali	autorità di Audit	nota assegnazione progetti da verificare agli auditors	Num.	2.00
Rotazione	410100 - Autorità di Audit	2024PGF20 - AUDIT	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	controllo rotazione e formazione	annuali	autorità di Audit	n. report quality review	Num.	4.00
Rotazione	410100 - Autorità di Audit	2024PGF20 - AUDIT	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	controllo rotazione e formazione	annuali	autorità di Audit	numero recport campionamento	Num.	1.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Formazione	410100 - Autorità di Audit	2024PGF20 - AUDIT	03 - Gestione, monitoraggio e rendicontazione risorse POC per rafforzamento AdA	(Formazione) - Formazione interna specifica	corsi di formazione	annuali	SSL	formazione per ciascun dipendente	Num.	1.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Valutazione della performance organizzativa	[Controllo] - Controllo dei risultati raggiunti.	Il controllo sui risultati raggiunti è attuato attraverso la Relazione di performance individuale	30/06/2023	Responsabile ADA	n. relazioni di performance individuale	Num.	4.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.	[Controllo] - Eventuale in caso di LAG e personale che non effettua audit. Misura generale attuazione art.11 Codice comportamento : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	per la parte di personale che non si occupa di audit,i Verbali di Controllo riportano il riferimento all'avvenuta implementazione del SIGREP e alla verifica giornaliera delle autodichiarazioni sulla presenza in LAG e sul diario di lavoro individuale.	30/11/2023	Responsabile ADA	N. autocertificazione dipendente sottoposte a verifica a campione	Num.	4.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.	[Controllo] - Eventuale in caso di LAG e personale che non effettua audit. Misura generale attuazione art.11 Codice comportamento : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	per la parte di personale che non si occupa di audit,i Verbali di Controllo riportano il riferimento all'avvenuta implementazione del SIGREP e alla verifica giornaliera delle autodichiarazioni sulla presenza in LAG e sul diario di lavoro individuale.	30/11/2023	Responsabile ADA	N. relazioni gionaliere dipendente sottoposte a verifica a campione	Num.	4.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.	[Controllo] - Verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale a cui il SE si riferisce.	La misura è attuata attraverso la predisposizione di Verbali di Controllo protocollati per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale nel quale si riportano,per i dipendneti che si occupano dei fondi SIE, per ogni audit effettuato gli estremi dei verbali di video-call amministrativo e presso il Beneficiario a cui il SE si riferisce;	30/11/2023	Responsabile ADA	N. Verbali di controllo documentati, protocollati e verificati	Num.	4.00
Controllo	410101 - Controllo di II livello FESR	2024PGF20 - AUDIT	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	campionamento controlli	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiiva partecipazione dei dipendneti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N.Report di campionamento	Num.	1.00
Formazione	410101 - Controllo di II livello FESR	2024PGF20 - AUDIT	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	)formazione specifica su appalti	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiiva partecipazione dei dipendneti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N.webinar di formazione per ciascun dipendnete.	Num.	1.00
Controllo	410101 - Controllo di II livello FESR	2024PGF20 - AUDIT	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiiva partecipazione dei dipendneti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N.verbali di audit.	Num.	4.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	410101 - Controllo di II livello FESR	2024PGF20 - AUDIT	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Quality review per ogni processo e sottoprocesso	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiiva partecipazione dei dipendneti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N.Report di quality review	Num.	4.00
Rotazione	410101 - Controllo di II livello FESR	2024PGF20 - AUDIT	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	rotazione auditors	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	Nota di assegnazione progetti agli auditors. .	Num.	2.00
Rotazione	410101 - Controllo di II livello FESR	2024PGF20 - AUDIT	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	rotazione auditors	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N.verbali di audit	Num.	4.00
Controllo	410101 - Controllo di II livello FESR	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Valutazione della performance organizzativa	[Controllo] - Controllo dei risultati raggiunti.	Il controllo sui risultati raggiunti è attuato attraverso la Relazione di performance individuale	30/06/2023	Dirigente 41.01.01	n. relazioni di performance individuale	Num.	8.00
Controllo	410101 - Controllo di II livello FESR	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	[Controllo] - Eventuale in caso di LAG e personale che non effettua audit. Misura generale attuazione art.11 Codice comportamento : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	per la parte di personale che non si occupa di audit,i Verbali di Controllo riportano il riferimento all'avvenuta implementazione del SIGREP e alla verifica giornaliera delle autodichiarazioni sulla presenza in LAG e diario di lavoro individuale.	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N. autocertificazione dipendente sottoposte a verifica a campione	Num.	4.00
Controllo	410101 - Controllo di II livello FESR	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	[Controllo] - Eventuale in caso di LAG e personale che non effettua audit. Misura generale attuazione art.11 Codice comportamento : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	per la parte di personale che non si occupa di audit,i Verbali di Controllo riportano il riferimento all'avvenuta implementazione del SIGREP e alla verifica giornaliera delle autodichiarazioni sulla presenza in LAG e diario di lavoro individuale.	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N. relazioni gionaliere dipendente sottoposte a verifica a campione	Num.	4.00
Controllo	410101 - Controllo di II livello FESR	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	[Controllo] - Verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale a cui il SE si riferisce.	La misura è attuata attraverso la predisposizione dei Verbali di Controllo per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale nel quale si riportano,per i dipendneti che si occupano dei fondi SIE, per ogni audit effettuato gli estremi dei verbali di video-call amministrativo e presso il Beneficiario a cui il SE si riferisce;	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N. Verbali di controllo documentati, protocollati e verificati	Num.	4.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	410101 - Controllo di II livello FESR	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.	[Controllo] - Eventuale in caso di LAG e personale che non effettua audit. Misura generale attuazione art.11 Codice comportamento : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	per la parte di personale che non si occupa di audit,i Verbali di Controllo riportano il riferimento all'avvenuta implementazione del SIGREP e alla verifica giornaliera delle autodichiarazioni sulla presenza in LAG e diario di lavoro individuale.	30/11/2022	Dirigente 41.01.01	N. autocertificazione dipendente sottoposte a verifica a campione	Num.	4.00
Controllo	410101 - Controllo di II livello FESR	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.	[Controllo] - Eventuale in caso di LAG e personale che non effettua audit. Misura generale attuazione art.11 Codice comportamento : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	per la parte di personale che non si occupa di audit,i Verbali di Controllo riportano il riferimento all'avvenuta implementazione del SIGREP e alla verifica giornaliera delle autodichiarazioni sulla presenza in LAG e diario di lavoro individuale.	30/11/2022	Dirigente 41.01.01	N. relazioni gionaliere dipendente sottoposte a verifica a campione	Num.	4.00
Controllo	410101 - Controllo di II livello FESR	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.	[Controllo] - Verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale a cui il SE si riferisce.	La misura è attuata attraverso la predisposizione dei Verbali di Controllo per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale nel quale si riportano,per i dipendneti che si occupano dei fondi SIE, per ogni audit effettuato gli estremi dei verbali di vdeo-call amministrativo e presso il Beneficiario a cui il SE si riferisce;	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N. Verbali di controllo documentati, protocollati e verificati	Num.	4.00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2024PCP01 - Programmazione	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	(Controllo) - Doppio controllo interno	controllo del funzionario PO, da parte di Dirigente SSL e/o Dirigente SPL	ad ogni modifica della programmazione	SSL	numero di schede modificate	Num.	1.00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2024PCP02 - Progettazione della gara	01 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	L'IGRUE - Ispettorato del MEF - controlla tutta la spesa effettuata, che viene rendicontata e monitoratat dalla SSL	Annuale	ssl	Controlli effettuati da IGRUE	Perc.	100.00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2024PCP02 - Progettazione della gara	01 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Controllo) - Doppio controllo interno	Le attività sono seguite da funzionari della SSL che si avvalgono dell'Ufficio Centrale Acquisti	ad ogni acquiesto effettuato su MePa	SSL	consultazioni effettuate a mezzo ufficio speciale acquisti sul totale acquisti	Perc.	100.00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2024PCP02 - Progettazione della gara	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Le attività sono svolte in collaborazione con l'Ufficio Speciale Acquisti, e sottoposte a controllo di apposito Ispettorato MEF (Igrue)	annuale	SSL e IGRUE	Controlli effettuati da IGRUE	Perc.	100.00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Le attività sono svolte con l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti e controllate da specifico Ufficio del MEF (IGRUE)	annuale	SSL e IGRUE	Controlli effettuati da IGRUE	Perc.	100.00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	01 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Il controllo viene svolto da apposito Ispettorato del MEF (Igrue)	annuale	SSL e IGRUE	approvazione rendicontazione	Perc.	100.00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2024PCP06 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Le attività sono controllate da apposito Ipsettorato del MEF (Igrue), e si applica la rotazione del personale interessato	annuale	SSL e Igrue	rendicontazioni presentate accettate	Perc.	100.00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2024PCP06 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Atti a doppia firma	verifica delle firme	annuale	SSL	presenza di firme del personale addetto ai processi di rendicontazione	S/N	No

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2024PGF20 - AUDIT	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere FSE	(Controllo) - Controlli in loco a campione	Le attività sono svolte da almeno due funzionari e sottoposte a verifica di Quality Rewiev e dal Dirigente. INoltre periodicamente vi sono controlli della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea e del MEF La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.02	verbale di campionamento	Num.	2.00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2024PGF20 - AUDIT	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere FSE	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Tutti i controlli sono effettuati a mezzo check list approvate con decreto e pubblicate	periodiche (una/due volte anno)	SSL	check list approvate e firmate da spl e ssl	Perc.	100.00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2024PGF20 - AUDIT	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere FSE	Qquality review	Ogni funzionario rilascia apposita dichiarazione relativa ad ogni controllo effettuato, ogni anno	periodica (una/due volte anno)	ssl	N.Report di quality review	Perc.	100.00
Rotazione	410102 - Controllo di II livello FSE	2024PGF20 - AUDIT	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere FSE	rotazione auditors	Le attività sono svolte da almeno due funzionari e sottoposte a verifica di Quality Rewiev e dal Dirigente. INoltre periodicamente vi sono controlli della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea e del MEF La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	Periodiche	SSL	Nota di assegnazione progetti agli auditors	Num.	2.00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Valutazione della performance organizzativa	[Controllo] - Controllo dei risultati raggiunti.	Il controllo sui risultati raggiunti è attuato attraverso la Relazione di performance individuale	30/06/2023	Dirigente 41.01.02	n. relazioni di performance individuale	Num.	4.00

5001 DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FSE

Tipologia	Struttura	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme autografe dei dipendenti presenti in uffcio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/11/2024	Il Dirigente della Struttura	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	6.00
Controllo	500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme autografe dei dipendenti presenti in uffcio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/11/2024	Il Dirigente della Struttura	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	6.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme autografe dei dipendenti presenti in uffcio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/11/2024	Il Dirigente della Struttura	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	6.00
Controllo	500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86 641/96 e 208/98	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme autografe dei dipendenti presenti in uffcio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/11/2024	Il Dirigente della Struttura	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	6.00
Controllo	500104 - Controlli di I livello FSE	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme autografe dei dipendenti presenti in uffcio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/11/2024	Il Dirigente della Struttura	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	6.00
Controllo	500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme autografe dei dipendenti presenti in uffcio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/11/2024	Il Dirigente della Struttura	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	6.00
Controllo	500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme autografe dei dipendenti presenti in uffcio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/11/2024	Il Dirigente della Struttura	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	6.00
Controllo	500192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme autografe dei dipendenti presenti in uffcio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	Entro il 30/11/2024	Il Dirigente della Struttura	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	6.00
5002 DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE										
Tipologia	**Struttura**	**Processo**	**Fase**	**Misura**	**Modalità attuative**	**Tempistiche**	**Responsabile della misura**	**Descrizione indicatore**	**Unità di misura**	**Target**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2024PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	01 - Analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.L'attività è di solito cogestita con altri uffici,ove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie poste in atto.Il processo è cogestito al 50% con le SSL .	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Direttore generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2024PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2024PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2024PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - per le infrazioni disciplinari con sanzione superiore al rimprovero verbale, la gestione del procedimento è in capo all'UPD	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Ogni trimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di venetuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2022-30 novembre 2022.	Il dirigente della SSL.	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2024PCO24 - Procedimenti relativi alle merci sequestrate	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Ogni quadrimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di venetuali conflitti di interesse.	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2024PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2024PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2024PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Controllo	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2024PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Direttore generale	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2024PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - Controllo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Direttore generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Controllo	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2024PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	01 - Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Direttore generale	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2024PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	01 - Controllo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Direttore generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Controllo	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2024PPC06 - Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi	01 - Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Direttore generale	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2024PPC06 - Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi	01 - Controllo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Direttore generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Direttore Generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - IL PROCESSO è COGESTITO CON LO STAFF 92	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Direttore generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano	2024PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - per le infrazioni disciplinari con sanzione superiore al rimprovero verbale, la gestione del procedimento è in capo all'UPD	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In continuità con le misure già adottate per il 2023, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Ogni trimestre al personale dipendente della UOD verrà trasmessa una nota contenente raccomandazioni mirate al rispetto delle disposizioni contenute nel vigente codice di comportamento ed al rispetto della normativa in materia di astensione in caso di conflitti di interesse .	1 gennaio 2024 - 30 novembre 2024.	Il dirigente della SSL.	Note trimestrali contenenti raccomandazioni mirate al rispetto del vigente codice di comportamento ed alla normativa in materia di astensione in caso di conflitti di interesse .	Num.	4.00
Controllo	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.	[Controllo] - Verifica del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI RISCONTRO ALL'AVVOCATURA	MONITORAGGIO ENTRO IL 30/11 DELLE MISURE ADOTTATE	Dirigente di UOD	FILE DI MONITORAGGIO	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2024PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2024PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Identificazione della tipologia di illecito e definizione della sanzione. La competenza disciplinare è in parte a carico delle strutture di appartenenza dei dipendenti e in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In continuità con le misure già adottate per il 2023, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento. Per il personale personale dipendente della UOD vi sarà anche una ricognizione sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente di UOD	Note quadrimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2024PCO16 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	01 - Il processo prevede tutte le fasi: riscontro dell'illecito disciplinare, identificazione della tipologia di illecito e la definizione della sanzione.La competenza disciplinare è in parte a carico delle strutture di appartenenza dei dipendenti e in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2024PGE43 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	01 - gestione ordinaria dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2024PGE44 - Gestione coattiva dei tributi regionali	01 - gestione della riscossione coattiva dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	01 - Individuazione Organismi intermedi	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2024PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - Proposta al DG di definizione declaratoria, competenze, obiettivi, importo, titolare.	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2024PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2024PIN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	01 - intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2024PIN14 - Nomina o designazione di soggetti esterni all'amministrazione regionale di consiglieri nel consiglio delle CCIAA (nomina, sostituzione e/o decadenza)	01 - intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Controllo	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2024PPC05 - Concessione di sussidi e ausili finanziari per lo sviluppo dei centri commerciali naturali	01 - Istruttoria, Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOD	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2024PPC05 - Concessione di sussidi e ausili finanziari per lo sviluppo dei centri commerciali naturali	01 - Istruttoria, Controllo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente della UOD nelle quali vi sarà una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e una ricognizione sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Rotazione	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2024PPP10 - Autorizzazioni per le utilizzazioni/stipula di contratti per somministrazioni a terzi/reimmissione acque ecc., acque minerali e termali.	01 - L'intero processo	[Rotazione] - Istituzione di una commissione di valutazione delle istanze presentate definita con decreto dirigenziale della SPL.	nomina di una commissione di valutazione delle istanze con esperti interni e/o esterni alla Direzione a seguito della emanazione dello specifico bando	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOD	Istituzione di N. 1 Commissione a seguito dell'emanazione di uno specifico bando	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2024PPP11 - Concessioni acque minerali e termali piccole utilizza zionilocali,acque di sorgente	01 - Restanti attività	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento. Per il personale personale dipendente della UOD vi sarà anche una ricognizione sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente di UOD	Note quadrimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2024PPP11 - Concessioni acque minerali e termali piccole utilizza zionilocali,acque di sorgente	02 - Studi e ricerche di settore	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2024PPP12 - Permessi di ricerca per acque minerali e termali	01 - Restanti attività	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento. Per il personale personale dipendente della UOD vi sarà anche una ricognizione sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	Note quadrimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2024PPP12 - Permessi di ricerca per acque minerali e termali	02 - Studi e ricerche di settore	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2024PPP13 - Procedimento Conferenze di servizio istanze di apertura di grande distribuzione commerciale per esercizi comm.li di superfice di vendita superiore a 2500 mq.	01 - l'ufficio esprime parere in seno alla conferenza	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Controllo	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2024PPP14 - Commercio su aree pubbliche, bando assegnazione posteggi	01 - Per il commercio su aree pubbliche la Regione rilascia il visto di conformità ai regolamenti comunali per il mercato aree pubbliche sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 7/2020.La Regione pubblica il bando tipo das adottarsi da parte dell'Ente comunale. il Bando tipo è definito in sede di conferenza Stato - Regioni e recepito dalla Regione .	[Controllo] - Controllo dell'applicazione delle disposizioni del testo unico del commercio (l. r. 7/2020) da parte dei singoli comuni richiedenti, nella misura del 10% degli stessi.	Controllo dei bandi emanati da parte dei singoli comuni richiedenti (l.r. 7/2020) per il mercato aree pubbliche nella misura del 10% degli stessi.	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOD	Bandi controllati sul totale dei bandi emanati dai comuni	Perc.	10.00
Controllo	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2024PPP14 - Commercio su aree pubbliche, bando assegnazione posteggi	01 - Per il commercio su aree pubbliche la Regione rilascia il visto di conformità ai regolamenti comunali per il mercato aree pubbliche sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 7/2020.La Regione pubblica il bando tipo das adottarsi da parte dell'Ente comunale. il Bando tipo è definito in sede di conferenza Stato - Regioni e recepito dalla Regione .	[Controllo] - Controllo dell'applicazione delle disposizioni del testo unico del commercio (l. r. 7/2020) da parte dei singoli comuni richiedenti, nella misura del 10% degli stessi.	Controllo dei bandi emanati da parte dei singoli comuni richiedenti (l.r. 7/2020) per il mercato aree pubbliche nella misura del 10% degli stessi.	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOD	Verbale di controllo	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2024PPP14 - Commercio su aree pubbliche, bando assegnazione posteggi	01 - Per il commercio su aree pubbliche la Regione rilascia il visto di conformità ai regolamenti comunali per il mercato aree pubbliche sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 7/2020.La Regione pubblica il bando tipo das adottarsi da parte dell'Ente comunale. il Bando tipo è definito in sede di conferenza Stato - Regioni e recepito dalla Regione .	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento. Per il personale personale dipendente della UOD vi sarà anche una ricognizione sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2024PPP26 - Provedimenti inerenti il rilascio di titoli minerari in terra ferma di materiali solidi ed anidride carbonica, ai sensi del R.D. 1443/27 (Permesso di ricerca - Concessioni di coltivazioni- Proroghe- Ampliamenti - Riduzioni – Trasferimenti)	01 - le specifiche materie sono trattate da diverse strutture.Vi è competenza parziale esclusivamente per la produzione di anidride carbonica quale materiale associato al minerale principale (acqua minerale)	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.L'attività è di solito cogestita con altri uffici,ove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie poste in atto.	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Il processo prevede tutte le fasi: riscontro dell'illecito disciplinare, identificazione della tipologia di illecito e la definizione della sanzione. La competenza disciplinare è in parte a carico delle strutture di appartenenza dei dipendenti e in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (ad esclusione di quelli relativi alle casse economali).	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata). Accertamento e riscossione delle entrate.	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	01 - Programmazione attuativa	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	02 - Individuazione Organismi intermedi	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PGF23 - GESTIONE	01 - Progettazione	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PGF23 - GESTIONE	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (anche PNRR)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PGF23 - GESTIONE	03 - Monitoraggio (anche PNRR)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PGF23 - GESTIONE	04 - Gestione finanziaria e contabile (anche PNRR)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PGF23 - GESTIONE	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PGF23 - GESTIONE	06 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PGF23 - GESTIONE	07 - Gestione assistenze tecniche (PNRR)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale dipendente, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PGF23 - GESTIONE	08 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PGF23 - GESTIONE	09 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di I livello	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (PNRR)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - l'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Controllo	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	02 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica.	Entro il 30/11 di ogni anno.	Dirigente della UOD 03.	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT.	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	02 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Controllo	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica.	Entro il 30/11 di ogni anno.	Dirigente della struttura.	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Controllo	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica.	Entro il 30/11 di ogni anno.	Dirigente UOD 03.	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT.	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PPP16 - Procedimenti di rilascio di intese con l'amministrazione dello Stato relativamente agli impianti di produzione di Energia Termica di potenza superiore a 300 MW (anche da cogeneratore), agli Impianti di trasporto dell'energia elettrica e Impianti di rigassificazione	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Trasparenza	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PPP17 - Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	01 - Restanti attività	[Trasparenza] - Aggiornamento dell'anagrafe FER.	Verrà aggiornata l'Anagrafe FER Campania con l'elenco delle istanze di Autorizzazione Unica non perfezionati alla data del 29/07/2021, per le quali i soggetti proponenti hanno manifestato interesse alla prosecuzione dei procedimenti di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 ai sensi del comma 3 dell'art. 13 della Legge Regionale 29 giugno 2021, n. 5 "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021" pubblicata sul BURC n. n. 63 del 29 Giugno 2021 e dei Decreti Dirigenziali n. 265 del 29/07/2021 e n. 100 del 09/09/2021.	entro il 30/11 di ogni anno.	Dirigente pro tempore UOD03.	AGGIORNAMENTO pubblicazione SI/NO	S/N	Si
Trasparenza	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PPP17 - Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	02 - Studi di settore	Aggiornamento Anagrafe FER	Verrà aggiornata l'Anagrafe FER Campania con l'elenco delle istanze di Autorizzazione Unica non perfezionati alla data del 29/07/2021, per le quali i soggetti proponenti hanno manifestato interesse alla prosecuzione dei procedimenti di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 ai sensi del comma 3 dell'art. 13 della Legge Regionale 29 giugno 2021, n. 5 "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021" pubblicata sul BURC n. n. 63 del 29 Giugno 2021 e dei Decreti Dirigenziali n. 265 del 29/07/2021 e n. 100 del 09/09/2021.	Entro il 30/11 di ogni anno.	Dirigente pro tempore UOD 03.	AGGIORNAMENTO pubblicazione SI/NO	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PPP18 - Rilascio di autorizzazione per depositi di oli minerali e derivati e per la distribuzione dei carburanti	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2024PPP29 - Rilascio provvedimenti d'intesa allo Stato in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, in attuazione di quanto stabilito dalla conferenza Stato- Regioni nella seduta del 24/04/2001.	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Controllo	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.	[Controllo] - Verifica del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI RISCONTRO ALL'AVVOCATURA	MONITORAGGIO ENTRO IL 30/11/2023 DELLE MISURE ADOTTATE	DIRIGENTE UOD04	FILE DI MONITORAGGIO	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	2024PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - Coordinamento delle iniziative concernenti i Protocolli di intesa e gli Accordi di Programma	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD04	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	2024PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - Coordinamento delle iniziative concernenti i Protocolli di intesa e gli Accordi di Programma	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD04	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	2024PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Avvio del procedimento con la segnalazione alla direzione competente	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Ogni trimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2023-30 novembre 2023.	Dirigente UOD04	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	2024PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - a supporto della Direzione Generale per la UOD di competenza	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD04	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	2024PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD04	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Controllo	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	2024PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente UOD 04	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	2024PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD 04	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD 04	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2024PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Proposta e cofirma con DG provvedimento	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse.	Ogni trimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2022-30 novembre 2022.	Dirigente UOD 05	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Entro la scadenza del trimestre, invio di una nota trimestrale di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Dirigente della UOD	note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Note quadrimestrali ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note quadrimestrali ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note quadrimestrali	Dirigente UOD	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Note quadrimestrali ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note quadrimestrali ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard, ricordando loro i doveri e gli obblighi dei dipendenti, il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti, la corretta gestione delle procedure di spesa, il rispetto delle normative a tutela della privacy.	Note quadrimestrali	Dirigente UOD	Note quadrimestrali ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard, ricordando loro i doveri e gli obblighi dei dipendenti, il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti, la corretta gestione delle procedure di spesa, il rispetto delle normative a tutela della privacy.	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Quadrimestre	Dirigente UOD	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Quadrimestre	Dirigente UOD	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Quadrimestre	Dirigente UOD	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	uadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2024PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate o altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	01 - Programmazione attuativa	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente UOD	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	02 - Individuazione Organismi intermedi	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Quadrimestre	Dirigente UOD	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2024PGF23 - GESTIONE	01 - Progettazione	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente UOD	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2024PGF23 - GESTIONE	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	uadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2024PGF23 - GESTIONE	03 - Monitoraggio	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimeste	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2024PGF23 - GESTIONE	04 - Gestione finanziaria e contabile	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2024PGF23 - GESTIONE	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2024PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di I livello	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente UOD	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2024PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - Proposta definizione declaratoria, competenze, obiettivi, importo, titolare.	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti di promozione dell'etica del comportamento.	Quadrimestre	Dirigente UOD	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2024PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	01 - L'intero processo	Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD 05	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Controllo	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2024PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - istruttoria, controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente UOD 05	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2024PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - istruttoria, controllo	Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD 05	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD05	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche ai dipendenti che si occupano dei procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale chesi occupa dei procedimenti con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD 05	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - relazione a firma congiunta con la DG	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'ettica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria e provvedimento a firma della UOD e della D.G	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'ettica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2024PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	01 - Analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.L'attività è di solito cogestita con altri uffici,ove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie poste in atto .Viene comunque gestito l'intero processo per quanto di competenza. Provvedimento finale sottoscritto dal dirigente UOD e dalla DG	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'ettica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament	Dott . Alfonso Bonavita	comunicazioni periodiche	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'ettica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'ettica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'ettica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'ettica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'ettica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2024PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	01 - L'intero processo	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'ettica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio da trasmettere al RPCT	Dirigente UOD 06	Relazione a conclusione del monitoraggio da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2024PPC06 - Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	relazione a conclusione del monitoraggio da trasmettere al RPCT	monitoraggio dei tempi procedimentali al 30/11 e predisposizione di reportistica	Dirgente UOD 06	monitoraggio dei tempi procedimentali al 30/11 e predisposizione di reportistica	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo per la parte di competenza	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'ettica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'ettica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	2024PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Il processo prevede tutte le fasi: riscontro dell'illecito disciplinare, identificazione della tipologia di illecito e la definizione della sanzione.La competenza disciplinare è in parte a carico delle strutture di appartenenza dei dipendenti e in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In continuità con le misure già adottate per il 2022, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento. In considerazione delle attività e dell'organigramma dello Staff 91 e tenuto conto della positiva valutazione dell'attuazione della Misura nell'anno 2022, si ritiene sufficiente la predisposizione di due Note semestrali attuative.	Ogni semestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2023-30 novembre 2023.	Dirigente staff 91	Note semestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	2.00
Rotazione	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	2024PCP01 - Programmazione	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Uso di cartelle di lavoro condivise per favorire la trasparenza interna	Entro il 30/11/2023, creazione di 1 cartella condivisa relativa alla programmazione biennale	Dirigente Staff 91	Utilizzo di sistemi di condivisione di dati in cloud (esempio sharepoint)	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni semestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente Staff 91	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	predisposizione di note semestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Entro la fine di ogni semestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente Staff 91	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	predisposizione di note semestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Entro la fine di ogni semestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente Staff 91	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	2024PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - l'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente STAFF 91	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	2024PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni semestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 91	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni semestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente STAFF91	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di una circolare per la promozione dell'etica del comportamento attraverso norme di disciplina.	PROMOZIONE DELL'ETICA DEL COMPORTAMENTO ATTRAVERSO NORME DI DISCIPLINA	Entro il 30/11/2022	Dirigente STAFF91	CIRCOLARE DISPOSITIVA DEGLI OBBLIGHI DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI PRESENZE/ASSENZE	S/N	Si
Controllo	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - l'ufficio svolge attività di coordinamento delle attività istruttorie degli altri uffici della Direzione	[Controllo] - Verifica del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI RISCONTRO DA PARTE DELLE SSL	ENTRO IL 30/11/2022 MONITORAGGIO DEI RISCONTRI EFFETTUATI	DIRETTORE GENERALE	REPORT ANNUALE DI VERIFICA DEI TEMPI PROCEDIMENTALI CON INDICAZIONE DEL RUP E DATA DEL RISCONTRO	Num.	1.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2024PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	01 - Analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.L'attività è di solito cogestita con altri uffici,ove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie poste in atto .Viene comunque gestito l'intero processo per quanto di competenza	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente dello staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2024PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2024PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Ogni trimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di evenetuali conflitti di interesse	1 gennaio 2022-30 novembre 2022.	Dirigente staff 92	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2024PCO16 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2024PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - L'intero processo a supporto della Direzione	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2024PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	01 - L'intero processo a supporto della Direzione	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente Staff92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2024PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	01 - l'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente Staff92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2024PIN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	01 - istruttoria a supporto delle decisioni degli organi di indirizzo politico	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Controllo	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2024PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente staff 92	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2024PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Controllo	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2024PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente staff 92	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2024PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 92	Precisa individuazione e misurabilità di target e indicatori di raggiungimento dei risultati	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 92	Report annuale del funzionario PO sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 92	Variabilità degli obiettivi assegnati	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo per quanto di competenza e in cogestione con le SSL e la SPL per il personale dell'intera direzione	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di una disposizione che dia indicazioni precise al personale della Direzione sul rispetto del Codice di Comportamento	PROMOZIONE DELL'ETICA DEL COMPORTAMENTO ATTRAVERSO NORME DI DISCIPLINA	ENTRO IL I TRIMESTRE DEL 2022	DIRIGENTE SSL	CIRCOLARE DISPOSITIVA DEGLI OBBLIGHI DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI PRESENZE/ASSENZE	S/N	Si
Controllo	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.	[Controllo] - Verifica del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI RISCONTRO ALL'AVVOCATURA	MONITORAGGIO ENTRO IL 30/11/2022 DELLE MISURE ADOTTATE	DIRIGENTE STAFF 93	FILE DI MONITORAGGIO	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.L'attività è di solito cogestita con altri uffici,ove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie poste in atto.	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	01 - parte del processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - Coordinamento delle iniziative concernenti i Protocolli di intesa e gli Accordi di Programma	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - Coordinamento delle iniziative concernenti i Protocolli di intesa e gli Accordi di Programma	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente Staff 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Avvio del procedimento con la segnalazione alla direzione competente	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Ogni trimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di evenetuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2022-30 novembre 2022.	Dirigente staff 93	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Avvio del procedimento con la segnalazione alla direzione competente	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PCP01 - Programmazione	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PCP01 - Programmazione	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PCP02 - Progettazione della gara	01 - Nomina del RUP	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PCP02 - Progettazione della gara	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PCP02 - Progettazione della gara	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PCP06 - Rendicontazione	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PCP06 - Rendicontazione	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	01 - Intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Ogni quadrimestre verranno predisposte delle note aventi ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	DIRIGENTE STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	02 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	01 - Programmazione attuativa	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	02 - Individuazione Organismi intermedi	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PGF23 - GESTIONE	01 - Progettazione	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PGF23 - GESTIONE	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PGF23 - GESTIONE	03 - Monitoraggio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PGF23 - GESTIONE	04 - Gestione finanziaria e contabile	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PGF23 - GESTIONE	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di I livello	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - a supporto della Direzione Generale per la UOD di competenza	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	DIRIGENTE STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Controllo	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente staff 93	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	DIRIGENTE STAFF 93	Precisa individuazione e misurabilità di target e indicatori di raggiungimento dei risultati	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	DIRIGENTE STAFF 93	Report annuale del funzionario PO sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	DIRIGENTE STAFF 93	Variabilità degli obiettivi assegnati	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	DIRIGENTE STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2024PPP85 - Iscrizione dei distretti del commercio nell'elenco regionale di cui al II comma dell'art. 3 DGR n. 387 del 2021	01 - Istruttoria finalizzata al riconoscimento e al contestuale inserimento nell'Elenco dei Distretti Commerciali suddiviso in due sezioni: Distretti Urbani del Commercio (DUC) e Distretti Diffusi del Commercio (DDC).	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	2024PAT10 - Predisposizione ed aggiornamento di Linee Guida per i SUAP per lo svolgimento delle attività di competenza	01 - Restanti attività	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	La struttura provvederà a predisporre note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali.	Il Dirigente pro-tempore della struttura.	Note quadrimestarli somministrate ai dipendenti aventi ad oggetto la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	2024PAT10 - Predisposizione ed aggiornamento di Linee Guida per i SUAP per lo svolgimento delle attività di competenza	02 - Supporto e assistenza operativa ai SUAP	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	La struttura provvederà a predisporre note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali.	Il Dirigente pro-tempore della struttura.	Note quadrimestarli somministrate ai dipendenti aventi ad oggetto la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	2024PAT11 - Riscontri su richiesta pareri da parte di SUAP e imprese	01 - L'intero processo	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali.	Dirigente pro-tempore della struttura.	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	2024PAT12 - Aggiornamento contenuti sito web SURAP	01 - L'intero processo	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali.	Dirigente pro-tempore della struttura.	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	2024PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - proposta e cofirma con DG provvedimento	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Ogni trimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di evenetuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2022-30 novembre 2022.	Dirigente staff 94	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	2024PCO38 - Monitoraggio SUAP: verifica della funzionalità delle piattaforme SUAP.	01 - L'intero processo	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali di promozione dell'etica e degli standard del comportamento.	Note quadrimestrali.	Dirigente pro-tempore della struttura.	Note quadrimestrali di promozione dell'etica e degli standard del comportamento.	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	2024PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - Proposta definizione declaratoria, competenze, obiettivi, importo, titolare.	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti per la promozione dell'etica professionale	Quadrimestrale	Dirigente STAFF 94	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	2024PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 94	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente STAFF94	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale chesi occupa dei procedimenti dello STAFF con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	DIRIGENTE STAFF	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
5003 DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FESR										
Tipologia	**Struttura**	**Processo**	**Fase**	**Misura**	**Modalità attuative**	**Tempistiche**	**Responsabile della misura**	**Descrizione indicatore**	**Unità di misura**	**Target**
Controllo	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	2024PCP02 - Progettazione della gara	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Estensione dell'obbligo della dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 77, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 al RUP, al DEC ed a tutti coloro che partecipano alla fase; relativa verifica	Predisposizione del modello, raccolta delle dichiarazioni e verifica sulle stesse	entro il 30.11.2023	Dirigente responsabile della procedura di gara	Indicatore: Raccolta delle dichiarazioni rese Valore atteso: Controllo del 100% delle dichiarazioni mediante richiesta del Casellario Giudiziale e del Certificato dei Carichi Pendenti	Perc.	100.00
Controllo	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Applicazione del criterio della Rotazione su base semestrale nell'individuazione dei Commissari di Gara per le gare da aggiudicarsi mediante l'utilizzo di Commissione di Valutazione (fatto salvo il presidente)	Raccolta delle dichiarazioni rese dai dipendenti individuati quali commissari di gara, fatto salvo il presidente della commissione, attestanti il non aver svolto nel semestre precedente incarichi di commissario	entro il 30.11.2023	Dirigente responsabile della procedura di gara	Indicatore: Raccolta dichiarazioni rese Valore atteso: Verifica del 100% delle dichiarazioni	Perc.	100.00
Controllo	500305 - Programmazione risorse	2024PPV09 - Predisposizione dei pareri sulle proposte di programmazione inerenti ai programmi FESR e ai programmi complementari e paralleli (PAC, POC, ...) avviate dalle Strutture competenti per materia.	01 - L'intero processo	Caratterizzazione delle check list rispetto alle specificità delle azioni previste dalla programmazione 21-27	Implementazione delle check list sulle proposte deliberative di programmazione pervenute dagli altri Uffici	Entro il 30/11/2023	Dirigente UOD05	Indicatore: check list Valore atteso: n.ro di check list implementate/n.ro proposte di delibera pervenute	Perc.	100.00
Controllo	500306 - Controlli di primo livello del PO FESR	2024PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di I livello (FESR)	Elaborazione e implementazione di una banca dati dei controlli primo livello attivati e realizzati	Creazione di un format di una banca dati direzionale per i controlli attivati e realizzati	Entro il 31.12.2023	Dirigente UOD06	Indicatore: realizzazione ed implementazione format banca dati Valore atteso: 1 format	Num.	1.00
Controllo	500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PGF23 - GESTIONE	01 - Monitoraggio (FESR)	Verifiche in itinere ed a consuntivo sul raggiungimento del target di certificazione PO-FESR da parte delle SPL, obiettivo trasversale in materia di fondi SIE, anche ai fini della tempestiva adozione delle determinazioni consequenziali. Individuazione e gestione delle criticità. Supporto all'AdG nel raccordo con le Strutture interne ed esterne alla Direzione interessate all'obiettivo in esame.	Rappresentazione e condivisione dello stato di attuazione in riferimento alle n.ro 2 sessioni di monitoraggio intermedie	Entro Aprile 2023 Entro Ottobre 2023	Struttura Staff92	Indicatore: report di analisi e verifica Valore atteso: 2 report	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	Divulgazione delle direttive direzionali in materia di definizione degli obiettivi attraverso momenti dedicati alla definizione condivisa degli indicatori e dei target.	Riunioni propedeutiche all'individuazione/aggiornamento degli obiettivi del Piano della Performance.	Entro il 30.11.2023	La misura è realizzata dallo Staff 92 a supporto del Direttore Generale e della DG tutta	Indicatore: numero di riunioni Valore atteso: 2 riunioni annue	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regolamentazione	500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	Circolare interna rivolta alla Direzione per regolamentare le modalità di controllo periodico delle assenze /presenze anche con riguarda allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità lag	Predisposizione e adozione di circolare interna	Entro il 30.09.2023	Dirigente Staff 92	Indicatore: emanazione circolare Valore atteso: 1 circolare	Num.	1.00
Controllo	500394 - STAFF Grandi Progetti	2024PPV10 - Gestione dei Grandi Programmi e dei Grandi Progetti di diretta competenza della SSL	01 - L'intero processo	Potenziamento del n.ro di verifiche periodiche con i beneficiari al fine di portare a compimento i Grandi Programmi/Progetti	Organizzazione di incontri con i beneficiari volte ad attualizzare i cronoprogrammi procedurali	Entro il 30/11/2023 svolgimento delle verifiche previste	Dirigente Staff94	Indicatore: Incontri con i beneficiari Valore atteso: 8 incontri nel corso del 2023	Num.	8.00
500393 STAFF PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO										
Tipologia	**Struttura**	**Processo**	**Fase**	**Misura**	**Modalità attuative**	**Tempistiche**	**Responsabile della misura**	**Descrizione indicatore**	**Unità di misura**	**Target**
Trasparenza	500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	2024PPV04 - Monitoraggio dell'attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni sullo stato di avanzamento delle attività.	Pubblicazione nella sezione dedicata del portale	30/11/2023	Responsabile Tecnico del PRA	Pubblicazione delle informazioni entro il 30/11/2022	S/N	Si
Trasparenza	500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	2024PPV14 - Implementazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni sullo stato di avanzamento delle attività.	Pubblicazione nella sezione dedicata del portale	30/11/2023	Responsabile Tecnico del PRA	Pubblicazione delle informazioni entro il 30/11/2022	S/N	Si
5004 DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE										
Tipologia	**Struttura**	**Processo**	**Fase**	**Misura**	**Modalità attuative**	**Tempistiche**	**Responsabile della misura**	**Descrizione indicatore**	**Unità di misura**	**Target**
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2024PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	01 - Fase istruttoria preliminare all'adozione della proposta	(Controllo) - Atti a doppia firma	L'istruttoria viene firmata da più persone	Entro il 30/11	Direttore Generale	Atti in cui è presente la doppia firma	Perc.	50.00
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2024PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - ATTI DI GESTIONE IN ATTUAZIONI DELIBERE DI GIUNTA/CONSIGLIO	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo a campione avvenuta pubblicazione - trascrizione numero delibera con la quale viene pubblicato l'atto	entro il 30.11.2024	Direttore Generale	Controllo a campione avvenuta pubblicazione	Perc.	5.00
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2024PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Predisposizione nota	Entro il 30/11	Direttore generale	Costituzione mediante nota di un gruppo di lavoro	S/N	Si
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2024PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Ciascun dirigente della struttura riscontra gli accessi di competenza ad un istruttore e un funzionario della direzione generale. Il registro viene semestralmente trasmesso al RPCT.	semestrale	Direttore Generale	Implementazione registro accessi	S/N	Si
Regolamentazione	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2024PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	01 - Adempimenti di competenza	Autorizzazione al trattamento dei dati personali di competenza delle UUOODD/Staff	Raccolta annuale provvedimenti autorizzativi	Entro il 30/11	Direttore Generale	Raccolta annuale provvedimenti autorizzativi	S/N	Si
Trasparenza	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2024PAT17 - Coordinamento e monitoraggio delle attività del servizio di psicologia di base	01 - Intero processo	(Trasparenza) - Organizzazione di confronti con gli stakeholders	Redazione verbale a seguito della riunione dell' organismo indipendente previsto ex art. 6 L.R. 35/2020.	Entro il 30.11.2024	Dirigente UOD 50.04.10	Redazione verbale a seguito della riunione dell' organismo indipendente previsto ex art. 6 L.R. 35/2020.	S/N	Si
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2024PCP01 - Programmazione	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	(Controllo) - Monitoraggio delle attività della Centrale Unica di Acquisti	Monitoraggio delle attività della Centrale Unica di Acquisti	Entro il 30/11	Direttore generale	Monitoraggio delle attività della Centrale Unica di Acquisti	S/N	Si
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2024PCP01 - Programmazione	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	(Controllo) - Monitoraggio delle attività della Centrale Unica di Acquisti	Monitoraggio delle attività della Centrale Unica di Acquisti	30/11	Direttore Generale	Monitoraggio delle attività della Centrale Unica di Acquisti	S/N	Si
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Controllo veridicità dichiarazioni rese	Richiesta DURC	30/11	Direttore Generale	controllo a campione della veridicità delle dichiarazioni rese	Perc.	10.00
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della doppia firma	Entro il 30.11	Direttore Generale	Presenza negli atti della doppia firma	S/N	Si
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	01 - Nomina del collaudatore	(Controllo) - Atti a doppia firma	Previsione apposizione doppia firma negli atti di nomina del collaudatore	Entro il 30.11	Direttore Generale	Apposizione della doppia firma negli atti di nomina del colludatore	Perc.	100.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	(Controllo) - Atti a doppia firma	Previsione della doppia firma negli atti relativi alle controversie	Entro il 30.11	Direttore Generale	presenza della doppia firma negli atti relativi alle controversie	S/N	Si
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Controllo) - Atti a doppia firma	Previsione dell'apposizione della doppia firma sugli atti	entro il 30.11.	Direttore Generale	Atti a doppia firma	S/N	Si
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	entro il 30.11	Direttore Generale	Percentuale di atti che contengono la doppia firma	Perc.	100.00
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Atti a doppia firma	Previsione della doppia firma sui provvedimenti di affidamento	Entro il 30.11	Direttore Generale	Atti in cui è presente la doppia firma	Perc.	100.00
Formazione	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Formazione interna specifica	Giornata formativa in materia di corretta gestione contabile	30/11	Direttore Generale	Giornata formativa in materia di corretta gestione contabile	S/N	Si
Formazione	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Formazione interna specifica	Giornata formativa in materia di corretta gestione contabile	30/11	DG	Giornata formativa in materia di corretta gestione contabile	S/N	Si
Formazione	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	Formazione interna specifica	formazione in materia di corretta gestione contabile	30/11	DG	Formazione interna in tema di corretta gestione contabile	S/N	Si
Formazione	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione in materia di DTA e di Bilancio Gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità	30/11	DG	Formazione in materia di DTA e Bilancio Gestionale	S/N	Si
Formazione	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Entro il 30/11	Direttore Generale	Formazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	S/N	Si
Formazione	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Entro il 30.11	Direttore Generale	Formazione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	S/N	Si
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2024PGF23 - GESTIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di gruppi di lavoro	30/11	DG	Costituzione di gruppi di lavoro	S/N	Si
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2024PGF23 - GESTIONE	02 - Monitoraggio	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Entro il 30.11	Direttore Generale	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	S/N	Si
Formazione	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2024PGF23 - GESTIONE	03 - Gestione finanziaria e contabile (liquidazione sui progetti)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione sulla gestione finanziaria e contabile	Entro il 30.11	Direttore Generale	Formazione sulla gestione finanziaria e contabile dei progetti	S/N	Si
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2024PGF23 - GESTIONE	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di gruppi di lavoro per la gestione dei fondi	Entro il 30.11	Direttore Generale	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	S/N	Si
Rotazione	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2024PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Lavoro in team	Lavoro in team (di obiettivo o team di supporto al RUA).	Entro il 30.11	Direttore Generale	lavoro in gruppo costituito	S/N	Si
Rotazione	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Lavoro in team	Lavoro in team	Entro il 30.11	Direttore Generale	Lavoro in team	Perc.	50.00
Rotazione	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Lavoro in team	Lavoro in team	entro il 30.11	Direttore Generale	Lavoro in team	S/N	Si
Rotazione	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Lavoro in team	Lavoro in team	30/11	Direttore Generale	Lavoro in team	S/N	Si
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2024PIN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	01 - ADOZIONE ATTI GESTIONALI SU INDIRIZZI ORGANO POLITICO	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo avvenuta pubblicazione: indicazione del link al quale è collegata la pubblicazione dell'atto	entro il 30.11	Direttore Generale	Verifica dell'avvenuta pubblicazione	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Formazione in materia di Codice di Comportamento.	Giornata di formazione personale C e D	30_11	Dirigente	Verbale	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2024PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - L'intero processo	(Controllo) - Istruttoria condivisa	Istruttoria condivisa tra funzionario e dirigente o dirigente e direttore	Entro il 30.11	Direttore Generale	Percentuale di istruttorie condivise	Perc.	50.00
Formazione	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2024PGE16 - Esecuzione pagamenti	01 - L'intero processo	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale in materia di contabilità.	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale in materia di contabilità.	S/N	Si
Formazione	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11	dirigente di UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Formazione	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione in materia di gestione dei capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11	Dirigente di UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Formazione	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla direzione generale	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Formazione	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla direzione generale	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Controllo	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2024PPC12 - Finanziamento erogato alle Aziende Sanitarie in attuazione dei Piani di Monitoraggio previsti dal Piano Regionale Integrato sulla sicurezza alimentare	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2024PPC13 - Contributi erogati alle Associazioni Protezionistiche degli animali in materia di randagismo	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2024PPC15 - Contributi erogati a privati per indennizzo animali abbattuti ai sensi della Legge 218/88	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2024PPC16 - Contributi per sterilizzazione cani randagi, gatti liberi, cani e gatti padronali (concessione contributi).	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2024PPC17 - Indennizzo per perdite bestiame.	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2024PPC18 - Contributi per costruzione e riattazione canili.	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione nella misura del 10% sui procedimenti conclusi per l'erogazione di contributi per costruzione e riattazione canili.	entro il 30/11	dirigente UOD	Controlli a campione sui procedimenti conclusi per l'erogazione di contributi per costruzione e riattazione canili.	Perc.	10.00
Controllo	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2024PPC18 - Contributi per costruzione e riattazione canili.	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - relazione	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - relazione	S/N	Si
Controllo	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Entro il 30.11	Il dirigente di UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6.00
Controllo	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Entro il 30.11	Il dirigente di UOD	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - relazione	S/N	Si
Controllo	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2024PPP57 - Autorizzazione e riconoscimento preventivo delle imprese del settore alimentare e dei mangimi	01 - L'intero processo	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Entro il 30/11/2024	Il dirigente di UOD	Segregazione delle funzioni: il funzionario istruttore mette in proposta la pratica su E-grammata ai fini della successiva adozione da parte del dirigente.	S/N	Si
Controllo	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2024PPP60 - Iscrizione all'albo regionale delle Associazioni animaliste	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo nella misura del 10% dell'avvenuta pubblicazione dell'atto	Entro il 30.11.2024	Il dirigente di UOD	Controllo nella misura del 10% dell'avvenuta pubblicazione dell'atto	Perc.	10.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2024PPP61 - Assegnazione qualifica guardia zoofila	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo nella misura del 10% dell'avvenuta pubblicazione dell'atto	Entro il 30.11.2024	Dirigente di UOD	Controllo nella misura del 10% dell'avvenuta pubblicazione dell'atto	Num.	10.00
Controllo	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2024PPP79 - Accreditamento regionale ai veterinari per l'accesso all'anagrafe canina on line.	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi procedimentali	Entro il 30.11.2024	Dirigente di UOD	Trasmissione report alla Direzione Generale	S/N	Si
Controllo	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2024PPP80 - Classificazione e riclassificazione delle zone di produzione molluschi bivalvi.	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo nella misura del 10% dell'avvenuta pubblicazione dell'atto su Casa di Vetro	Entro il 30.11	Il dirigente di UOD	Controllo nella misura del 10% dell'avvenuta pubblicazione dell'atto su Casa di Vetro	S/N	Si
Controllo	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER AVVOCATURA	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi procedimentali	Entro il 30.11	Dirigente	Attestazione da parte del dirigente del rispetto dei tempi procedimentali	S/N	Si
Formazione	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Formazione	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Formazione	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale in materia di gestione dei capitoli assegnati alla struttura	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Formazione	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale in materia di gestione dei capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Controllo	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	2024PIN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	01 - adozione provvedimento gestionale su direttive fornite con deliberzioni di giunta/consiglio	Atti a doppia firma	Controllo della doppia firma sugli atti	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Controllo della doppia firma sugli atti	S/N	Si
Controllo	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	2024PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	01 - Legge 210 del 92. Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni	[Controllo] - Controllo a campione sulla permanenza dei requisiti dei beneficiari.	Controllo a campione	30_11	Dirigente della struttura	Numero controlli effettuati sul numero beneficiari	Perc.	10.00
Controllo	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	2024PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	01 - Legge 210 del 92. Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti	30_11	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	entro il 30.11	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	1.00
Controllo	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	2024PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - Screening HCV	controllo avvenuta pubblicazione	Il dirigente attesta l'avvenuta pubblicazione.	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Controllo dell'avvenuta pubblicazione degli atti di programmazione	S/N	Si
Controllo	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - predisposizione relazione istruttoria per Avvocatura	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo a campione	30.11	Dirigente UOD	controllo a campione	Perc.	10.00
Formazione	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2024PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	01 - L'intero processo	Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla DG	30_12	Il Dirigente della Uod	Giornata formativa	S/N	Si
Rotazione	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione documentazione utile all difesa dell'Ente	[Rotazione] - Atti a doppia firma.	apposizione doppia firma	30_12	Dirigente di Uod	Apposizione firma su provvedimenti	S/N	Si
Controllo	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2024PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	01 - L'intero processo	(Controllo) - Atti a doppia firma	Tutti gli atti relativi a a decisione a seguito di ricorso saranno a doppia firma	30.11	Dirignte UOD	Presenza negli atti della doppia firma	Perc.	100.00
Controllo	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2024PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - ATTIVITA' ISTRUTTORIA, OVE ATTI GIUNTA REGIONALE	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	30.12	Dirigente UOD	atti a doppia firma	Perc.	100.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Formazione	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2024PGE20 - Registrazione contabile delle entrate	01 - L'intero processo	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11	Dirigente UOD	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	S/N	Si
Formazione	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	Giornata formativa	30.11	Dirigente	Giornata formativa	S/N	Si
Formazione	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	S/N	Si
Formazione	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11	Dirigente	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	S/N	Si
Formazione	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	Si
Controllo	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2024PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli PNRR	(Controllo) - Atti a doppia firma	atti a doppia firma	30.11	Dirigente uod	Presenza negli atti della doppia firma	Perc.	100.00
Formazione	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione ai dipendenti in materia di Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP)	30 novembre	Dirigente UOD	Formazione ai dipendenti in materia di Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP)	S/N	Si
Controllo	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	- Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	30_11	Dirigente	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	1.00
Controllo	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2024PPPS8 - Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato	01 - definizione del quadro economico finanziario e degli schemi dei contratti	(Controllo) - Atti a doppia firma	atti a doppia firma	30.11	Dirigente	Presenza negli atti della doppia firma	Perc.	100.00
Controllo	500404 - Assistenza ospedaliera	2024PCP02 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale). Il funzionario inserisce su E-grammata la proposta che viene poi adottato dal DG	Entro il 30.11	Dirigente	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale) report	S/N	Si
Controllo	500404 - Assistenza ospedaliera	2024PCP02 - Progettazione della gara	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale): il funzionario responsabile dell'istruttoria inserisce il decreto in procedura alla firma del Direttore Generale	Entro il 30.11	Dirigente	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale	S/N	Si
Controllo	500404 - Assistenza ospedaliera	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - stipula del contratto/ordine MEPA	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio tempi procedimentali - trasmissione nota al DG	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Monitoraggio tempi procedimentali	S/N	Si
Controllo	500404 - Assistenza ospedaliera	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	S/N	Si
Controllo	500404 - Assistenza ospedaliera	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Il procedimento viene messo in procedura su E-grammata dal funzionario responsabile e viene poi adottato dal dirigente o dal direttore generale.	entro il 30.11	Dirigente	Monitoraggio tempi procedimentali	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	500404 - Assistenza ospedaliera	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Il procedimento viene messo in procedura da un funzionario diverso dalla persona che adotta il provvedimento finale	entro il 30.11	Dirigente UOD	Il procedimento viene messo in procedura da un funzionario diverso dalla persona che adotta il provvedimento finale	S/N	Si
Controllo	500404 - Assistenza ospedaliera	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Monitoraggio sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Entro il 30.11	DEC	Monitoraggio sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	S/N	Si
Controllo	500404 - Assistenza ospedaliera	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Entro il 30.11	Dirigente	Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	S/N	Si
Controllo	500404 - Assistenza ospedaliera	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	(Controllo) - Verifica della presenza della doppia firma sugli atti	verifica presenza doppia firma	entro il 30.11	Dirigente	Verifica presenza doppia firma	S/N	Si
Controllo	500404 - Assistenza ospedaliera	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Controllo) - Verifica della presenza della doppia firma sugli atti	Verifica presenza doppia firma	Entro il 30.11	Dirigente	Verifica presenza doppia firma	S/N	Si
Controllo	500404 - Assistenza ospedaliera	2024PCP06 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della doppia firma sugli atti	entro il 30.11	Dirigente	Apposizione doppia firma sugli atti	S/N	Si
Controllo	500404 - Assistenza ospedaliera	2024PCP06 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione doppia firma sugli atti	entro il 30.11	Dirigente	Apposizione doppia firma sugli atti	S/N	Si
Informatizzazione	500404 - Assistenza ospedaliera	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	01 - Intero processo	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	entro il 30.11	Dirigente UOD	Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	S/N	Si
Controllo	500404 - Assistenza ospedaliera	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	01 - Intero processo	MISURE SPECIFICHE	Tenuta di un file riepilogativo dei contratti in essere	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Tenuta di un file riepilogativo dei contratti in essere	S/N	Si
Formazione	500404 - Assistenza ospedaliera	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Formazione	500404 - Assistenza ospedaliera	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Formazione	500404 - Assistenza ospedaliera	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Formazione	500404 - Assistenza ospedaliera	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa promossa dalla Direzione Generale in materia di contabilità	30.11	Dirigente	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla direzione generale	S/N	Si
Controllo	500404 - Assistenza ospedaliera	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	entro il 30.11	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	S/N	Si
Controllo	500404 - Assistenza ospedaliera	2024PPP58 - Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato	01 - definizione del quadro economico finanziario e degli schemi dei contratti per la parte relativa ai pagamenti	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	entro il 30.11	Dirigente UOD	Il decreto è messo in proposta su E-grammata da una persona diversa dalla persona che lo firma	S/N	Si
Controllo	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2024PAI01 - Autorizzazione strutture sanitarie e sociosanitarie	01 - Autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura	controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISISONE 730	controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISISONE 730, sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente	30.12	Dirigente UOD	Controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISISONE 730 sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente	Perc.	10.00
Trasparenza	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2024PAI01 - Autorizzazione strutture sanitarie e sociosanitarie	01 - Autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura	[Trasparenza] - Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01.	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in forma sintetica	entro il 30.11	Dirigenti Competenti (UOD05 e Dirigente Presidente Commisione 7301)	PUBBLICAZIONE ESITI ISTRUTTORIA COMMISSIONE EX DGRC 7301/01 NEI TEMPI STABILITI	S/N	Si
Controllo	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2024PAI01 - Autorizzazione strutture sanitarie e sociosanitarie	02 - Autorizzazione all'ampliamento di una struttura	controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISISONE 730	controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISISONE 730 nell'anno precedente	30.11.2024	Dirigente della UOD e Dirigente Presidente della Commissione 7301	controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISISONE 730, sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente	Perc.	10.00
Trasparenza	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2024PAI01 - Autorizzazione strutture sanitarie e sociosanitarie	02 - Autorizzazione all'ampliamento di una struttura	[Trasparenza] - Pubblicità degli esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex DGRC 7301/01	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in forma sintetica	30.11.2024	Dirigente della UOD e Dirigente Presidente della Commissione 7301	Pubblicazione esiti istruttoria Commissione ex DGRC 7301/01 nei tempi stabiliti	S/N	Si
Controllo	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2024PAI01 - Autorizzazione strutture sanitarie e sociosanitarie	03 - Autorizzazione alla trasformazione di una struttura	Controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISSIONE 7301	Controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISSIONE 7301 sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente.	30.11.2024	Dirigente della UOD e Dirigente Presidente della Commissione 7301	controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISISONE 730, sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente.	Perc.	10.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Trasparenza	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2024PAI01 - Autorizzazione strutture sanitarie e sociosanitarie	03 - Autorizzazione alla trasformazione di una struttura	[Trasparenza] - Pubblicità degli esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex DGRC 7301/01	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in forma sintetica	30.11.2024	Dirigente della UOD e Dirigente Presidente della Commissione 7301	Pubblicazione esiti istruttoria Commissione ex DGRC 7301/01 nei tempi stabiliti	S/N	Si
Controllo	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2024PAI01 - Autorizzazione strutture sanitarie e sociosanitarie	04 - Autorizzazione al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate	Controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISSIONE 7301	Controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISSIONE 7301 nell'anno precedente	30.11.2024	Dirigente UOD e Dirigente Presidente della Commissione 7301	Controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISSIONE 7301 nell'anno precedente	Perc.	10.00
Trasparenza	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2024PAI01 - Autorizzazione strutture sanitarie e sociosanitarie	04 - Autorizzazione al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate	[Trasparenza] - Pubblicità degli esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex DGRC 7301/01	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in forma sintetica	30.11.2024	Dirigente UOD e Dirigente Presidente della Commissione 7301	Pubblicazione esiti istruttoria Commissione ex DGRC 7301/01 nei tempi stabiliti	S/N	Si
Controllo	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2024PAI06 - Accreditamento istituzionale definitivo	01 - PREDISPOSZIONE DELL'ATTO FINALE, SULLA SCORTA DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ASL	Controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISSIONE 7301	Controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISSIONE 7301 nell'anno precedente	30.11	Dirigente UOD e Dirigente Presidente Commissione 7301	Controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISSIONE 7301 nell'anno precedente	Perc.	10.00
Trasparenza	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2024PAI06 - Accreditamento istituzionale definitivo	01 - PREDISPOSZIONE DELL'ATTO FINALE, SULLA SCORTA DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ASL	[Trasparenza] - Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale tecnica per l'accreditamento.	MISURA 1 link di collegamento con le Aziende Sanitarie Locali MISURA 2 Redazione DD con clausola di cui al punto 2.3 della Delibera ANAC n. 831/2016	MISURA 1 entro il 30.11 MISURA 2 ENTRO 30 GG dall'approvazione del DD	MISURA 1 Dirigenti UOD 05 - UOD 12 UOD 8 -UOD 16 MISURA 2 UOD 05 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE	Pubblicazione su sito istituzionale - Pubblicazione elenchi soggetti privati accreditati	S/N	Si
Trasparenza	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2024PAI06 - Accreditamento istituzionale definitivo	01 - PREDISPOSZIONE DELL'ATTO FINALE, SULLA SCORTA DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ASL	[Trasparenza] - Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale tecnica per l'accreditamento.	MISURA 1 link di collegamento con le Aziende Sanitarie Locali MISURA 2 Redazione DD con clausola di cui al punto 2.3 della Delibera ANAC n. 831/2016	MISURA 1 entro il 30.11 MISURA 2 ENTRO 30 GG dall'approvazione del DD	MISURA 1 Dirigenti UOD 05 - UOD 12 UOD 8 -UOD 16 MISURA 2 UOD 05 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE	Redazione atti con clausole anticontenzioso - Redazione atti secondo Deliberazione ANAC n.831/2016 punto 2.3	S/N	Si
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2024PAI14 - Definizione del fabbisogno regionale per le strutture ambulatoriali	01 - Istruttoria	[Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)] - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder.	Redazione verbali a seguito di incontri con portatori di interessi e delle relative proposte - acquisizione a protocollo generale	entro il 30.11	Dirigente Uod 05	Numero di verbali/Numero di riunioni	Perc.	100.00
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2024PAI15 - Processo di riconversione delle attività accreditate in eccesso rispetto al fabbisogno definito	01 - Istruttoria	[Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)] - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder.	Redazione verbali a seguito di incontri con portatori di interessi e delle relative proposte - acquisizione al protocollo generale	entro il 30.11	Dirigente Uod 05	Numero di verbali/Numero di riunioni	Perc.	100.00
Controllo	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - predisposizione relazione istruttoria	(Controllo) - Atti a doppia firma	Sottoscrizione dell'istruttoria dal funzionario e dal dirigente	Entro il 30.11	Il dirigente di UOD	Atti a doppia firma	S/N	Si
Controllo	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2024PPC19 - Autorizzazione installazione RMN.	01 - Adozione provvedimento finale	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Entro il 30.12	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	1.00
Controllo	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	2024PAL01 - Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	01 - FORMULAZIONE PARERE SU COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INVIO RELAZIONI A SUPPORTO DELLA DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZIO	(Controllo) - Atti a doppia firma	tutti gli atti trasmessi all'avvocatura vanno firmati dal funzionario o istruttore incaricato e dal dirigente	entro il termine fissato dall'avvocatura	dirigente UOD	tutti gli atti trasmessi all'avvocatura sono firmati dal funzionario o istruttore incaricato e dal dirigente	S/N	Si
Controllo	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - predisposizione relazione istruttoria per Avvocatura Regionale	(Controllo) - Atti a doppia firma	tutti gli atti trasmessi all'avvocatura vanno firmati dal funzionario o istruttore incaricato e dal dirigente	Entro il termine fissato dall'avvocatura	Dirigente di UOD	tutti gli atti trasmessi all'avvocatura vanno firmati dal funzionario o istruttore incaricato e dal dirigente	S/N	Si
Formazione	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione al corso di formazione tenuto dalla direzione generale	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Formazione	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2024	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Formazione	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Formazione	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla direzione generale	Entro il 30.11.2024	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si

Controllo	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Relazione di monitoraggio sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Entro il 30.11	Dirigente uod	Relazione sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	S/N	Si
Formazione	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Formazione) - Formazione interna specifica	adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30/11/2023	dirigente UOD	adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Controllo	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	entro il 30/11/2024	dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6.00
Controllo	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	verifiche periodiche sui carichi di lavoro assegnati al personale	30/11/2024	dirigente UOD	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	S/N	Si
Controllo	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	2024PPP54 - Autorizzazione all'apertura di depositi di medicinali e gas medicali	01 - L'intero processo	[Controllo] - A campione nella misura del 10% delle richieste.	Controllo a campione	30_11_2024	Dirigente UOD 06	Controllo a campione, nella misura del 10% dei provvedimenti autorizzativi adottati, sulle autodichiarazioni rese in sede di presentazione di istanza,	S/N	Si
Controllo	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	2024PPP55 - Assegnazione delle sedi farmaceutiche	01 - L'intero processo	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	segregazione delle funzioni	30/11/2024	dirigente UOD	segregazione delle funzioni	S/N	Si
Controllo	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	2024PPP56 - Autorizzazione ad esercizi commerciali alla vendita di prodotti per soggetti affetti da celiachia	01 - iscrizione nell'elenco regionale soggetti autorizzati	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	segregazione delle funzioni	30/11/2024	dirigente UOD	segregazione delle funzioni	S/N	Si
Controllo	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	2024PPP64 - Accreditamento e individuazione dei centri prescrittori di farmaci c/o Aziende sanitarie pubbliche	01 - valutazione e validazione centri prescrittori comunicati dalle aziende sanitarie	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	costituzione gruppo di lavoro per l'istruttoria	30/11/2024	dirigente UOD	costituzione gruppo di lavoro per l'istruttoria	S/N	Si
Rotazione	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	2024PPP64 - Accreditamento e individuazione dei centri prescrittori di farmaci c/o Aziende sanitarie pubbliche	01 - valutazione e validazione centri prescrittori comunicati dalle aziende sanitarie	(Rotazione) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Il funzionario svolge l'istruttoria. Il provvedimento finale viene emesso dal Dirigente della UOD	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Provvedimento emesso con segregazione delle funzioni	S/N	Si
Rotazione	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	2024PPP81 - Elenco regionale punti vendita abilitati alla vendita dei prodotti dietoterapici a carico del SSN	01 - Adozione provvedimento finale con implementazione dell'elenco su indicazione delle AA:SS.LL.	(Rotazione) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	segregazione delle funzioni	30/11/2024	dirigente UOD	segregazione delle funzioni	S/N	Si
Disciplina del conflitto di interessi	500407 - Monitoraggio e regolamentazione dei l.e.a. - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Il dirigente trasmette al DG l'autocertificazione di assenza di conflitto d'interesse in relazione allo specifico processo di valutazione dei dipendenti.	Entro il 30.06	Il dirigente	Il dirigente trasmette al DG l'autocertificazione di assenza di conflitto d'interesse in relazione allo specifico processo di valutazione dei dipendenti.	S/N	Si
Controllo	500407 - Monitoraggio e regolamentazione dei l.e.a. - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	entro il 30.11.2024	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6.00
Controllo	500407 - Monitoraggio e regolamentazione dei l.e.a. - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - report	entro il 30.11.2024	Dirigente UOD	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti: resoconto	S/N	Si
Controllo	500408 - Organismo Tecnicamente Accreditante	2024PAI10 - Gestione della istruttoria tecnica per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale	01 - intero processo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	monitoraggio dei tempi procedimentali	30.11.2024	Dirigente della UOD	Report sull'attuazione dei tempi procedimentali	S/N	Si
Controllo	500408 - Organismo Tecnicamente Accreditante	2024PAI10 - Gestione della istruttoria tecnica per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale	01 - intero processo	(Controllo) - Verifica della presenza della doppia firma sugli atti	Il rapporto di verifica è stilato dal Coordinatore del team ed è firmato da tutti i componenti del team di verifica.	Entro il 30.11.2024	Il dirigente della UOD	Verifica delle firme di tutti i componenti del team di verifica.	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Formazione	500408 - Organismo Tecnicamente Accreditante	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Formazione sul Codice di Comportamento	S/N	Si
Controllo	500408 - Organismo Tecnicamente Accreditante	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firma	Entro il 30.11	Il dirigente di UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firma	Num.	6.00
Rotazione	500408 - Organismo Tecnicamente Accreditante	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Alimentazione di una cartella condivisa in cui sono inseriti carichi di lavoro, ferie e permessi.	Entro il 30.11	Il dirigente di UOD	Alimentazione della cartella condivisa in cui sono inseriti carichi di lavoro, ferie e permessi.	S/N	Si
Formazione	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	S/N	Si
Formazione	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Formazione	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Formazione	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Rotazione	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	2024PGF23 - GESTIONE	01 - Monitoraggio	Lavoro in team	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Lavoro in team	S/N	Si
Formazione	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	2024PGF23 - GESTIONE	02 - Gestione finanziaria e contabile (liquidazione sui progetti)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Rotazione	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	2024PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Lavoro in team	Lavoro in team	entro il 30.11	Dirigente UOD	Lavoro in team	S/N	Si
Rotazione	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	2024PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli PNRR	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Creazione di un gruppo di lavoro per i controlli sul PNRR	entro il 30.11	Dirigente UOD	creazione di un gruppo di lavoro per i controlli relativi al PNRR	S/N	Si
Rotazione	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Costituzione di un gruppo di lavoro per la rendicontazione delle spese ed interventi	Entro il 30.11	Dirigente UOD	creazione di un gruppo di lavoro per la rendicontazione delle spese ed interventi	S/N	Si
Rotazione	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Costituzione gruppo di lavoro per il monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Entro il 30.11	Dirigente UOD	creazione di un gruppo di lavoro per il monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	S/N	Si
Rotazione	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Creazione di un gruppo di lavoro per la certificazione della spesa alla commissione europea	Entro il 30.11	Dirigente UOD	creazione di un gruppo di lavoro per la certificazione	S/N	Si
Rotazione	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	2024PPV02 - Valutazione e verifica degli investimenti	01 - L'intero processo	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Creazione di un gruppo di lavoro per la valutazione e verifica degli investimenti	entro il 30.11	Dirigente UOD	Lavoro in team e compartecipazione del personale ai processi	S/N	Si
Controllo	500410 - Personale del S.S.R.	2024PCO04 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	01 - Vigilanza e controllo sugli atti delle AA.SS.LL. in materia di personale	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	entro il 30.11	Dirigente UOD	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	S/N	Si
Formazione	500410 - Personale del S.S.R.	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Formazione	500410 - Personale del S.S.R.	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11	dirigente UOD	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Formazione	500410 - Personale del S.S.R.	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla D.G.	entro il 30.11	dirigente UOD	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Formazione	500410 - Personale del S.S.R.	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla specifica formazione organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11	dirigente UOD	Adesione alla specifica formazione organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Controllo	500410 - Personale del S.S.R.	2024PGF23 - GESTIONE	01 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti contengono la doppia firma	entro il 30.11	Dirigente UOD	Gli atti contengono la doppia firma	S/N	Si
Rotazione	500410 - Personale del S.S.R.	2024PIN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	01 - nomina componente regionale commissione esame alimentaristi	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Doppia sottoscrizione degli atti da parte del responsabile del procedimento e del dirigente UOD	entro il 30.11	Dirigente UOD	Doppia sottoscrizione degli atti da parte del responsabile del procedimento e del dirigente UOD	S/N	Si
Controllo	500410 - Personale del S.S.R.	2024PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	01 - Fabbisogno e individuazione borse di studio agli specializzandi di medicina	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2024	Dirigente della Struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500410 - Personale del S.S.R.	2024PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	01 - Fabbisogno e individuazione borse di studio agli specializzandi di medicina	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Formazione in materia di Codice di Comportamento.	Formazione in materia di Codice di Comportamento.	30/12	Dirigente della struttura	Formazione in materia di Codice di Comportamento - verbale	S/N	Si
Formazione	500410 - Personale del S.S.R.	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione ai dipendenti in materia di Codice di Comportamento	entro il 30.11	dirigente UOD	Formazione ai dipendenti in materia di Codice di Comportamento	S/N	Si
Controllo	500410 - Personale del S.S.R.	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Utilizzo di un foglio firme ad ulteriore controllo delle presenze/assenze del personale	entro il 30.11	dirigente UOD	Utilizzo di un foglio firme ad ulteriore controllo delle presenze/assenze del personale	Num.	6.00
Controllo	500410 - Personale del S.S.R.	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Programmazione di riunioni periodiche con il personale per la programmazione condivisa dei congedi e per verificare la distribuzione dei carichi di lavoro	entro il 30.11	dirigente UOD	Riunioni periodiche con il personale	Num.	1.00
Controllo	500410 - Personale del S.S.R.	2024PPP62 - Accreditamento istituzionale definitivo delle strutture pubbliche e private sanitarie e socio-sanitarie ai sensi della legge regionale n. 4/2011 e ss.mm. e ii. e Regolamenti n. 3/2006 e n.1/2007	01 - Accreditamento dei provider ECM (Educazione continua in medicina)	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti istruttori relativi al processo di accreditamento dei provider ECM sono firmati dal funzionario responsabile del procedimento e dal dirigente UOD. I decreti di accreditamento sono firmati dal dirigente UOD e dal Direttore Generale	entro il 30.11	dirigente UOD	Doppia firma su tutti gli atti	S/N	Si
Formazione	500410 - Personale del S.S.R.	2024PPP82 - Ammissione in sovrannumero al corso di formazione specifica in Medicina Generale.	01 - Intero processo	[Formazione] - Formazione per il personale di categoria C e D.	Giornata di formazione.	30/11	Dirigente della struttura	Verbale	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Giornata di fomazione per il personale di categoria C e D	30_11	Il Dirigente della Uod	Giornata formativa	S/N	Si
Formazione	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2024PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	01 - L'intero processo	[Formazione] - Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Giornata di fomazione per il personale di categoria C e D	30_11	Il Dirigente della Uod	Giornata formativa	S/N	Si
Formazione	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2024PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - la sola fase istruttoria	[Formazione] - Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Giornata di fomazione	30_11	Il Dirigente della Uod	Verbale	S/N	Si
Formazione	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2024PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - la sola fase istruttoria	giornata formativa codice comportamento	Giornata formativa	30.11	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	entro il 30.11	Dirigente UOD	Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Giornata formativa	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Giornata formativa sul codice di comportamento	S/N	Si
Formazione	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11	Dirigente UOD	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	S/N	Si
Formazione	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11	Dirigente uod	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	S/N	Si
Formazione	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11	Dirigente UOd	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	S/N	Si
Formazione	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	Si
Controllo	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2024PPC11 - Finanziamento delle attività sanitarie erogate dalle Aziende del Servizio sanitario regionale	01 - Programmazione,Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al Referente per l'anticorruzione della DG 50.04.00	S/N	Si
Disciplina del conflitto di interessi	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Il dirigente effettua una dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi	entro il 30.11	Dirigente UOD	Il dirigente attesta l'assenza di conflitto d'interesse	S/N	Si
Formazione	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Formazione) - Formazione interna specifica	Giornata formativa sullo Smivap	30.11	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Formazione in materia di Codice di Comportamento.	Giornata di formazione personale C e D	30_11	Dirigente	Verbale	S/N	Si
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	500412 - Assistenza e interventi sociosanitari	2024PAI14 - Definizione del fabbisogno regionale per le strutture ambulatoriali	01 - Istruttoria	[Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)] - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder.	Redazione verbali a seguito di incontri con portatori di interessi e delle relative proposte	entro il 30.11	Dirigente Uod 12	Numero di verbali/Numero di riunioni	Perc.	100.00
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	500412 - Assistenza e interventi sociosanitari	2024PAI15 - Processo di riconversione delle attività accreditate in eccesso rispetto al fabbisogno definito	01 - Istruttoria	[Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)] - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder.	Redazione verbali a seguito di incontri con portatori di interessi e delle relative proposte	entro il 30.11	Dirigente Uod 12	Numero di verbali/Numero di riunioni	Perc.	100.00
Controllo	500412 - Assistenza e interventi sociosanitari	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - collabora alla predisposizione di memorie per le avvocature	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	entro il 30.11	Dirigente UOD	Presenza della doppia firma sugli atti	S/N	Si
Formazione	500412 - Assistenza e interventi sociosanitari	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Formazione in materia di corretta gestione contabile	Formazione in materia di corretta gestione contabile	30/11	Dirigente UOD	Giornata formativa in materia di corretta gestione contabile	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Formazione	500412 - Assistenza e interventi sociosanitari	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione in materia di corretta gestione contabile	entro il 30.11	Dirigente UOD	Giornata formativa in materia di corretta gestione contabile	S/N	Si
Controllo	500412 - Assistenza e interventi sociosanitari	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	30/11	DG	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	S/N	Si
Formazione	500412 - Assistenza e interventi sociosanitari	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione in materia di corretta gestione contabile	entro il 30.11	Dirigente UOD	Formazione in materia di corretta gestione contabile	S/N	Si
Formazione	500412 - Assistenza e interventi sociosanitari	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Controllo	500412 - Assistenza e interventi sociosanitari	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Entro 30.11	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	1.00
Controllo	500412 - Assistenza e interventi sociosanitari	2024PPP58 - Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato	01 - definizione del quadro economico finanziario e degli schemi dei contratti per la parte relativa ai pagamenti	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di determinazione dei tetti di spesa	entro il 30.11	dirigente UOD	Controllo dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di determinazione dei tetti di spesa	S/N	Si
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	500412 - Assistenza e interventi sociosanitari	2024PPP58 - Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato	01 - definizione del quadro economico finanziario e degli schemi dei contratti per la parte relativa ai pagamenti	(Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)) - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Formalizzazione degli esiti delle riunioni svolte con un verbale che evidenzi quanto emerso dallo scambio con gli stakeholders	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Formalizzazione degli esiti delle riunioni svolte con un verbale che evidenzi quanto emerso dallo scambio con gli stakeholders	S/N	Si
Controllo	500412 - Assistenza e interventi sociosanitari	2024PPP58 - Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato	02 - collabora con la dg e uod 11 al monitoraggio delle prestazioni e loro utilizzo nella definizione dei limiti di spesa	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di determinazione dei tetti di spesa	entro il 30.11	dirigente UOD	Controllo dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di determinazione dei tetti di spesa	S/N	Si
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	500412 - Assistenza e interventi sociosanitari	2024PPP58 - Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato	02 - collabora con la dg e uod 11 al monitoraggio delle prestazioni e loro utilizzo nella definizione dei limiti di spesa	(Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)) - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Formalizzazione degli esiti delle riunioni svolte con un verbale che evidenzi quanto emerso dallo scambio con gli stakeholders	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Formalizzazione degli esiti delle riunioni svolte con un verbale che evidenzi quanto emerso dallo scambio con gli stakeholders	S/N	Si
Controllo	500412 - Assistenza e interventi sociosanitari	2024PPP83 - Elenco regionale di aziende autorizzate a fornire ausili e protesi.	01 - Adozione provvedimento finale	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo dell'avvenuta pubblicazione e indicazione del link	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	S/N	Si
Disciplina del conflitto di interessi	500413 - Vigilanza contabile e amministrativa e percorsi attuativi di certificabilità dei bilanci di esercizio delle AA.SS.	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Il dirigente effettua la dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi relativamente alla valutazione del personale incardinato nella propria UOD e la trasmette al Direttore Generale della 50.04	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Il dirigente attesta l'assenza di conflitto d'interesse	S/N	Si
Formazione	500413 - Vigilanza contabile e amministrativa e percorsi attuativi di certificabilità dei bilanci di esercizio delle AA.SS.	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Formazione) - Formazione interna specifica	Giornata formativa sullo smivap	30.11.23	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500413 - Vigilanza contabile e amministrativa e percorsi attuativi di certificabilità dei bilanci di esercizio delle AA.SS.	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Formazione in materia di Codice di Comportamento.	Giornata di formazione personale C e D	30_11	Dirigente	Verbale	S/N	Si
Formazione	500415 - Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e non Sanitari	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Formazione) - Formazione interna specifica	Giornata formativa sugli aggiornamenti del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.	30.11	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500415 - Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e non Sanitari	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Formazione in materia di Codice di Comportamento.	Giornata di formazione personale C e D	31.12.2024	Dirigente	Verbale	S/N	Si
Formazione	500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	2024PAT14 - Piano di adeguamento del fascicolo sanitario elettronico	01 - Pianificazione e monitoraggio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione interna specifica	Entro il 30.11	Dirigente pro tempore	Formazione interna specifica in materia	S/N	Si
Formazione	500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Formazione	500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Formazione	500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Adesione formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Formazione	500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Adesione alla formazione specifica ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Controllo	500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	2024PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli PNRR	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle istruttorie svolte	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Controllo a campione sulle istruttorie svolte	Perc.	10.00
Controllo	500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	1.00
Controllo	500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Riunione con i dipendenti della UOD in merito al carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Riunione per controllare il carico di lavoro attribuito ai dipendenti	S/N	Si
Formazione	500417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Formazione	500417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Formazione	500417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Formazione	500417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Si
Controllo	500417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	1.00
Controllo	500491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - congiunta con firma del DG	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Trasmissione report alla direzione Generale	S/N	Si
Controllo	500491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - condivisione con il DG	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Entro il 30.11	Dirigente di staff	Trasmissione report alla direzione Generale	S/N	Si
Controllo	500491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PAT13 - Stesura percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA)	01 - Intero processo	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della doppia firma (dirigente e direttore generale)	Entro il 30.11	Dirigente dello Staff	Apposizione della doppia firma sui PDTA	S/N	Si
Controllo	500491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PIN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	01 - L'intero processo	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della doppia firma sugli atti di nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Apposizione della doppia firma sugli atti di nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	S/N	Si
Controllo	500491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - Attività di promozione e gestione di progetti a valenza regionale, nazionale e internazionale rivolti alla sanità, finanziati e/o cofinanziati dalla Commissione Europea	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	S/N	Si
Controllo	500491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PPV02 - Valutazione e verifica degli investimenti	01 - Attività di promozione e gestione di progetti a valenza regionale, nazionale e internazionale rivolti alla sanità, finanziati e/o cofinanziati dalla Commissione Europea	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - Istruttoria	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Percentuale di istruttorie che recano la doppia firma	Perc.	50.00
Controllo	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - L'intero processo	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti che recano la doppia firma	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Atti a doppia firma	Perc.	50.00
Controllo	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	01 - L'intero processo	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Percentuale di atti in cui è presente la doppia firma	Perc.	50.00
Controllo	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - L'intero processo	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti in cui è presente la doppia firma	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Percentuale di atti a doppia firma	Perc.	50.00
Formazione	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PCO08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	01 - L'intero processo	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione in materia di codice di comportamento	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Formazione in materia di codice di comportamento	S/N	Si
Formazione	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di gestione dei capitoli di spesa organizzata dalla direzione generale	Entro il 30.12	Dirigente di Staff	Partecipazione alla formazione specifica	S/N	Si
Formazione	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione del personale alla formazione in materia in materia di Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Adesione alla formazione specifica	S/N	Si
Formazione	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione in tema di variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Partecipazione alla formazione specifica	S/N	Si
Controllo	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PGF23 - GESTIONE	01 - Monitoraggio (PNRR)	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo dell'avvenuta pubblicazione	Entro il 30.11	Verbale	Verbale di verifica avvenuta pubblicazione	S/N	Si
Controllo	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PGF23 - GESTIONE	02 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR)	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo sull'avvenuta pubblicazione degli atti	30.11	Verbale	Verbale di verifica avvenuta pubblicazione	S/N	Si
Controllo	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PGF23 - GESTIONE	03 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	controllo dell'avvenuta pubblicazione dei decreti che scaturiscono all'esito dell'istruttoria condivisa con gli altri uffici/enti/soggetti coinvolti	entro il 30.11	dirigente Staff	Verbale di verifica avvenuta pubblicazione	S/N	Si
Controllo	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PGF23 - GESTIONE	04 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR)	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	controllo sull'avvenuta pubblicazione	entro il 30.11	Dirigente Staff	Verbale di verifica avvenuta pubblicazione	S/N	Si
Controllo	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli PNRR	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo sull'avvenuta pubblicazione degli atti	entro il 30.11	il dirigente dello Staff	Verbale di verifica avvenuta pubblicazione	S/N	Si
Controllo	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Relazione di analisi	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Relazione di analisi	S/N	Si
Trasparenza	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2024PAI07 - Attività Ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria	01 - Pianificazione	[Trasparenza] - Delibera relativa al Piano Annuale Attività ispettiva sanitaria e sociosanitaria.	Pubblicazione sul sito istituzionale della Delibera relativa al Piano Annuale Attività ispettiva sanitaria e sociosanitaria	Entro 20 gg dalla deliberazione	Dirigente Staff 93	Pubblicazione sul sito istituzionale della Delibera relativa al Piano Annuale Attività ispettiva sanitaria e sociosanitaria	S/N	Si
Regolamentazione	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2024PAI07 - Attività Ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria	02 - Attività ispettiva ordinaria	(Regolamentazione) - Adozione criteri, tempi e modalità di svolgimento dell'attività ispettiva	Adozione Piano operativo	30.11.2024	Dirigente dello Staff	Adozione Piano operativo	S/N	Si
Regolamentazione	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2024PAI07 - Attività Ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria	03 - Programmazione della visita ispettiva - svolgimento della verifica preso la struttura sanitaria pubblica/privata	(Regolamentazione) - Adozione criteri, tempi e modalità di svolgimento dell'attività ispettiva	Adozione piano operativo ed elaborazione check list	30.11.2024	Dirigente di Staff	Adozione piano operativo ed elaborazione check list	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2024PAI07 - Attività Ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria	04 - predisposizione relazione - valutazione	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Alimentazione cartella condivisa per la condivisione del processo	entro il 01.02.2024	Dirigente di Staff	Alimentazione della cartella condivisa per la condivisione del processo	S/N	Si
Controllo	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2024PAI07 - Attività Ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria	05 - adozione relazione	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione e utilizzo check list	entro il 30.11	Dirigente	Utilizzo check list per predisposizione della relazione	S/N	Si
Controllo	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2024PAI07 - Attività Ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria	05 - adozione relazione	Predisposizione e utilizzo di una check list	predisposizione e utilizzo di una check list	30.11.2024	Dirigente di Staff	Utilizzo check list per predisposizione della relazione	S/N	Si
Controllo	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2024PAI07 - Attività Ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria	06 - recepimento e analisi controdeduzioni	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Alimentazione cartella condivisa per la condivisione del processo	entro il 30.11	Dirigente di Staff	Alimentazione cartella condivisa perla condivisione del processo	S/N	Si
Controllo	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2024PCO02 - Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo sugli atti endoprocedimentali	Entro il 30.11	Il dirigente di Staff	Controllo sugli atti endoprocedimentali	S/N	Si
Disciplina del conflitto di interessi	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	Attestazione assenza conflitto d'interesse	Attestazione da parte del Dirigente dell'insussistenza di cause di conflitto d'interesse	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Attestazione del Dirigente dell'insussistenza di Conflitto d'interesse	S/N	Si
Controllo	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	1.00
Controllo	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Controllo sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - Report	S/N	Si
5005 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE										
Tipologia	**Struttura**	**Processo**	**Fase**	**Misura**	**Modalità attuative**	**Tempistiche**	**Responsabile della misura**	**Descrizione indicatore**	**Unità di misura**	**Target**
Controllo	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e dirigente.	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30-nov	Dirigente di SPL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Perc.	100.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PAL20 - Giudizio di ottemperanza	01 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Predisposizione di nota circolare avente ad oggetto il rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla normativa di settore	30 Nov	Dirigente SPL	Redazione di note circolari	Num.	1.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Monitoraggio semestrale degli atti pubblicati	30 Nov	Dirigente	Numero di atti pubblicati/atti da pubblicare	Perc.	100.00
Controllo	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Riunioni informali di analisi degli atti e della normativa di riferimento	30 Nov	Dirigente SSL	Numero di riunione	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Predisposizione di circolari operative e di sensibilizzazione dei Dirigenti delle SSL e, per il loro tramite, di tutti i dipendenti della Struttura; verifiche periodiche sul corretto assolvimento degli adempimenti da parte di tutte le Strutture della DG.	30 Nov	Dirigente	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	1.00
Semplificazione	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	01 - Adempimenti di competenza	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Predisposizione di nota informativa sugli adempimenti da porre in essere a presidio della corretta applicazione della normativa in materia	30 Nov	Dirigente	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	1.00
Rotazione	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PAT08 - Attività in materia di contrasto alla violenza di genere	01 - Intero processo	(Rotazione) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Le attività sono svolte da dipendenti che lavorano in gruppo nello svolgimento delle diverse fasi del processo.	30 Nov	DG	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	50.00
Controllo	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PCP01 - Programmazione	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di gruppo di lavoro per la stima del valore presunto della procedura	30 Nov	Dirigente	Costituzione gruppo di lavoro	S/N	Si
Disciplina del conflitto di interessi	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PCP02 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Predisposizione e diffusione di note circolari di richiamo al rispetto delle misure del PTPCT e del Codice di Comportamento	30 Nov	Direttore Generale	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	1.00
Controllo	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PCP02 - Progettazione della gara	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di gruppo di lavoro per la stima del valore presunto della procedura	30 Nov	Dirigente	Costituzione gruppo di lavoro per l'istruttoria	S/N	Si
Formazione	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PCP02 - Progettazione della gara	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Partecipazione a corsi in materia di contratti pubblici eventualmente attivati dalla Regione Campania	Partecipazione ai corsi di formazione in materia, eventualmente attivati dalla Regione Campania.	30-nov	Direttore Generale	Totale del numero dei corsi partecipati /Totale Numero dei corsi attivati dalla Regione Campania	Perc.	100.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Stipula del contratto/ordine MEPA	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Inoltro all'Avvocatura regionale degli schemi di contratto al fine di acquisirne il relativo parere, e all'Ufficiale Rogante di tutta la documentazione richiesta ai fini della istruttoria propedeutica alla stipula.	30 Nov	Direttore Generale	Numero di controlli effettuati /numero di contratti da stipulare	Perc.	100.00
Rotazione	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	01 - Nomina del collaudatore	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	Adozione di provvedimenti di designazione che tengano conto del criterio di rotazione e acquisizione della dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse	30 Nov	Dirigente	Numero atti di designazione adottati/Numero atti di designazione da adottare	Perc.	50.00
Controllo	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Apposizione di firma del Direttore e del RUP	30 Nov	Direttore generale/Dirigente SSL/RUP/DEC	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
Controllo	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Separazione delle funzioni di RUP e DEC - Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Apposizione su tutti gli atti relativi a tale fase del processo della firma del Direttore e del RUP	30 Nov	Direttore generale/Dirigente SSL/RUP/DEC	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
Controllo	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Doppia firma sugli atti da parte del Dirigente e del RUP	Apposizione di firma del Direttore e del RUP sugli atti conseguenti al contratto	30 Nov	Direttore generale/Dirigente SSL/RUP/DEC	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
Controllo	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Tutti gli atti di questa fase procedurale sono condivisi e sottoscritti dal funzionario responsabile, dal Dirigente SSL e dal Direttore Generale.	30 Nov	Dirigente	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
Controllo	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Monitoraggio semestrale da parte del RUP e del DEC sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto.	30 Nov	Dirigente	Numero monitoraggi effettuati/Numero di monitoraggi da effettuare	Perc.	100.00
Controllo	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PCP06 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzioneAttività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti adottati sono sottosposti al regime della doppia firma da parte del RUP e del Dirigente della Struttura.	30 Nov	Dirigente	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PCP06 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Controlli effettuati in misura percentuale sulla totalità degli atti e dei provvedimenti adottati	30 Nov	Dirigente/RUP/DEC	Numero di controlli effettuati/Numero di atti e provvedimenti adottati	Perc.	10.00
Controllo	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	(Controllo) - Atti a doppia firma	Tutti gli atti relativi al procedimento e alla fase in questione sono predisposti dalle strutture di SSL e sottoposti alla firma del Direttore Generale	30 Nov	Dirigente SPL	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
Controllo	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	(Controllo) - Monitoraggio periodico dei procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio	Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi procedimentali.	30 Nov	Dirigente SPL	Numero di note di monitoraggio sul rispetto dei tempi procedimentali	Num.	2.00
Controllo	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Viene effettuato con cadenza semestrale il monitoraggio degli impegni di spesa e delle liquidazioni disposte dalla Struttra agli effetti di verificare il rispetto della normativa di riferimento.	30 Nov	dirigente	Monitoraggi semestrali	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Disciplina del conflitto di interessi	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30 Nov	Dirigente SPL	numero dichiarazioni da acquisire/numero di dichiarazioni acquisite nei termini	Perc.	70.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Predisposizione di nota circolare avente ad oggetto il rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice di Comportamento a riguardo della fase in questione	30 Nov	Dirigente	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	1.00
Regolamentazione	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Verifica in forma percentuale della puntuale e stretta osservanza della normativa vigente e delle relative disposizioni attuative	30 Nov	Dirigente SPL	Numero di atti verificati/numero complessivo accertamenti	Perc.	100.00
Regolamentazione	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Predisposizione di nota operativa indirizzata alle strutture della DG di richiamo al rispetto della normativa di riferimento e delle disposizioni operative emanate dalle strutture competenti della Regione anche al fine di assicurare uniformità di azione da parte delle SSL in relazione al processo.	30 Nov	Dirigente	Numero di note circolari/anno	Num.	1.00
Controllo	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	L'istruttoria finalizzata alla compilazione delle schede di bilancio è svolta dal funzionario istruttore d'intesa con il Dirigente. Le schede di bilancio precompilate sono sottoposte alla validazione del DG	30 Nov	Dirigente	Schede di Bilancio istruite in condivisione/Schede di Bilancio da istruire	Perc.	70.00
Regolamentazione	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Predisposizione di nota operativa indirizzata alle strutture della DG di richiamo al rispetto della normativa di riferimento e delle disposizioni operative emanate dalle strutture competenti della Regione anche al fine di assicurare uniformità di azione da parte delle SSL in relazione al processo.	30 Nov	Dirigente	Numero di note circolari/anno	Num.	1.00
Controllo	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PGF23 - GESTIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (anche PNRR)	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti vengono adottati, previa istruttoria del funzionario preposto, a firma del dirigente responsabile per la materia.	30 Nov	Dirigente	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	70.00
Rotazione	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PGF23 - GESTIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (anche PNRR)	(Rotazione) - Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni	I progetti vengono selezionati da gruppi di lavoro - commissioni, composti da personale della struttura a rotazione per quanto possibile tenuto conto delle specifiche competenze.	30 Nov	Dirigente	Rotazioni applicate/rotazioni da applicare	Perc.	50.00
Controllo	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PGF23 - GESTIONE	02 - Monitoraggio (anche PNRR)	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Le fasi del procedimento sono curate da più soggetti che intervengono a diverso titolo agli effetti della adozione del provvedimento.	30 Nov	Dirigente	atti segregati/atti da segregare	Perc.	70.00
Disciplina del conflitto di interessi	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PGF23 - GESTIONE	04 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità resa dal funzionario responsabile dell'attività	30 Nov	Dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse in capo al ROS - SPL	Il ROS/SPL rende la dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse per i controlli di competenza	30 Nov	Dirigente SPL/ROS	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	70.00
Disciplina del conflitto di interessi	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di I livello	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizioni dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo	30 Nov	Dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	70.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Disciplina del conflitto di interessi	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (anche PNRR)	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano all'attività di rendicontazione delle spese	30 Nov	Dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	50.00
Disciplina del conflitto di interessi	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di causa di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti che partecipano alla fase di monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai POR	30 Nov	Dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	70.00
Trasparenza	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Trasparenza e comparazione nella attribuzione dell'incarico.	Acquisizione e comparazione tra i curricula dei dipendenti di categoria D e applicazione dei criteri contenuti negli interpelli laddove esistenti	30-nov	Dirigente SPL	Numero di dipendenti di categoria D assegnati/Numero di curricula valutati	Perc.	100.00
Trasparenza	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Trasparenza e comparazione nella attribuzione dell'incarico.	Acquisizione e comparazione tra i curricula dei dipendenti e applicazione dei criteri contenuti negli interpelli laddove esistenti	30-nov	Dirigente SPL	Numero di dipendenti assegnati/Numero di curricula valutati	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai soggetti valutatori in rapporto ai soggetti da valutare avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi rese da parte dei soggetti soggetti valutatori in rapporto ai soggetti da valutare con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento-	30-nov	Dirigente SPL	dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire in relazione alle valutazioni	Perc.	100.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	informative a mezzo mail/circolari	30-nov	Dirigente di SPL	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	Num.	1.00
Controllo	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controllo sui permessi.	Tempestiva verifica della coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30-nov	Il Dirigente SPL	richieste di permesso, ferie, etc controllate/richieste di permesso, ferie, etc presentate	Perc.	100.00
Sensibilizzazione e partecipazione	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Coinvolgimento dei dirigenti di SSL di volta in volta interessati.	Riunioni informali di analisi degli atti e della normativa di riferimento	30-nov	Il Dirigente di SPL	Atti di programmazione adottati con il coinvolgimento dei dirigenti/Atti di programmazione da adottare	Perc.	50.00
Controllo	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e dirigente.	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30-nov	Dirigente SSL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Perc.	100.00
Controllo	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PCP01 - Programmazione	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di gruppo di lavoro per la stima del valore presunto della procedura	30 Nov	Dirigente	Costituzione gruppo di lavoro	S/N	Si
Disciplina del conflitto di interessi	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PCP02 - Progettazione della gara	01 - Nomina del RUP	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del dipendente nominato quale RUP della gara	30 Nov	Dirigente	Numero dichiarazioni assenza conflitto di interesse acquisite/numero procedimenti di gara	Perc.	100.00
Controllo	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PCP02 - Progettazione della gara	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Inoltro, per quanto di competenza, all'Ufficio Speciale Grandi Opere ovvero alla Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione per la valutazione della adeguatezza delle caratteristiche tecniche della fornitura oggetto della gara	30 Nov	Dirigente	Numero controlli effettuati/numero di contratti da stipulare	Perc.	100.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PCP02 - Progettazione della gara	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione gruppo di lavoro	30 nov	Dirigente	Costituzione gruppo lavoro per istruttoria	S/N	Si
Formazione	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PCP02 - Progettazione della gara	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Partecipazione a corsi in materia di contratti pubblici eventualmente attivati dalla Regione Campania	Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla tematica in oggetto, laddove attivati dai competenti uffici della Regione Campania	30 nov	Dirigente	Partecipazione a corsi attivati/Corsi organizzati dalla Regione Campania	Perc.	100.00
Formazione	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Partecipazione a corsi in materia di contratti pubblici eventualmente attivati dalla Regione Campania	Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla tematica in oggetto, laddove attivati dai competenti uffici della Regione Campania	30 nov	dirigente	Partecipazione a corsi attivati/Corsi organizzati dalla Regione Campania	Perc.	100.00
Rotazione	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	Adozione di provvedimenti di designazione che tengano conto del criterio di rotazione, laddove possibile e compatibilmente con le professionalità esistenti	30 nov	dirigente	Rotazioni disposte nell'ambito delle designazioni effettuate/Designazione da effettuare	Perc.	50.00
Controllo	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	03 - Stipula del contratto/ordine MEPA	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Inoltro all'Avvocatura regionale degli schemi di contratto al fine di acquisirne il relativo parere e all'Ufficiale Rogante della Regione Campania di tutta la documentazione richiesta ai fini della istruttoria propedeutica alla stipula.	30 nov	Dirigente	atti inviati a controllo di ufficio terzo/atti da inviare a controllo	Perc.	100.00
Rotazione	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	01 - Nomina del collaudatore	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	Adozione di provvedimenti di designazione che tengano conto del criterio di rotazione, laddove possibile e compatibilmente con le professionalità esistenti	30 nov	dirigente	rotazioni effettuate/atti di designazione da adottare	Perc.	50.00
Controllo	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Applicazione di firma del Dirigente e del RUP	30 nov	dirigente	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
Controllo	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Separazione delle funzioni di RUP e DEC e acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Apposizione su tutti gli atti relativi a tale fase del processo della firma del dirigente e del RUP	30 nov	dirigente	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
Controllo	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Doppia firma sugli atti da parte del Dirigente e del RUP	Doppia firma sugli atti da parte del Dirigente e del RUP	30 nov	dirigente	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
Controllo	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Tutti gli atti di questa fase procedurale sono condivisi e sottoscritti dal funzionario responsabile e dal dirigente	30 nov	dirigente	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
Controllo	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Monitoraggio semestrale da parte del RUP e del DEC su rispetto degli obblighi previsti da contratto	30 nov	dirigente	Numero monitoraggi effettuati/numero monitoraggi da effettuare	Perc.	100.00

Controllo	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PCP06 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzioneAttività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti adottati sono sottoposti al regime della doppia firma da parte del RUP e del dirigente della struttura	30 nov	dirigente	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PCP06 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione delle dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte del personale impegnato nel processo	30 nov	dirigente	dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse acquisite per provvedimenti di liquidazioni a saldo/dichiarazioni da acquisire per provvedimenti di liquidazione a saldo	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	(Disciplina del conflitto di interessi) - Estensione della misura generale sul conflitto di interessi con adozione della dichiarazione sull' assenza di conflitto di interessi anche nelle fasi endoprocedimentali	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	30 nov	dirigente	dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi acquisite per procedura di affidamento diretto/dichiarazioni da acquisire per procedure di affidamento diretto	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Disciplina del conflitto di interessi) - Estensione della misura generale sul conflitto di interessi con adozione della dichiarazione sull' assenza di conflitto di interessi anche nelle fasi endoprocedimentali	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	30 nov	dirigente	dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi acquisite per procedure di affidamento diretto/dichiarazioni da acquisire per procedure di affidamento diretto	Perc.	100.00
Controllo	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	(Controllo) - Atti a doppia firma	Tutti gli atti relativi al procedimento e alla fase in questione sono predisposti dalle strutture di SSL e sottoposti alla firma del Direttore Generale	30 Nov	Dirigente SSL	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
Controllo	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Viene effettuato con cadenza semestrale il monitoraggio degli impegni di spesa e liquidazioni disposte dalla struttura agli effetti di verificare il rispetto della normativa di riferimento	30 nov	dirigente	Monitoraggi semestrali	Num.	2.00
Disciplina del conflitto di interessi	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 5, 6, 7, e 9 del Codice di Comportamento	30 nov	dirigente	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazione da acquisire	Perc.	70.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Predisposizione di nota circolare avente ad oggetto il rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice di Comportamento	30 nov	dirigente	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	1.00
Regolamentazione	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Nota di richiamo alla stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia e di quanto previsto dalle note circolari diramate dalle competenti strutture della Giunta Regionale	30 nov	dirigente	Numero di note operative/anno	Num.	1.00
Controllo	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - Affidamento della realizzazione del Piano di Comunicazione e Sensibilizzazione dei cittadini sugli strumenti a loro disposizione attraverso l'associazionismo di settore per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di usura ed estorsione (l.r. 11/2004; l.r. 27/2019)	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di nota di riscontro alla DG	30 Nov	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla SPL	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - Affidamento della realizzazione del Piano di Comunicazione e Sensibilizzazione dei cittadini sugli strumenti a loro disposizione attraverso l'associazionismo di settore per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di usura ed estorsione (l.r. 11/2004; l.r. 27/2019)	[Controllo] - Verifica congruità economica.	Acquisizione relazione di congruità, ai sensi degli artt. 5 e 192 del d.lgs 50/2016 redatta da Gruppo di lavoro appositamente costituito;	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero relazione congruità acquisita /Numero affidamento in house	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - Affidamento della realizzazione del Piano di Comunicazione e Sensibilizzazione dei cittadini sugli strumenti a loro disposizione attraverso l'associazionismo di settore per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di usura ed estorsione (l.r. 11/2004; l.r. 27/2019)	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazioni di assenza conflitto di interesse.	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo	30 Nov	Dirigente della struttura	dichiarazioni assenza conflitto di interessi acquisite/dichiarazioni da acquisire in relazione ai componenti il gruppo di lavoro	Perc.	100.00
Regolamentazione	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - Affidamento della realizzazione del Piano di Comunicazione e Sensibilizzazione dei cittadini sugli strumenti a loro disposizione attraverso l'associazionismo di settore per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di usura ed estorsione (l.r. 11/2004; l.r. 27/2019)	[Regolamentazione] - Acquisizione parere giuridico.	Acquisizione del parere dell'Avvocatura regionale sullo schema di Atto di Affidamento del servizio	30 Nov	Dirigente della struttura	pareri richiesti all'Avvocatura Regionale/pareri da richiedere per schemi di atti di affidamento del servizio	Perc.	100.00
Controllo	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PPC20 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (d.lgs 117/17)	01 - L'intero processo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di nota da inviare alla SPL	30 Nov	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG	S/N	Si
Regolamentazione	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PPC20 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (d.lgs 117/17)	01 - L'intero processo	[Regolamentazione] - Disciplina tabelle di valutazione.	Adozione di criteri di attribuzione dei punteggi dettagliati, adeguati e trasparenti	30 Nov	Dirigente della struttura	Predisposizione di nota circolare in materia di definizione dei criteri per le tabelle di valutazione di progetti	Num.	1.00
Rotazione	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PPC20 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (d.lgs 117/17)	01 - L'intero processo	[Rotazione] - Rotazione dei componenti le commissioni.	Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione, laddove possibile e compatibilmente con le professionalità esistenti	30 Nov	Dirigente della struttura	componenti designati in applicazione del criterio di rotazione/componenti delle commissioni da designare	Perc.	40.00
Controllo	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PPC22 - Contributi in favore delle Cooperative di Comunità (l.r. 2 marzo 2020, n. 1; Regolamento regionale D.G.R. n. 240/2022)	01 - Intero processo	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria condivisa fra funzionario addetto alla procedura e Dirigente	30 Nov	Dirigente SSL	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
Controllo	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PPC22 - Contributi in favore delle Cooperative di Comunità (l.r. 2 marzo 2020, n. 1; Regolamento regionale D.G.R. n. 240/2022)	01 - Intero processo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di nota da inviare alla SPL	30 Nov	Dirigente SSL	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG	S/N	Si
Disciplina del conflitto di interessi	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi rese da parte del Dirigente valutatore in relazione ai soggetti da valutare, con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento-	30 Nov	Dirigente SSL	dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire in relazione alle valutazioni	Perc.	100.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	informative a mezzo mail/circolari	30-nov	Dirigente di SSL	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	Num.	1.00
Controllo	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controllo sui permessi.	Tempestiva verifica della coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30-nov	Il Dirigente SSL	richieste di permesso, ferie, etc controllate/richieste di permesso, ferie, etc presentate	Perc.	100.00
Formazione	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PPP25 - Gestione operativa su base territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 45, d.lgs 117/17)	01 - L'intero processo	[Formazione] - Formazione in materia di politiche sociali.	Partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento programmati e realizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	30-nov	Dirigente di SSL - Funzionari titolari e non Titolari di P.O. - Istruttori amministrativi	partecipazione a corsi di formazione organizzati dal Min del Lavoro e delle Politiche Sociali/corsi di formazione organizzati dal Min del Lavoro e delle Politiche Sociali	Perc.	100.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regolamentazione	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PPP25 - Gestione operativa su base territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 45, d.lgs 117/17)	01 - L'intero processo	[Regolamentazione] - Regolamentazione.	Richiesta di pareri e di chiarimenti interpretativi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ordine all'applicazione del Codice del Terzo Settore (d.lgs 117/17; DM 106/2020)	30-nov	Dirigente di SSL - Funzionari titolari e non Titolari di P.O. - Istruttori amministrativi	Numero di pareri richiesti/anno	Num.	2.00
Regolamentazione	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PPP84 - Gestione dell'Albo regionale delle Cooperative Sociali di cui alla legge 381/91	01 - L'intero processo	[Regolamentazione] - Disciplina tabelle di valutazione.	Adozione di criteri di attribuzione dei punteggi chiari e il più possibile dettagliati	30 Nov	Dirigente SSL	Predisposizione di nota circolare in materia di costruzione delle tabelle di valutazione di progetti	Num.	1.00
Rotazione	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PPP84 - Gestione dell'Albo regionale delle Cooperative Sociali di cui alla legge 381/91	01 - L'intero processo	[Rotazione] - Rotazione dei componenti le commissioni.	Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione delle proposte progettuali trasmesse, compatibilmente con le risorse umane disponibili	30_11_22	Dirigente SSL	Numero dipendenti ruotati/Numero componenti delle commissioni	Perc.	40.00
Controllo	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PPP87 - Gestione dell'Albo regionale delle Cooperative di Comunita (l.r. 2 marzo 2020, n. 1; Regolamento regionale D.G.R. n. 240/2022	01 - Intero processo	(Controllo) - Atti a doppia firma	Istruttoria condivisa fra funzionario addetto al procedimento e Dirigente di struttura	30 Nov	Dirigente SSL	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
Regolamentazione	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PPP87 - Gestione dell'Albo regionale delle Cooperative di Comunita (l.r. 2 marzo 2020, n. 1; Regolamento regionale D.G.R. n. 240/2022	01 - Intero processo	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Predisposizione di nota circolare interna contenente chiarimenti interpretativi e/o indirizzi pratico/operativi, attesa la scarsa chiarezza, in alcuni punti, della normativa attualmente vigente.	30 Nov	Dirigente SSL	Predisposizione nota circolare interna	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2024PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Coinvolgimento dei funzionari responsabili del procedimento.	Riunioni informali di analisi degli atti e della normativa di riferimento	30-nov	Il Dirigente di SPL	Numero di riunioni	Num.	2.00
Controllo	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e dirigente.	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30-nov	Dirigente SSL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Perc.	100.00
Controllo	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2024PCP01 - Programmazione	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atto di rilevazione della programmazione dei servizi da affidare cofirmato da Dirigente e funzionario/i	30-nov	Dirigente SSL	Nota di comunicazione della programmazione di nuove gare di servizi firmato congiuntamente dal Dirigente di SSL e dal funzionario competente	S/N	SI
Controllo	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	(Controllo) - Atti a doppia firma	Tutti gli atti relativi al procedimento e alla fase in questione sono predisposti dalle strutture di SSL e sottoposti alla firma del Direttore Generale	30 Nov	Dirigente SSL	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
Controllo	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Estrapolazione dal SAP del quadro degli impegni effettuati dalla struttura nell'anno e relativa verifica con i funzionari interessati alla proposta degli atti	30-nov	Dirigente SSL	Monitoraggio semestrale	Num.	2.00
Disciplina del conflitto di interessi	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30-nov	Dirigente SSL	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazione da acquisire	Perc.	100.00
Controllo	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Estrapolazione dal SAP del quadro delle liquidazioni effettuate dalla struttura nell'anno e relativa verifica con i funzionari interessati alla proposta degli atti	30-nov	Dirigente SSL	Monitoraggio semestrale	Num.	2.00
Disciplina del conflitto di interessi	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30-nov	Dirigente SSL	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazione da acquisire	Perc.	100.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo sulla correttezza degli importi riportati nei provvedimenti di accertamento rispetto a quelli contenuti nell'elenco delle somme da regolarizzare	30-nov	Funzionari preposti alle attività	accertamenti controllati/accertamenti effettuati	Perc.	100.00
Controllo	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - L'intero processo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione nota di riscontro alla SPL	30 Nov	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla SPI agli effetti del riscontro da quest'ultima dovuto al RPCT	S/N	Si
Disciplina del conflitto di interessi	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - L'intero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazioni sul conflitto d'interesse.	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte di tutti i componenti delle commissioni di valutazione;	30 Nov	Dirigente della struttura	dichiarazioni assenza conflitto di interessi presentate/componenti di commissioni di valutazione	Perc.	100.00
Rotazione	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - L'intero processo	[Rotazione] - Rotazione componenti delle commissioni.	Rotazione componenti delle commissioni di valutazione.	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero dipendenti ruotati/Numero componenti della commissione	Perc.	40.00
Trasparenza	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Verifica pubblicazione atti.	Verifica periodica on line dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità ex d.lgs 33/2013;	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero atti pubblicati/numero atti adottati soggetti a pubblicazione	Perc.	100.00
Controllo	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2024PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	01 - L'intero processo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di nota da inviare alla DG	30 Nov	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG per il riscontro da questa dovuto al RPCT	S/N	Si
Disciplina del conflitto di interessi	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2024PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	01 - L'intero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazioni sul conflitto d'interesse.	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte di tutti i componenti delle commissioni di valutazione;	30 Nov	Dirigente della struttura	dichiarazioni assenza conflitto di interessi presentate/componenti di commissioni di valutazione	Perc.	100.00
Rotazione	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2024PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	01 - L'intero processo	[Rotazione] - Rotazione componenti delle commissioni.	rotazione componenti delle commissioni di valutazione	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero dipendenti ruotati/Numero componenti della commissione	Perc.	40.00
Trasparenza	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2024PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Verifica pubblicazione atti.	Verifica periodica on line dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità ex d.lgs 33/2013;	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero atti pubblicati/numero atti adottati soggetti a pubblicazione	Perc.	100.00
Informatizzazione	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2024PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	01 - L'intero processo	Utilizzo del servizio digitale online per l'avviso pubblico "Voucher a famiglie per la frequenza di asili nido"	Utilizzare il servizio digitale online messo in campo per la raccolta delle istanze relative all'avviso pubblico "Voucher a famiglie per la frequenza d asili nido" anche per la fase di raccolta delle richieste di rimborso da parte degli utenti che risulteranno ammessi	30-nov	Dirigente SSL	Richieste di rimborso presentate attraverso il servizio digitale / Richieste totali	Perc.	95.00
Informatizzazione	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2024PPC20 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (d.lgs 117/17)	01 - Intero processo	Utilizzo del servizio digitale online per l'avviso pubblico "Realizzazione di interventi diretti alle persone con disturbo dello spettro autistico"	Utilizzare il servizio digitale online messo in campo per la raccolta delle istanze relative all'avviso pubblico "Realizzazione di interventi diretti alle persone con disturbo dello spettro autistico" anche per la fase di raccolta delle richieste di liquidazione dei contributi da parte degli Enti del Terzo Settore che risulteranno beneficiari.	30 Nov	Dirigente della Struttura	Richieste di liquidazione contributi presentate dagli ETS beneficiari attraverso il servizio digitale/Richiesta totali	Perc.	90.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Trasparenza	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2024PPC20 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (d.lgs 117/17)	01 - Intero processo	Verifica pubblicazione atti	Verifica periodica online dell'assolvimenti degli obblighi di pubblicità ex D. Lgs. n. 33/2013	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero di atti pubblicati/numero di atti soggetti a pubblicazione	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai soggetti valutatori in rapporto ai soggetti da valutare avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi resa dal Dirigente valutatore in rapporto ai soggetti da valutare con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30-nov	Dirigente SSL	dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire in relazione alle valutazioni	Perc.	100.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	informative a mezzo mail/circolari	30-nov	Dirigente di SSL	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	Num.	1.00
Controllo	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controllo sui permessi.	Tempestiva verifica della coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30-nov	Il Dirigente SSL	Numero richieste di permesso, ferie, etc controllate/Numero di richieste di permesso, ferie, etc presentate	Perc.	100.00
Sensibilizzazione e partecipazione	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2024PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Coinvolgimento dei funzionari responsabili del procedimento.	Riunioni informali di analisi degli atti e della normativa di riferimento	30-nov	Il Dirigente di SPL	Numero di riunioni	Num.	2.00
Controllo	500505 - Sport	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e dirigente.	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30-nov	Dirigente SSL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Perc.	100.00
Controllo	500505 - Sport	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	(Controllo) - Atti a doppia firma	Tutti gli atti relativi al procedimento e alla fase in questione sono predisposti dalle strutture di SSL e sottoposti alla firma del Direttore Generale	30 Nov	Dirigente SSL	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
Controllo	500505 - Sport	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Viene effettuato con cadenza semestrale il monitoraggio degli impegni di spesa e liquidazioni disposte dalla struttura agli effetti di verificare il rispetto della normativa di riferimento	30 nov	dirigente	Monitoraggi semestrali	Num.	2.00
Disciplina del conflitto di interessi	500505 - Sport	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 5, 6, 7, e 9 del Codice di Comportamento	30 nov	dirigente	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazioni da acquisire	Perc.	70.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500505 - Sport	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Predisposizione di nota circolare avente ad oggetto il rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice di Comportamento	30 nov	dirigente	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	1.00
Regolamentazione	500505 - Sport	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Predisposizione di nota operativa di richiamo al rispetto della normativa di settore e delle disposizioni diramate con circolare dai competenti uffici della Giunta Regionale	30 nov	dirigente	Numero di note operative/anno	Num.	1.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	500505 - Sport	2024PGF23 - GESTIONE	01 - Monitoraggio	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Le fasi del procedimento sono curate da più soggetti che intervengono a diverso titolo agli effetti dell'adozione del provvedimento	30 nov	dirigente	Atti segregati/atti da segregare	Perc.	70.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500505 - Sport	2024PGF23 - GESTIONE	02 - Gestione finanziaria e contabile	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Predisposizione di nota di richiamo e sensibilizzazione al rispetto della normativa di settore e di tutte le disposizione relative diramate dalle competenti strutture regionali	30 nov	dirigente	Numero di note circolari/anno	Num.	1.00
Disciplina del conflitto di interessi	500505 - Sport	2024PGF23 - GESTIONE	03 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità resa dal funzionario responsabile dell'attività	30 nov	dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500505 - Sport	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte del Dirigente valutatore in relazione ai soggetti valutati, con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30 Nov	Dirigente SSL	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500505 - Sport	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	informative a mezzo mail/circolari	30-nov	Dirigente di SSL	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	Num.	1.00
Controllo	500505 - Sport	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controllo sui permessi.	Tempestiva verifica della coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30-nov	Il Dirigente SSL	Numero richieste di permesso, ferie, etc controllate/Numero di richieste di permesso, ferie, etc presentate	Perc.	100.00
Rotazione	500505 - Sport	2024PPP51 - L. R. n. 18 del 25/11/2013 - Registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorio-educativo-ricreative	01 - L'intero processo	[Rotazione] - Doppia firma da parte del funzionario istruttore titolare di P.O. e del Dirigente.	Predisposizione di check list di verifica della sussistenza dei requisti di legge in capo agli enti richiedenti con apposizione della doppia firma da parte del titolare di P.O e del Dirigente	30-nov	Dirigente SSL	check list di verifica a doppia firma/check list da verificare	Perc.	100.00
Controllo	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e dirigente.	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30-nov	Dirigente SSL	istruttorie con doppia firma effettuate/istruttorie da effettuare	Perc.	100.00
Rotazione	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PAT09 - Attività in materia di assistenza di disabili gravi e gravissimi	01 - Intero processo	(Rotazione) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Le attività sono svolte da dipendenti che lavorano in gruppo nello svolgimento delle diverse fasi del processo, secondo indicazioni interne di organizzazione del lavoro.	30 Nov	Responsabile Staff 91	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	50.00
Controllo	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	(Controllo) - Atti a doppia firma	Tutti gli atti relativi al procedimento e alla fase in questione sono predisposti dalle strutture di SSL e sottoposti alla firma del Direttore Generale.	30 Nov	Dirigente SSL	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
Controllo	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	fasi endoprocedimentali svolte da funzionari amministrativo- contabili/ Provvedimento adottato dal Dirigente	30-nov	Il Dirigente SSL	provvedimenti con doppia firma adottati/provvedimenti a doppia firma da effettuare	Perc.	50.00
Controllo	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Segregazione delle funzioni	fasi endoprocedimentali svolte da funzionari amministrativo- contabili/ Provvedimenti adottati dal Dirigente	30-nov	Il Dirigente SSL	provvedimenti segregati/provvedimenti da segregare	Perc.	50.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza dellla normativa di settore	Predisposizione nota di sensibilizzazione e richiamo al pieno e completo rispetto della normativa di settore e delle disposizioni interne diramate dalla competenti strutture regionali	30-nov	Il Dirigente SSL	Numero di note di sensibilizzazione su base annuale	Num.	1.00
Disciplina del conflitto di interessi	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi resa da parte del Dirigente valutatore in rapporto ai soggetti da valutare con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30 Nov	Dirigente SSL	dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	informative a mezzo mail/circolari	30-nov	Dirigente di SSL	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	Num.	1.00
Controllo	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controllo sui permessi.	Tempestiva verifica della coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30-nov	Il Dirigente SSL	richieste di permesso, ferie, etc controllate/richieste di permesso, ferie, etc presentate	Perc.	100.00
Controllo	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo semestrale sulla avvenuta pubblicazione sui propri siti istituzionali (BURC, Casa di Vetro, Sezione Amministrazione Trasparente) degli atti adottati dalla SSL relativi alla programmazione di competenza dello stesso.	30 Nov	Dirigente SSL	Riscontri alla DG sul corretto assolvimento degli obblighi in materia di pubblicazione degli atti nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale della regione Campania	Num.	2.00
Controllo	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - L'intero processo	Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo semestrale sulla avvenuta pubblicazione sui propri siti istituzionali (BURC, Casa di Vetro, Sezione Amministrazione Trasparente) degli atti adottati dalla SSL relativi alla programmazione di competenza dello stesso.	30-nov	Il Dirigente di SSL	Riscontri alla DG sul corretto assolvimento degli obblighi in materia di pubblicazione degli atti nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale della regione Campania	Num.	2.00
Rotazione	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PPV16 - Attività in materia di programmazione regionale per l'attivazione di servizi di accesso a favore di cittadini in condizione di povertà	01 - Intero processo	(Rotazione) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Le attività sono svolte da dipendenti che lavorano in gruppo nello svolgimento delle diverse fasi del processo, secondo indicazioni interne di organizzazione del lavoro.	30 Nov	Dirigente Staff 91	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	50.00
Controllo	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e dirigente.	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30-nov	Dirigente SSL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Perc.	100.00
Controllo	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PCO08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	01 - Inoltro richieste (ad esempio, commissari ad acta nominati dal Presidente, componenti dei CdA di IPAB e ASP il cui potere di nomina rientra, per statuto, nella competenza di altri enti e/o organi,...)	Controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità rese dai soggetti nominati commissari di IPAB, ASP - Componenti CDA IPAB/ASP	Controlli effettuati in misura percentuale sulla totalità degli atti e dei provvedimenti adottati	30 Nov	Dirigente	Controlli effettuati/controlli da effettuare	Perc.	50.00
Controllo	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	(Controllo) - Atti a doppia firma	Tutti gli atti relativi al procedimento e alla fase in questione sono predisposti dalle strutture di SSL e sottoposti alla firma del Direttore Generale	30 Nov	Dirigente SSL	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
Controllo	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Fasi endoprocedimentali svolte da funzionari amministrativo - contabili - Provvedimento adottato da Dirigente	30 Nov	Dirigente SSL	Attività segregate/attività da segregare	Perc.	50.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	fasi endoprocedimentali svolte da funzionari amministrativo - contabili - Provedimeto adottato dal Dirigente	30 Nov	Dirigente SSL	Atti segregati/Atti da segregare	Perc.	50.00
Regolamentazione	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Predisposizione nota di sensibilizzazione e richiamo al pieno e completo rispetto della normativa di settore e delle disposizioni interne diramate dalla competenti strutture regionali	30 Nov	Dirigente	Numero di note di sensibilizzazione su base annuale	Num.	1.00
Controllo	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	01 - L'intero processo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Predisposizione nota di monitoraggio da inoltrare alla DG	30 Nov	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG	S/N	Si
Disciplina del conflitto di interessi	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	Acquisizione dichiarazione di assenza di causa di conflitto di interesse resa dal valutatore in relazione ai soggetti valutati	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi rese da parte dei soggetti soggetti valutatori in rapporto ai soggetti da valutare, con particolare riferimento a quanto specificatamente disposto dal relativo articolo del Codice di Comportamento.	30 Nov	Dirigente	Dichiarazione acquisita	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	informative a mezzo mail/circolari	30-nov	Dirigente di SSL	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	Num.	1.00
Controllo	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controllo sui permessi.	Tempestiva verifica della coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30-nov	Il Dirigente SSL	richieste di permesso, ferie, etc controllate/richieste di permesso, ferie, etc presentate	Perc.	100.00
5006 DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA										
Tipologia	**Struttura**	**Processo**	**Fase**	**Misura**	**Modalità attuative**	**Tempistiche**	**Responsabile della misura**	**Descrizione indicatore**	**Unità di misura**	**Target**
Formazione	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	2024PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Giornate formative organizzate dallo Staff 92 per la gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione con scadenzario informatico	Giornate formative, curate dal personale dello Staff 92, dedicate al nuovo scadenzario su supporto informatico con sistema di notifica ed, in generale, agli adempimenti di anticorruzione.	30/11/2024	Dirigente	Resoconto finale	S/N	Si
Trasparenza	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	2024PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Gestione su supporto informatico del procedimento di accesso agli atti con inserimento anche della firma del funzionario/tecnico istruttore sui riscontri	Sottoscrizione dei riscontri in materia di accesso agli atti da parte del funzionario (avente competenza tecnica o competenza giuridico/amministrativa) che aggiunge la propria firma, in qualità di istruttore del procedimento, ferma restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza. L'intero procedimento di accesso è gestito su supporto informatico, dove saranno caricati i riscontri con la presenza della doppia firma.	30/11/2024	Dirigente	Resoconto finale	S/N	Si
Formazione	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	2024PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza (all. 4 PIAO) e sulle funzionalità di e-grammata per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente, curate dal personale dello Staff 92.	30/11/2024	Dirigente	Resoconto finale	S/N	Si
Formazione	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	2024PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Giornate formative organizzate dallo Staff 92 per la gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione con scadenzario informatico	Giornate formative, curate dal personale dello Staff 92, dedicate al nuovo scadenzario su supporto informatico con sistema di notifica ed, in generale, agli adempimenti di anticorruzione.	30/11/2024	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Formazione	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	2024PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza (all. 4 PIAO) e sulle funzionalità di e-grammata per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente, curate dal personale dello Staff 92	30/11/2024	Dirigente	Resoconto finale	S/N	Si
Formazione	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	2024PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Giornate formative organizzate dallo Staff 92 per la gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione con scadenzario informatico	Giornate formative, curate dal personale dello Staff 92, dedicate al nuovo scadenzario su supporto informatico con sistema di notifica ed, in generale, agli adempimenti di anticorruzione.	30/11/2024	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	Si
Trasparenza	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	2024PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Gestione su supporto informatico del procedimento di accesso agli atti con inserimento anche della firma del funzionario/tecnico istruttore sui riscontri	Sottoscrizione dei riscontri in materia di accesso agli atti da parte del funzionario (avente competenza tecnica o competenza giuridico/amministrativa) che aggiunge la propria firma, in qualità di istruttore del procedimento, ferma restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza. L'intero procedimento di accesso è gestito su supporto informatico, dove saranno caricati i riscontri con la presenza della doppia firma.	30/11/2024	Dirigente	Resoconto finale	S/N	Si
Formazione	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	2024PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza (all. 4 PIAO) e sulle funzionalità di e-grammata per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente, curate dal personale dello Staff 92.	30/11/2024	Dirigente	Resoconto finale	S/N	Si
Formazione	500605 - Bonifiche	2024PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Giornate formative organizzate dallo Staff 92 per la gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione con scadenzario informatico	Giornate formative, curate dal personale dello Staff 92, dedicate al nuovo scadenzario su supporto informatico con sistema di notifica ed, in generale, agli adempimenti di anticorruzione.	30/11/2024	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	Si
Trasparenza	500605 - Bonifiche	2024PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Gestione su supporto informatico del procedimento di accesso agli atti con inserimento anche della firma del funzionario/tecnico istruttore sui riscontri	Sottoscrizione dei riscontri in materia di accesso agli atti da parte del funzionario (avente competenza tecnica o competenza giuridico/amministrativa) che aggiunge la propria firma, in qualità di istruttore del procedimento, ferma restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza. L'intero procedimento di accesso è gestito su supporto informatico, dove saranno caricati i riscontri con la presenza della doppia firma.	30/11/2024	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	Si
Formazione	500605 - Bonifiche	2024PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza (all. 4 PIAO) e sulle funzionalità di e-grammata per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente, curate dal personale dello Staff 92.	30/11/2024	Dirigente	Resoconto finale	S/N	Si
Controllo	500605 - Bonifiche	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttorie finalizzate alla selezione, ammissione a finanziamento, attuazione, liquidazioni acconti /saldo finanziamenti per ciò che concerne il Piano Regionale di Bonifica	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Formazione	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	2024PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Giornate formative organizzate dallo Staff 92 per la gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione con scadenzario informatico	Giornate formative, curate dal personale dello Staff 92, dedicate al nuovo scadenzario su supporto informatico con sistema di notifica ed, in generale, agli adempimenti di anticorruzione.	30/11/2024	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Trasparenza	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	2024PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Gestione su supporto informatico del procedimento di accesso agli atti con inserimento anche della firma del funzionario/tecnico istruttore sui riscontri	Sottoscrizione dei riscontri in materia di accesso agli atti da parte del funzionario (avente competenza tecnica o competenza giuridico/amministrativa) che aggiunge la propria firma, in qualità di istruttore del procedimento, ferma restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza. L'intero procedimento di accesso è gestito su supporto informatico, dove saranno caricati i riscontri con la presenza della doppia firma.	30/11/2024	Dirigente	Resoconto finale	S/N	Si
Formazione	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	2024PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza (all. 4 PIAO) e sulle funzionalità di e-grammata per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente, curate dal personale dello Staff 92.	30/11/2024	Dirigente	Resoconto finale	S/N	Si
Controllo	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	2024PPC07 - Individuazione beneficiari dei finanziamenti regionali per lo svolgimento delle attività previste dalla programmazione regionale INFEA	01 - Istruttoria	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Formazione	500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	2024PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Giornate formative organizzate dallo Staff 92 per la gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione con scadenzario informatico	Giornate formative, curate dal personale dello Staff 92, dedicate al nuovo scadenzario su supporto informatico con sistema di notifica ed, in generale, agli adempimenti di anticorruzione.	30/11/2024	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	Si
Trasparenza	500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	2024PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Gestione su supporto informatico del procedimento di accesso agli atti con inserimento anche della firma del funzionario/tecnico istruttore sui riscontri	Sottoscrizione dei riscontri in materia di accesso agli atti da parte del funzionario (avente competenza tecnica o competenza giuridico/amministrativa) che aggiunge la propria firma, in qualità di istruttore del procedimento, ferma restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza. L'intero procedimento di accesso è gestito su supporto informatico, dove saranno caricati i riscontri con la presenza della doppia firma.	30/11/2024	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	Si
Formazione	500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	2024PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza (all. 4 PIAO) e sulle funzionalità di e-grammata per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente, curate dal personale dello Staff 92.	30/11/2024	Dirigente	Resoconto finale	S/N	Si
Regolamentazione	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa)	Previsione di un termine di invio delle relazioni istruttorie all'Avvocatura Regionale	Secondo le modalità già programmate per le altre UOD nel PTPCT 2021-2023 e nel PTPCT 2022-2024 e di cui alle circolari 2_2021 (prot 569284 del 16/11/2021) e 2_2022 (prot. 223978 del 28/04/2022)	30/11/2024	Dirigente SSL	Report sulla verifica a campione (20%) del totale della relazioni inviate all'Avvocatura	Perc.	20.00
Formazione	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	2024PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Giornate formative organizzate dallo Staff 92 per la gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione con scadenzario informatico	Giornate formative, curate dal personale dello Staff 92, dedicate al nuovo scadenzario su supporto informatico con sistema di notifica ed, in generale, agli adempimenti di anticorruzione.	30/11/2024	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Trasparenza	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	2024PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Gestione su supporto informatico del procedimento di accesso agli atti con inserimento anche della firma del funzionario/tecnico istruttore sui riscontri	Sottoscrizione dei riscontri in materia di accesso agli atti da parte del funzionario (avente competenza tecnica o competenza giuridico/amministrativa) che aggiunge la propria firma, in qualità di istruttore del procedimento, ferma restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza. L'intero procedimento di accesso è gestito su supporto informatico, dove saranno caricati i riscontri con la presenza della doppia firma.	30/11/2024	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	Si
Formazione	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	2024PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza (all. 4 PIAO) e sulle funzionalità di e-grammata per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente, curate dal personale dello Staff 92.	30/11/2024	Dirigente	Resoconto finale	S/N	Si
Regolamentazione	500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - Supporto alle attività della DG e delle UOD implicate dalla fattispecie e predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa)	Previsione di un termine di invio delle relazioni istruttorie all'Avvocatura Regionale	Secondo le modalità già programmate nel PTPCT 2021-2023 e nel PTPCT 2022-2024 e di cui alle circolari 2_2021 (prot 569284 del 16/11/2021) e 2_2022 (prot. 223978 del 28/04/2022)	30/11/2024	Dirigente SSL	Report sulla verifica a campione (20%) del totale della relazioni inviate all'Avvocatura	Perc.	20.00
Formazione	500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	2024PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Giornate formative organizzate dallo Staff 92 per la gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione con scadenzario informatico	Organizzazione di giornate formative dedicate agli adempimenti di anticorruzione e realizzazione di uno scadenzario su supporto informatico con sistema di notifica ai referenti di ciascuna SSL	30/11/2024	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	Si
Regolamentazione	500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	2024PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Circolare in materia di accesso agli atti con introduzione di sistema informatizzato	Predisporre, a cura dell'Ufficio di Staff, una circolare interna in materia di accesso agli atti (sia ex L. 241/90 sia ex art. 5, c. 1 e 2, D.Lgs 33/2013) per regolamentare il flusso di gestione delle richieste pervenute mediante sistema informtico.	30/11/2024	Dirigente SSL	Predisposizione n°1 Circolare	S/N	Si
Formazione	500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	2024PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Giornate formative sugli obblighi di trasparenza	Realizzare giornate formative sugli obblighi di trasparenza (all. 4 PIAO) e sulle funzionalità di e-grammata per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente.	30/11/2024	Dirigente	Resoconto finale	S/N	Si

5007 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Tipologia	Struttura	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP01 - Programmazione	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di neswletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità del codice degli appalti compreso quelle eventualmente inerenti alle attività di programmazione. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP02 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP02 - Progettazione della gara	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newlsetter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP02 - Progettazione della gara	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttrice Generale della DG 5007	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige una newsletter informativa rivolta fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità del codice degli appalti compreso quelle inerenti alle attività di programmazione. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	04 - stipula del contratto/ordine MEPA	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di neswletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di neswletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di neswletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di neswletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di neswletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di neswletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di neswletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP06 - Rendicontazione	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di neswletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP06 - Rendicontazione	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di neswletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di neswletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di neswletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di neswletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00

Regolamentazione	500715 - Politica Agricola Comune	2024PPP75 - Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali	01 - Attività di coordinamento ed indirizzo	Adozione di specifico atto con cui sono definite le procedure che le UOD competenti devono attuare per il rilascio delle autorizzazioni per impianti vigneti	La UOD 500715 adotterà e trasmetterà alle UOD competenti della DG 5007 un atto specifico generale con cui saranno stabilite le procedure da seguire per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.	30/11/2023	Dirigente della UOD 500715	Adozione e trasmissione dell'atto	S/N	Si
Informatizzazione	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	2024PCO09 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	01 - L'intero processo	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Impletazione del 100 % delle pratiche su supporto informatico (Registro excel)	30/11/2023	FLORA DELLA VALLE	IMPLERMENTAZIONE DEL 100% DELLE CERTIFICAZIONI PERVENUTE	Perc.	100.00
Controllo	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	30/11/2023	Dirigente della UOD	Numero di fogli firma emessi e protocollati entro il 30/11/2023	Num.	10.00
Regolamentazione	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	2024PPP09 - Tenuta e aggiornamanto Albi in materia agricola, alimentare e forestale	01 - L'intero processo	[Regolamentazione] - Attuazione delle disposizioni del documento tecnico relativo ai requisiti per l'iscrizione all'albo delle Associazioni sportive della pesca e ambientaliste	Attuazione del documento tecnico relativo ai requisiti per l'iscrizione (DDR n. 328 del 28/12/2020). La misura consiste nell'osservanza del documento ufficiale che definisce gli elementi non esplicitati dalla vigente normativa in materia. Nel documento sono dettagliati sia i requisiti soggettivi per l'iscrizione, sia le fasi del procedimento amministrativo seguito dagli uffici competenti	30/11/2024	Dirigente della UOD 50.07.19	Osservanza nei procedimenti di iscrizione svolti / richieste di iscrizone pervenute	Perc.	100.00
Controllo	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo delle presenze.	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in uffcio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2024	Il dirigente della UOD	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	4.00
Controllo	500723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	2024PCO20 - Pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	01 - L'intero processo	[Controllo] - Svolgimento da parte della commissione unica regionale dei controlli a campione sulla corretta applicazione delle procedure e delle norme tecniche, prescritte dallanormativa nazionale e regionale, connesse al rilascio dei pareri tecnici propedeutici alleautorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici, di cui al Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327.	Svolgimento di controlli a campione (estratto su base regionale)	31/12/2023	Dirigente della UOD 500718	N. di pareri controllati / N. di pareri rilasciati	Perc.	5.00
Controllo	500723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo delle presenze.	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in uffcio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2023	Il dirigente della UOD	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	3.00
Controllo	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	2024PCO20 - Pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	01 - L'intero processo	[Controllo] - Svolgimento da parte della commissione unica regionale dei controlli a campione sulla corretta applicazione delle procedure e delle norme tecniche, prescritte dallanormativa nazionale e regionale, connesse al rilascio dei pareri tecnici propedeutici alleautorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici, di cui al Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327.	Svolgimento di controlli a campione (estratto su base regionale)	31/12/2024	Dirigente della UOD 500718	N. di pareri controllati / N. di pareri rilasciati	Perc.	5.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo delle presenze.	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in uffcio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2024	Il dirigente della UOD	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	3.00
Controllo	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	2024PCO20 - Pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	01 - L'intero processo	Svolgimento da parte della commissione unica regionale dei controlli a campione sulla corretta applicazione delle procedure e delle norme tecniche, prescritte dallanormativa nazionale e regionale, connesse al rilascio dei pareri tecnici propedeutici alleautorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici, di cui al Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327.	Svolgimento di controlli a campione (estratto su base regionale)	31/12/2023	Dirigente della UOD 500718	N. di pareri controllati / n. di pareri rilasciati	Perc.	5.00
Controllo	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	2024PGF23 - GESTIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	(Controllo) -Utilizzo check list	utilizzo di check list dal SIAN	30/11/2023	Dirigente	Uso di check list dal SIAN per tutte le procedure di selezione di competenza dell'ufficio	Perc.	100.00
Controllo	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo delle presenze.	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in uffcio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2023	Il dirigente della UOD	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	3.00
Controllo	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Pianeggianti	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo delle presenze.	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti che risultano presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sollecitamente inviato al dirigente e conservato agli atti dell'ufficio.	31/12/2024	Il dirigente della UOD	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	3.00
Controllo	500792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	2024PPC08 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni/contributi finanziati con fondi regionali	01 - L'intero processo	(Controllo) - Gruppo di lavoro/commissione per l'istruttoria tecnico amministrativa delle istanze presentate ai sensi della L. R. n. 41/82 dalle organizzazioni professionali agricole.	L'istruttoria tecnico amministrativa delle richieste di finanziamento, presentate dalle associazioni/organizzazioni professionali agricole, ai sensi della L. n. 41/82, è svolta da un gruppo di lavoro/commissione che al termine dei lavori redige apposito verbale e stabilisce la ripartizione delle risorse. L'istruttoria delle istanze è svolta ogni anno	31/12/2024	Dirigente della struttura	presenza dei verbali d'istruttoria agli atti della UOD	S/N	Si
Controllo	500792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	2024PPC08 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni/contributi finanziati con fondi regionali	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti il 30/11 e predisposizione di reportistica	30.11.2024	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	500792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo delle presenze.	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in uffcio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2024	Il dirigente dello Staff 500792	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	4.00

5008 DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'										
Tipologia	**Struttura**	**Processo**	**Fase**	**Misura**	**Modalità attuative**	**Tempistiche**	**Responsabile della misura**	**Descrizione indicatore**	**Unità di misura**	**Target**
Controllo	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	[Controllo] - Monitoraggio, controllo e supporto alla SPL e alle SSL per contenziosi giurisdizionali.	Creazione database di monitoraggio e controllo dell'andamento del contenzioso e implementazione dei dati di avanzamento	Aggiornamento mensile	Dirigente di Staff 500892 con l'ausilio del Team di supporto	Numero di ricorsi ricevuti/numero di ricorsi monitorati	Perc.	100.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Trasparenza	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	2024PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - Pubblicazione Concessioni con altre Amministrazioni	[Trasparenza] - Adempimenti ulteriori di trasparenza per le Concessioni non gestiti automaticamente tramite E-grammata.	Collazione dati dalle strutture dirigenziali competenti rationae materiae, compilazione foglio di lavoro e pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente	Semestrale	Dirigente Staff 500892 con il supporto del Team per la trasparenza	Numero di concessioni stipulate / Numero di concessioni pubblicate	Perc.	100.00
Trasparenza	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	2024PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - Pubblicazione Concessioni con soggetti di diritto privato	[Trasparenza] - Adempimenti ulteriori di trasparenza per le Concessioni non gestiti automaticamente tramite E-grammata.	Collazione dati dalle strtture dirigenziali competenti rationae materiae, compilazione foglio di lavoro e pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente	Semestrale	Dirigente Staff 500892 con il supporto del Team per la trasparenza	Numero di concessioni stipulate / Numero di concessioni pubblicate	Perc.	100.00
Sensibilizzazione e partecipazione	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
Controllo	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Utilizzo del foglio firma cartaceo. Verifica della presenza.	I funzionari con mansioni afferenti all'area personale, su disposizione dei dirigenti, provvedono a far circolare un foglio firma cartaceo per il controllo immediato delle presenze.	Periodica	Funzionari PO afferenti allo Staff 92	n. 12 fogli firma cartacei	Num.	12.00
Controllo	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Spese di funzionamento e corrispettivi contrattuali)	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
Controllo	500803 - "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	2024PPP33 - Concessioni riguardanti il demanio marittimo	01 - Intero processo	Processo di sottoscrizione dei provvedimenti concessori e autorizzatori	Condivisione e apposizione della sigla da parte del responsabile del procedimento competente per ambito, del dirigente titolare dell'adozione dell'atto finale e del dirigente della struttura apicale, delle proposte conclusive delle istruttorie relative ai provvedimenti concessori e autorizzatori da adottare	All'atto dell'istruttoria e prima dell'adozione dei provvedimenti finali	Direttore Generale	Numero di provvedimenti emanati/numeri di provvedimenti sottoscritti	Perc.	100.00
Sensibilizzazione e partecipazione	500805 - Gestione finanziaria-Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	500806 - Infrastrutture ferroviarie	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sensibilizzazione e partecipazione	500807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
Rotazione	500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PCO21 - Attività ispettiva interistituzionale in tema di vigilanza e controllo sull'osservanza degli obblighi di servizio, degli obblighi tariffari, dalla carta della mobilità e degli standard dei servizi del trasporto pubblico locale	01 - Intero processo	[Rotazione] - Rotazione nelle attività per il servizio ispettivo.	Rotazione nell'assegnazione delle aziende da controllare e/o dei luoghi e infrastrutture oggetto di ispezione	All'atto della definizione dei programmi delle attività ispettive	Dirigente dello Staff 500891 e Funzionario PO	Documento di sintesi attestante le rotazioni effettuate durante l'anno	Perc.	50.00
Sensibilizzazione e partecipazione	500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
Controllo	500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PPC08 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni/contributi finanziati con fondi regionali	01 - Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	01 - Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
Controllo	500893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Spese di funzionamento e corrispettivi contrattuali)	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	500893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	500894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00

5009 DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Tipologia	Struttura	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo con supporto della UOD 06	[Controllo] - Costituzione di un tavolo permanente costituito dai Dirigenti della Direzione e coordinati dal Direttore con riunioni almeno bimestrali.	Monitoraggio sull'andamento delle istruttorie preparate dalle singole UOD	30/11/2023	Direttore generale e Dirigenti di Staff e UOD	Almeno 5 verbali	Num.	5.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	2024PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	2024PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	2024PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	2024PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Riassegnazione dell'istruttoria a funzionario diverso da quello assegnatario	Al 31/12/2023	Dirigente della struttura	Verifica a campione sul 5% delle liquidazioni effettuate per i progetti gestiti a regia Regionale con esclusione degli Organismi Intermedi	S/N	Si
Controllo	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Riassegnazione dell'istruttoria a funzionario diverso da quello assegnatario	31/12/2023	Dirigente	Verifica a campione delle liquidazioni effettuate	Perc.	5.00
Controllo	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Riassegnazione dell'istruttoria a funzionario diverso da quello assegnatario	30/11/2023	Dirigente della struttura	Verifica a campione delle liquidazioni effettuate	Perc.	5.00
Controllo	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	2024PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	2024PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	2024PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	01 - Intero processo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2024	Dirigente SSL	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si

5010 DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Tipologia	Struttura	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Produzione di un report trimestrale entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza circa la corretta pubblicazione dei decreti in uscita dall'intera struttura. Il report consentirà di evidenziare eventuali criticità e porvi rimedio.	Entro il 15/01/2025. Tale termine risulta necessario attese le indicate tempistiche di produzione	Ufficio AA.GG.	Produzione report	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Organizzazione e svolgimento di una giornata di formazione interna sul Codice di Comportamento destinata a tutti i dipendenti della Direzione	Entro il 30.11.2024	Direttore Generale	Verbale congiunto dello Staff 91 e della Direzione sulla giornata di formazione svolta	S/N	Si
Controllo	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Informativa per Avvocatura	(Controllo) - Atti a doppia firma	Doppia firma del RdP e Dirigente SSL sulle informative inviate all'Avvocatura	Nei termini ex lege previsti e comunque utili a consentire un' adeguata difesa dell'Avvocatura Regionale	RdP e Dirigente SSL	Report finale riportante numero di informative inviate all'Avvocatura con relativo controllo della sussistenza della doppia firma	S/N	Si
Rotazione	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	2024PGF23 - GESTIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controllo della sussistenza del parere dell'Avvocatura ove gli atti si discostino dal format tipo previsto dai Manuali di Gestione	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Verbale consuntivo recante il numero di informative (richieste pareri) inviate all'Avvocatura.	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Intero processo	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Perfomance	Monitoraggio periodico (quadrimestrale) dell'andamento degli obiettivi tesi al raggiungimento del target della performance ed adozione di eventuali misure correttive	Al 30/11/2024	Dirigente SSL	Creazione di report quadrimestrali volti al monitoraggio del livello di avanzamento dei target del Piano della Performance	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Azioni di sensibilizzazione sugli obiettivi di performance della Direzione di natura economico-finanziaria.	Incontri periodici semestrali tra funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	Entro il 30.11.2024	Direttore generale o suo delegato	Verbale relativo agli incontri effettuati	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Attività di formazione interna sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Organizzazione e svolgimento di una giornata di formazione interna sul Codice di Comportamento destinata a tutti i dipendenti della Direzione	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verbale congiunto dello Staff 91 e della Direzione sulla giornata di formazione svolta	S/N	Si

5011 DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Tipologia	Struttura	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Sensibilizzazione e partecipazione	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure	30_11_2023	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - intero processo	[Controllo] - Controlli sui ricorsi istruiti.	Controlli a campione dei ricorsi istruiti circa la tempistica di risposta all'avvocatura	30_11_2023	Direttore	Report dei ricorsi istruiti/numero di ricorsi controllati	Perc.	10.00
Trasparenza	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione dei protocolli d'intesa	30_11_2023	direttore	protocolli d'intesa verificati/protocolli d'intesa adottati	Perc.	100.00
Formazione	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Incontri periodici tra il Direttore ed il personale per la condivisione delle procedure e delle modalità di definizione, attuazione e monitoraggio del Piano Anticorruzione	30.11.2023	Direttore generale	verbali di incontro	Num.	1.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	controllo semestrale della pubblicazione di tutti gli atti	30.11.2023	Direttore generale	report semestrale sulla pubblicazione di tutti gli atti	Num.	2.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	01 - Adempimenti di competenza	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	predisposizione di una check list annuale per il controllo del corretto trattamento dei dati personali	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	Si
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PCP01 - Programmazione	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	(Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)) - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Prima della programmazione	Dirigente	Verbale di consultazione	S/N	Si
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PCP01 - Programmazione	03 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	(Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)) - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Prima della programmazione	Dirigente	Verbale di consultazione	S/N	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PCP02 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	(Controllo) - Controllo di II livello sulla coerenza tra curricula e criteri	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	Verbale di controllo	S/N	Si
Disciplina del conflitto di interessi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PCP02 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	Si
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PCP02 - Progettazione della gara	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)) - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Prima dell'affidamento	Dirigente	Verbale di consultazione	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Trasparenza	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PCP02 - Progettazione della gara	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	(Trasparenza) - Organizzazione di confronti con gli stakeholders	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Prima dell'affidamento	Dirigente	Verbale di consultazione	S/N	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Redazione del verbale previsto quale indicatore	Prima della stipula del contratto	Dirigente	Verbale di controllo	S/N	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Controllo) - Controllo di II livello sulla coerenza tra curricula e criteri	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	controllo della coerenza tra i curricula presentati e i criteri predisposti	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	04 - stipula del contratto/ordine MEPA	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list prevista	Prima dell'affidamento	Dirigente	Check list	S/N	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	(Controllo) - Controllo di II livello sulla coerenza tra curricula e criteri	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	controllo sulla coerenza tra curricula presentati e criteri predisposti	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list	30.11.2023	Dirigente	Check list	S/N	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list	30.11.2023	Dirigente	Check list	S/N	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list per il monitoraggio di tutte le controversie	30.11.2023	Dirigente	Check list	S/N	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list	30.11.2023	Dirigente	Check list	S/N	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PCP06 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list per la verifica dei certificati di regolare esecuzione	30.11.2023	Dirigente	Check list	S/N	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PCP06 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list	30.11.2023	Dirigente	Check list	S/N	Si
Informatizzazione	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	01 - Intero processo	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Esistenza e implementazione di una banca dati per i contratti	30.11.2023	dirigente	banca dati dei contratti	S/N	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	(Controllo) - Controlli a campione	redazione di verbali di controllo a campione sul 10% degli affidamenti	30.11.2023	dirigente	verbale di controllo sul 10% degli affidamenti	Num.	1.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Controlli a campione	redazione di verbale per la verifica a campione del 10% sui provvedimenti di affidamento	30.11.2023	dirigente	verbale di controllo sul 10% degli affidamenti	Num.	1.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Compilazione di una chek list	30.11.2023	Dirigente	verbale di verifica della check list	S/N	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	02 - Redazione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "previa")	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	predisposizione di una check list	30.11.2023	dirigente	verbale di verifica della check list	S/N	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	(Controllo) - Controlli a campione	verbali di controllo sulle dichiarazioni rese (10%)	30.11.2023	dirigente	verbale di verifica	S/N	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	04 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica della documentazione e dell'offerta; provvedimento di aggiudicazione	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	predisposizione di un verbale per la verifica della check list	30.11.2023	dirigente	verbale di verifica della check list	S/N	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	verbali di verifica della check list	30.11.2023	dirigente	verbale di verifica della check list	S/N	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formalizzazione degli ammessi/esclusi	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	verbali di controllo della check list	30.11.2023	dirigente	verbale di verifica della check list	S/N	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	(Controllo) - Controlli a campione	verbali di verifica a campione (10%) delle autocertificazioni	30.11.2023	direzione	verbale di verifica	S/N	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	04 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche e verifica delle eventuali anomalie e provvedimento di aggiudicazione	(Controllo) - Controlli a campione	verbale di verifica a campione degli atti delle commissioni di gara (5%)	30.11.2023	dirigente	verbale di verifica	S/N	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli impegni di spesa	Perc.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla corretta adozione degli atti di liquidazione	Perc.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolare adozione degli atti	Perc.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità delliadozione degli atti	Perc.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità di adozione degli atti	Perc.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PGF23 - GESTIONE	01 - Progettazione (anche PNRR)	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	Si
Disciplina del conflitto di interessi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PGF23 - GESTIONE	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (anche PNRR)	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PGF23 - GESTIONE	03 - Monitoraggio (anche PNRR)	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PGF23 - GESTIONE	04 - Gestione finanziaria e contabile (anche PNRR)	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	Si
Formazione	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PGF23 - GESTIONE	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (anche PNRR)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	Verbale di avvenuta formazione	S/N	Si
Formazione	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PGF23 - GESTIONE	06 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	(Formazione) - Formazione interna specifica	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	Verbale di avvenuta formazione	S/N	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PGF23 - GESTIONE	07 - Gestione assistenze tecniche (anche PNRR)	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sull'attività espletata dall'assistenza tecnica/contenuto del capitolato	Perc.	20.00
Formazione	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PGF23 - GESTIONE	08 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (anche PNRR)	(Formazione) - Formazione interna specifica	organizzazione di incontri formativi di potenziamento delle competenze nel settore	30.11.2023	dirigente	verbale degli incontri	Num.	1.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PGF23 - GESTIONE	09 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (anche PNRR)	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla mancata corrispondenza tra i punti dicontrollo/prova documentale	Perc.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	redazione di una check list	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	Si
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (anche PNRR)	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla rispondenza tra i documenti di spesa e le attività espletate	Perc.	20.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo dell'avanzamento finanziario degli interventi	Perc.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	Perc.	100.00
Trasparenza	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Pubblicazione degli atti di attribuzione degli incarichi.	Verifica della corretta pubblicazione di tutti gli atti di conferimento degli incarichi sul portale "Casa di Vetro" e su "Amministrazione Trasparente"	30_11_2023	Dirigente	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	Perc.	100.00
Trasparenza	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Pubblicazione degli atti di attribuzione degli incarichi.	Verifica della corretta pubblicazione di tutti gli atti di conferimento degli incarichi sul portale "Casa di Vetro" e su "Amministrazione Trasparente"	30_11_2023	Dirigente	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	Perc.	100.00
Trasparenza	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	01 - L'intero processo	(Trasparenza) - Rafforzamento della trasparenza mediante pubblicazione di dati ed atti ulteriori rispetto a quelli obbligatori	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	30.11.2023	dirigente	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	Perc.	100.00
Trasparenza	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	01 - L'intero processo	(Trasparenza) - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	30,11,2023	dirigente	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	Perc.	100.00
Trasparenza	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Pubblicazione esiti dell'avviso per il conferimento di incarichi.	Verifica della corretta pubblicazione degli esiti dell'avviso di conferimento degli incarichi sul portale "Casa di Vetro" e su "Amministrazione Trasparente"	30_11_2023	Dirigente	Report pubblicazione avvisii	Perc.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - intero processo (progetti in materia di inclusione scolastica e lotta alla dispersione)	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2023	Direttore	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Trasparenza	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - intero processo (progetti in materia di inclusione scolastica e lotta alla dispersione)	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifiche da espletare in merito alla corretta pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" degli atti di concessione dei contributi erogati nel periodo di riferimento	30_11_2023	Direttore	atti di concessione verificati/atti di concessione adottati	Perc.	100.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	01 - intero processo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2023	Direttore	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Trasparenza	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	01 - intero processo	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifiche da espletare in merito alla corretta pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" degli atti di concessione dei contributi erogati nel periodo di riferimento	30_11_2023	Direttore	atti di concessione verificati/atti di concessione adottati	Perc.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - L'intero processo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2023	Direttore	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Trasparenza	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifiche da espletare in merito alla corretta pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" degli atti di concessione dei contributi erogati nel periodo di riferimento	30_11_2023	Direttore	atti di concessione verificati/atti di concessione adottati	Perc.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	01 - L'intero processo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2023	Direttore	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Trasparenza	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifiche da espletare in merito alla corretta pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" degli atti di concessione dei contributi erogati nel periodo di riferimento	30_11_2023	Direttore	atti di concessione verificati/atti di concessione adottati	Perc.	100.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2023	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	verifica periodica a campione delle presenze del personale mediante emissione di foglio firma	30.11.2023	il dirigente	fogli firma di rilevazione delle presenze a campione	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	incontri periodici per la diffusione e l'approfondimento del Codice di comportamento	30.11.2023	il dirigente	verbale attestante incontri periodici per diffusione Codice di comportamento	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - adozione atto finale	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione di tavoli di confronto.	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30_11_2023	Direttore	Verbali dei tavoli	Num.	3.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501101 - Istruzione	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2024	Dirigente della UOD	verbale delle riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501101 - Istruzione	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2024	Dirigente della UOD	verbale di riunione	Num.	2.00
Trasparenza	501101 - Istruzione	2024PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - istruttoria	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione dei protocolli di intesa	30_11_2024	Dirigente UOD	protocolli d'intesa verificati/protocolli d'intesa adottati	Perc.	100.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sensibilizzazione e partecipazione	501101 - Istruzione	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Sensibilizzazione del personale mediante partecipazione a periodiche riunione sull'argomento	partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2024	Dirigente UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
Controllo	501101 - Istruzione	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di procedimento	30/11/2024	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di procedimento	S/N	Si
Controllo	501101 - Istruzione	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Implementazione dei files di monitoraggio con i dati relativi ad impegni e liquidazioni	30.11.2024	Dirigente UOD	Files di monitoraggio	S/N	Si
Controllo	501101 - Istruzione	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	report periodici sullo stato degli accertamenti delle entrate relative all'annualità di riferimento	30.11.2024	Dirigente UOD	Report semestrali	Num.	2.00
Controllo	501101 - Istruzione	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	report periodici sulle variazioni proposte del DTA e del Bilancio gestionale.	30/11/2024	Dirigente UOD	Report semestrali	Num.	2.00
Rotazione	501101 - Istruzione	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Cartella digitale condivisa tra Funzionari responsabili di procedimento e Dirigente nell'area comune	30/11/2024	Dirigente UOD	Cartella digitale condivisa "Contabilita'	S/N	Si
Controllo	501101 - Istruzione	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Report periodici sulle variazioni del Bilancio relative ai capitoli assegnati	30/11/2024	Dirigente della UOD	Report semestrali	Num.	2.00
Trasparenza	501101 - Istruzione	2024PGF23 - GESTIONE	01 - Monitoraggio (anche PNRR)	(Trasparenza) - Report periodico delle pubblicazioni effettuate	report periodico di tutti i provvedimenti adottati con indicazione del Referente e della tipologia di pubblicazione effettuata (Casa di Vetro, BURC, Trasparenza).	30/11/2024	Dirigente UOD	Report semestrali	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501101 - Istruzione	2024PGF23 - GESTIONE	02 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR)	Partecipazione ad incontri periodici sull'argomento del personale coinvolto	Partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2024	Dirigente UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501101 - Istruzione	2024PGF23 - GESTIONE	03 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	partecipazione del personale coinvolto a periodiche riunioni sull'argomento	Partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2024	Dirigente UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501101 - Istruzione	2024PGF23 - GESTIONE	04 - Gestione assistenze tecniche (PNRR)	Partecipazione del personale, dei collaboratori/consulenti a tavoli di confronto	Partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2024	Dirigente UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
Controllo	501101 - Istruzione	2024PGF23 - GESTIONE	05 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	(Controllo) - CP - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al superiore gerarchico e/o agli organi di controllo interno.	Check list di controllo	30/11/2024	Dirigente UOD	Check list per ogni procedura di spesa FSE	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501101 - Istruzione	2024PGF23 - GESTIONE	06 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR)	Partecipazione del personale coinvolto a riunioni periodiche sull'argomento	Partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2024	Dirigente UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
Controllo	501101 - Istruzione	2024PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli PNRR	(Controllo) - CP - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al superiore gerarchico e/o agli organi di controllo interno.	Check list di controllo per ogni procedura di spesa FSE	30/11/2024	Dirigente UOD	check list di controllo per ogni procedura di spesa FSE	S/N	Si
Trasparenza	501101 - Istruzione	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (PNRR)	file di monitoraggio degli interventi finanziati	file di monitoraggio degli interventi finanziati	30/11/2024	Dirigente UOD	File di monitoraggio degli interventi finanziati	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501101 - Istruzione	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2024	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sensibilizzazione e partecipazione	501101 - Istruzione	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	Organizzazione di riunioni periodiche su analisi e attuazione del codice di comportamento	Partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30/11/2024	Dirigente UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501101 - Istruzione	2024PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - istruttoria, proposta	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30_11_2024	Dirigenti	verbale delle riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2024	Dirigente della UOD	verbale delle riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30_11_2024	Dirigente	verbale di riunione	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2024	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2024	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2024	Dirigente della UOD	verbali di riunione	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2024	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2024	Dirigente della UOD	verbali di riunione	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2024	Dirigente della UOD	verbali di riunione	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2024	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2024PGF23 - GESTIONE	01 - Monitoraggio (anche PNRR)	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2024	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2024PGF23 - GESTIONE	02 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2024	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2024PGF23 - GESTIONE	03 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2024	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2024PGF23 - GESTIONE	04 - Gestione assistenze tecniche (PNRR)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2024	Dirigente della UOD	Tavoli di confronto	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2024PGF23 - GESTIONE	05 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2024	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2024PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli PNRR	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2024	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	501102 - Politiche giovanili	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - L'intero processo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2024	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30_11_2024	Dirigente della struttura	Verbali delle riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2024	Direttore generale, Dirigente coordinatore performce	Verbali delle riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	Organizzazione di riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2024	Dirigente della UOD	verbali di riunione	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2024PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - istruttoria, proposta	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30_11_2024	Dirigenti	Verbali delle riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501104 - Formazione professionale	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure	30_11_2024	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501104 - Formazione professionale	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente	verbale di riunione	Num.	2.00
Trasparenza	501104 - Formazione professionale	2024PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - istruttoria	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione dei protocolli d'intesa	30_11_2023	Dirigente	protocolli d'intesa verificati/protocolli d'intesa adottati	Perc.	100.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	redazione del verbale previsto quale indicatore	30.11.2023	dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	Perc.	20.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Controllo) - Controllo di II livello sulla coerenza tra curricula e criteri	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo della corrispondenza tra i curricula e i criteri stabiliti	Perc.	20.00
Disciplina del conflitto di interessi	501104 - Formazione professionale	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	Si
Controllo	501104 - Formazione professionale	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	03 - stipula del contratto/ordine MEPA	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo della check list prevista	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	Si
Controllo	501104 - Formazione professionale	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	(Controllo) - Controllo di II livello sulla coerenza tra curricula e criteri	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo della coerenza tra i curricula presentati e i criteri predisposti	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	501104 - Formazione professionale	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	Si
Controllo	501104 - Formazione professionale	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo della check list	30.11.2023	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	Si
Controllo	501104 - Formazione professionale	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo della check list	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	Si
Controllo	501104 - Formazione professionale	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo della check list	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	Si
Controllo	501104 - Formazione professionale	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo della check list	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	501104 - Formazione professionale	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo della check list	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	Si
Controllo	501104 - Formazione professionale	2024PCP06 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo della check list	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	Si
Controllo	501104 - Formazione professionale	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	(Controllo) - Controlli a campione	redazione di verbali di controllo a campione sul 10% degli affidamenti	30.11.2023	dirigente	verbale di controllo su 10% degli affidamenti	Num.	1.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Controlli a campione	redazione di verbale per la verifica a campione del 10% sui provvedimenti di affidamento	30.11.2023	dirigente	verbale di controllo a campione	Num.	1.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	(Controllo) - Monitoraggio periodico dei procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio	Relazioni periodiche dei funzionari incaricati da sottoporre al dirigente	31/12/2024	Dirigente	relazione a conclusione del monitoraggio	S/N	Si
Controllo	501104 - Formazione professionale	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla corretta adozione degli atti di impegno	Perc.	100.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti di liquidazione	Perc.	100.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	100.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	100.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	100.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	501104 - Formazione professionale	2024PGF23 - GESTIONE	01 - Progettazione (anche PNRR)	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	Si
Disciplina del conflitto di interessi	501104 - Formazione professionale	2024PGF23 - GESTIONE	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (anche PNRR)	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	Si
Controllo	501104 - Formazione professionale	2024PGF23 - GESTIONE	03 - Monitoraggio (anche PNRR)	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	20.00
Disciplina del conflitto di interessi	501104 - Formazione professionale	2024PGF23 - GESTIONE	04 - Gestione finanziaria e contabile (anche PNRR)	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	redazione dei verbali previsti quali indicatori	39.11.2023	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	Si
Formazione	501104 - Formazione professionale	2024PGF23 - GESTIONE	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (anche PNRR)	(Formazione) - Formazione interna specifica	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verbale avvenuta formazione	S/N	Si
Formazione	501104 - Formazione professionale	2024PGF23 - GESTIONE	06 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	(Formazione) - Formazione interna specifica	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verbale di avvenuta formazione	S/N	Si
Controllo	501104 - Formazione professionale	2024PGF23 - GESTIONE	07 - Gestione assistenze tecniche (anche PNRR)	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verifica della rispondenza tra prestazioni rese/capitolato	Perc.	100.00
Formazione	501104 - Formazione professionale	2024PGF23 - GESTIONE	08 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (anche PNRR)	(Formazione) - Formazione interna specifica	redazione di verbale sulle attività formative	30.11.2023	dirigente	verbale delle attività formative	Num.	1.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	501104 - Formazione professionale	2024PGF23 - GESTIONE	09 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (anche PNRR)	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	Perc.	20.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2024PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	(Controllo) - Controlli a campione	redazione verbale di controllo	30.11.2023	dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	Perc.	20.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (anche PNRR)	(Controllo) - Controlli a campione	redazione verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	Perc.	20.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbale previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla corretta erogazione delle risorse finanziarie	Perc.	20.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	Perc.	20.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2024PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - controllo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi procedimentali al 30/11 e predisposizione reportistica	30/11/2024	Dirigente struttura	relazione a conclusione del monitoraggio	S/N	Si
Controllo	501104 - Formazione professionale	2024PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2024	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501104 - Formazione professionale	2024PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - controllo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento	30_11_2023	Dirigente della struttura	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501104 - Formazione professionale	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2023	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	verifica periodica a campione delle presenze del personale mediante emissione di foglio firma	30.11.2023	il dirigente	emissione di fogli firma a campione per la verifica delle presenze	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501104 - Formazione professionale	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	incontri periodici per la diffusione e l'approfondimento del Codice di comportamento	30.11.2023	il dirigente	verbale di incontri periodici per diffusione Codice di comportamento	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501104 - Formazione professionale	2024PPP67 - Alta Formazione II percorso I.F.T.S.	01 - Controllo amministrativo in itinere durante le fasi di esecuzione delle attività corsuali	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli amministrativi in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale di gestione e controllo del Fondo Sociale Europeo	30_11_2023	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501104 - Formazione professionale	2024PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - Istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione di tavoli di confronto.	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30_11_2023	Direttore	Verbali dei tavoli	Num.	3.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure	30_11_2024	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30_11_2024	Dirigente	numero verbali tavoli di confronto	Num.	2.00
Rotazione	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2024PCO01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate e autofinanziate	[Rotazione] - Rotazione del personale addetto al controllo.	rotazione del personale addetto ai controlli in loco attraverso l'assegnazione dei controlli effettuati da un stp ad un altro STP	30_11_2024	Dirigente	numero di assegnazioni ruotate	Perc.	100.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2024PCO28 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e dei Manuali delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2024	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sensibilizzazione e partecipazione	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	redazione verbali incontro	periodico	EUGENIO PIERNO	Verbali incontri	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2024PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di I livello	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure, aggiornamento della normativa e analisi delle Linee guida.	06/2024 11/2024	EUGENIO PIERNO	Verbali tavoli di confronto	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2024PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli PNRR	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure e della normativa, attese le novità e gli obiettivi legati al PNRR	06/2024 11/2024	EUGENIO PIERNO	verbali tavoli di confronto	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2024PGF24 - CONTROLLI	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Riunioni periodiche su attuazione codice di comportamento e disciplina del conflitto di interessi	06/2024 11/2024	eugenio pierno	Verbali incontri	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2024	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	Numero incontri	Num.	2.00
Controllo	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione durante svolgimento dell'attività lavorativa in smart working tramite telefonate da parte del responsabile/dirigente e invio di mail da riscontrare	periodicamente	Eugenio Pierno	Verifica esecuzione controlli - verifica riscontro mail	Perc.	100.00
Controllo	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controlli in loco a campione	Controlli in loco attraverso accertamento della presenza effettiva negli uffici e alle postazioni di riferimento - controlli a vista	periodicamente	Eugenio Pierno	Verifica dell'esecuzione dei controlli a campione	Perc.	100.00
Controllo	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Predisposizione foglio presenze per controfirma successiva alla timbratura	periodicamente	Eugenio Pierno	Raccolta fogli firma	Num.	100.00
Controllo	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio periodico sulle verifiche effettuate sulle presenze e assenze in ufficio	Il responsabile/dirigente si accerta che i controlli vengano eseguiti da parte del personale di volta in volta incaricato, assicurando a tal fine forme di rotazione/cambi	periodicamente	Eugenio Pierno	Controllo da parte del responsabile	S/N	Si
Controllo	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2024PPP69 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette/ Art. 16 L. 56/87	01 - L'intero processo	Controlli amministrativi su documentazione prodotta per l'iscrizione e il mantenimento dello status	Predisposizione di controlli anche a campione sulla documentazione prodotta	periodico	eugenio pierno	controlli documentazione	Perc.	30.00
Trasparenza	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2024PPP69 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette/ Art. 16 L. 56/87	01 - L'intero processo	pubblicità dei bandi e delle graduatorie, tempestività nell'evasione richieste accesso agli atti	si verifica la pubblicazione tempestiva dei bandi e la corrispondenza degli stessi. si assicura piena pubblicità delle graduatorie	periodico	eugenio pierno	controllo trasparenza e pubblicità bandi e graduatorie	Perc.	100.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure	30_11_2024	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30_11_2024	Dirigente	verbali tavoli di confronto	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sensibilizzazione e partecipazione	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2024PCO01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative autofinanziate. Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2024	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2024PCO28 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e dei Manuali delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2024	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
Controllo	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi tra funzionari e dirigente	30.11.2024	Dirigente	cartella digitale condivisa	S/N	Si
Controllo	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2024PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di I livello	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	verbale di verifica dei controlli effettuati secondo il principio della segregazione delle funzioni	30.11.2024	il dirigente	verbale di verifica dei controlli effettuati secondo il principio della segregazione delle funzioni	Num.	1.00
Controllo	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2024PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli PNRR	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	30.11.2024	dirigente	N. di istruttorie condivise/n. di istruttorie svolte	Perc.	100.00
Controllo	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2024PGF24 - CONTROLLI	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Effettuazione del controllo da parte di almeno due soggetti distinti (istruttore e funzionario) e verifica del dirigente	30.11.2024	dirigente	report attività	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2024	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00
Controllo	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	verifica periodica a campione delle presenze del personale mediante emissione di foglio firma	30.11.2024	il dirigente	fogli firma per la rilevazione a campione delle presenze	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	riunioni periodiche per la diffusione del Codice di comportamento	30.11.2024	il dirigente	verbali di riunioni periodiche per la diffusione del codice di comportamento	Num.	1.00
Controllo	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2024PPP69 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette/ Art. 16 L. 56/87	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	attività di controllo del processo sulle autodichiarazioni rese	30.11.2024	dirigente	attività di controllo documentale sulle autodichiarazioni rese	Perc.	30.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2024	Dirigente della UOD	verbale delle riunioni	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30_11_2024	Dirigente	verbale di riunione	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	2024PCO01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative autofinanziate. Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2024	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sensibilizzazione e partecipazione	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	2024PCO28 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e dei Manuali delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2024	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	1.00
Controllo	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi tra funzionari e dirigente	30.11.2024	dirigente	cartella digitale condivisa	S/N	Si
Controllo	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	2024PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di I livello	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Le fasi dell'istruttoria, della proposta e della firma sono attribuite a soggetti distinti	Ad ogni atto da sottoporre a controllo	Il Dirigente	Numero di atti sottoposti a controllo ai quali è applicata la misura/Numero di atti da sottoporre a controllo	Perc.	100.00
Controllo	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	2024PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli PNRR	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Condivisione dell'istruttoria con il Dirigente di riferimento	Ad ogni controllo	Dirigente	Numero di istruttorie condivise/Numero di istruttorie svolte	Perc.	100.00
Controllo	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	2024PGF24 - CONTROLLI	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Effettuazione del controllo da parte di almeno due soggetti distinti (istruttore e funzionario) e verifica del Dirigente	31/12/2024	Dirigente	report attività	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2024	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni	Num.	1.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Richiamo all'Articolo 11 del Codice di Comportamento; Sensibilizzazione del Personale; Predisposizione foglio firme per il controllo della presenza in servizio, con cadenza non programmata per l'immediata verifica della presenza.	30/11/2024	Dirigente	Foglio firme per il controllo della presenza in servizio, con cadenza non programmata per l'immediata verifica della presenza.	Num.	4.00
Formazione	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	2024PPP69 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette/ Art. 16 L. 56/87	01 - L'intero processo	[Formazione] - Adozione di circolari per richiamare il personale al rispetto della normativa e a garantire l'uniformità di trattamento.	Circolari attuative periodiche	30_11_2024	Dirigente	Invio circolari	Num.	1.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Attività di formazione e informazione sul codice di comportamento. Check list di verifica delle attività di formazione e informazione.	30/11/2023	Dirigente UOD 50 1108	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Attività di formazione e informazione sulle attività del codice di comportamento. Check list sulle attività di formazione e informazione sui contenuti del codice di comportamento	30/11/2023	Dirigente UOD 501108	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2024PCO01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative autofinanziate. Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica	Predisposizione di una circolare avente ad oggetto i codici di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica.	31/12/2024	Dirigente UOD 501108	Una circolare da trasmettere al personale	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2024PCO28 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	01 - Intero processo	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica	Predisposizione di una nota avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica.	31/12/2024	Dirigente UOD 501108	Una circolare da trasmettere al personale	Num.	1.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sensibilizzazione e partecipazione	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Partecipazione ad una riunione per sensibilizzare sul rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici	Partecipazione ad un tavolo di confronto su aspetti, metodi da seguire e rischi corruttivi del processo	30/11/2024	Dirigente della UOD 501108	Un verbale di riunione	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2024PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di I livello	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	30/11/2023	Dirigente UOD 501108	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2024PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli PNRR	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica	Predisposizione di una circolare avente ad oggetto il Codice di Comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	30/11/2023	Dirigente UOD 501108	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il Codice di comportamento, i manuali procedurali	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2024PGF24 - CONTROLLI	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento e la promozione dell'etica	Predisposizione di una nota circolare avente ad oggetto il codice di comportamento e la promozione dell'etica Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	30/11/2023	Dirigente UOD 501108	Predisposizione di una nota o circolare	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	Organizzazione di una riunione con il personale e predisposizione di una circolare volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	Organizzazione di una riunione con il personale e predisposizione di una circolare volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento.	30/11/2023	Dirigente UOD 501108	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	S/N	Si
Controllo	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Emissione periodica e non programmata di almeno tre fogli firma per la rilevazione delle presenze	Entro il 30/11/2023	Il dirigente	Emissione periodica e non programmata di almeno tre fogli firma per la rilevazione delle presenze	Num.	3.00
Regolamentazione	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Redazione di almeno 2 circolari dettagliate sugli obblighi contrattuali dei dipendenti della GRC in ottemperanza alla normativa in materia.	Entro il 30/11/2023	Il dirigente	Redazione di almeno 2 circolari	Num.	2.00
Controllo	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2024PPP69 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette/ Art. 16 L. 56/87	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Attività di controllo del processo sulle autodichiarazioni rese dagli utenti del CPI	30/11/2023	Il dirigente	attività di verifica sulle dichiarazioni rese	Perc.	20.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30/11/2023	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30/11/2023	Dirigente	Verbali di riunioni con soggetti istituzionali di programmazione	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	Il Dirigente	Report di riunione	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	Il Dirigente	Report di ruinione	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	Il Dirigente	Report di riunione	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	Il Dirigente	Report di riunione	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	Il Dirigente	Report di riunione	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2024PCP06 - Rendicontazione	01 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Sensibilizzazione degli stakeholder al rispetto della normativa di settore da applicare	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	Il Dirigente	Report di riunione	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2024PCP06 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Organizzazione di iniziative volte ad ottenere contributi da parte del personale dipendente in merito ad eventuali criticità.	30/11/2023	Il Dirigente	Report di riunione	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Organizzazione di riunioni al fine di far emergere criticità sul processo e approntare soluzioni.	30/11/2023	Il Dirigente	Report di riuinione	S/N	Si
Controllo	501109 - Edilizia Scolastica	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	verifica pubblicazione su BURC- Casa di vetro	monitoraggio periodico delle pubblicazioni	Moschiano Finisia	Verifica conflitto d'interesse	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Riunioni interne allo scopo di far emergere eventuali criticità e mettere a confronto il personale esperto con quello meno esperto.	30/11/2023	Il Dirigente	Verbale di riunione	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Sensibilizzazione degli stakeholder al rispetto della normativa di settore da applicare	Organizzazione di riunioni nell'ottica di permettere il confronto tra personale con livelli di esperienza diversi in modo da far emergere e risolvere le criticità.	30/11/2023	Il Dirigente	Verbale di riunione	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	Il Dirigente	Verbale di riunione	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Realizzazioni di incontri allo scopo di creare occasioni di confronto tra il personale con diversi livelli di conoscenza allo scopo di diffondere la conoscenza delle buone pratiche.	30/11/2023	Il Dirigente	Verbale di riunione	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Realizzazione di incontri tra personale con diversi livelli di esperienza al fine di diffondere l'uso di buone pratiche.	30/11/2023	Il Dirigente	Verbale di riunione	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Incontri tra personale con diversi livelli di esperienza per diffondere le buone pratiche, oltre che per far emergere e risolvere eventuali criticità.	30/11/2023	Il Dirigente	Verbale di riunione	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30/11/2023	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501109 - Edilizia Scolastica	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Partecipazione del personale della UOD riunioni periodiche informali	30/11/2023	Dirigente	Verbali riassuntivi delle riunioni periodiche informali	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501109 - Edilizia Scolastica	2024PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - istruttoria, proposta	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30/11/2023	Direttore - dirigenti - funzionari	verbale delle riunioni	Num.	2.00
Controllo	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria	[Controllo] - Controlli sul rispetto dei tempi per l'invio delle relazioni ai fini della difesa rispetto alle scadenze del registro delle udienze.	report annuale	30_11_2024	dirigente	n. 1 report sul controllo del rispetto dei tempi per l'invio delle relazioni	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2024	Dirigente	attestazione svolgimento tavoli di confronto	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	2024PCO01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative autofinanziate. Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2024	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	2024PCO28 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e dei Manuali delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2024	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
Controllo	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	(Controllo) - Controlli a campione	Report attività	30/11/2024	Dirigente	Controlli a campione sulle pratiche evase per almeno il 10%	S/N	Si
Controllo	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	2024PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di I livello	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Le fasi dell'istruttori, della proposta e della firma sono attribuite a soggetti distinti	Ad ogni atto da sottoporre a controllo	Il Dirigente	N. di atti sottoposti a controllo ai quali è applicata la misura/n. di atti da sottoporre a controllo	Perc.	100.00
Controllo	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	2024PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli PNRR	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Condivisione dell'istruttoria con il dirigente di riferimento	Ad ogni controllo	Il Dirigente	N. di istruttorie condivise/n. di istruttorie svolte	Perc.	100.00
Controllo	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	2024PGF24 - CONTROLLI	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Effettuazione del controllo da parte di almeno due soggetti distinti (istruttore e funzionario) e verifica del dirigente	31/12/2024	Dirigente	report attività	S/N	Si
Controllo	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Perfomance	report di monitoraggio periodico	report semestrale	Dirigente	report semestrale	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale per stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30/11/2024	dirigente	Verbali delle riunioni	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	2024PPP69 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette/ Art. 16 L. 56/87	02 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Attività di controllo del processo sulle autodichiarazioni rese	30/11/2024	Il dirigente	Controlli effettuati su ciascuna procedura di avviamento a selezione / procedure avviate	S/N	Si
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Report sulle attività istruttorie svolte	Report semestrali	Dirigente	verifica dei repot prodotti	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Adozione di circolari per richiamare il personale al rispetto della normativa e a garantire l'uniformità di trattamento.	circolari attuative periodiche	31_12_2023	Dirigente	numero di circolari	Num.	2.00
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Trasmissione formale della scheda dal funzionario, responsabile dell'istruttoria, al Dirigente, responsabile del procedimento.	Ad ogni scheda di rilevazione	Dirigente SSL	Report attività svolte	S/N	Si
Semplificazione	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Adozione circolare di aggiornamento sulla normativa in materia di DfB	Annuale	Dirigente SSL	Circolare	Num.	1.00
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Verifica dei provvedimenti predisposti	Ad ogni provvedimento	Dirigente	N. provvedimenti di impegno predisposti verificati/n. di provvedimenti adottati	Perc.	100.00
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Verifica dei provvedimenti istruitti	Ad ogni provvedimento	Dirigente	N. provvedimenti istruiti verificati/n. provvedimenti adottati	Perc.	100.00
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi per l'accertamento dell'entrata	Monitoraggio semestrale	Dirigente	N. di monitoraggi effettuati	Num.	2.00
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Verifica da parte della DG competente in materi di variazioni di bilancio	Su ogni provvedimento	Dg competente in materi di variazioni di bilancio	n. provvedimenti di variazione adottati/n. provvedimenti di variazione controllati	Perc.	100.00
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Atti a doppia firma	Predisposizione di schede di variazione con firma condivisa con la SPL	Ad ogni provvedimento di variazione	Dirigente, Direttore	N. schede di bilancio predisposte/n. schede di bilancio a doppia firma	Perc.	100.00
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	01 - Programmazione attuativa	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	costituzione di gruppi di lavoro per la predisposizione degli avvisi	Ad ogni avviso	Dirigente	N. di gruppi costituiti/n. avvisi da pubblicare	Perc.	100.00
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PGF23 - GESTIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (anche PNRR)	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Decreti di nomina dei gruppi di lavoro	Ad ogni avviso o bando	Dirigente	N. gruppi di alvoro costituiti/n. avvisi o bandi	Perc.	100.00
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PGF23 - GESTIONE	02 - Monitoraggio (anche PNRR)	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controlli periodici sullo stato di avanzamento dei progetti	Quadrimestrale	Dirigente	N. controlli periodici	Num.	3.00
Controllo	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Perfomance	Verifica periodica del grado di avanzamento dell'attuazione degli obiettivi assegnati	Semetrale	Dirigente	N. verifiche effettaute	Num.	2.00
Controllo	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - intero processo	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Report semestrali delle attività istruttorie svolte	30_11_2024	Dirigente dello staff	report semestrali	S/N	Si
Controllo	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	report semestrali delle attività istruttorie svolte	30_11_2024	Dirigente	report semestrali	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PCO01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative autofinanziate. Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	report semestrali sulle attività ispettive in loco svolte	30_11_2024	Dirigente	report semestrali	S/N	Si
Controllo	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi tra funzionari responsabili del procedimento e dirigente	30/11/24	Dirigente	cartella digitale condivisa	S/N	Si
Controllo	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2024	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di procedimento	S/N	Si
Controllo	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	implementazione dei files di monitoraggio con i dati relativi ad impegni e liquidazioni	30.11.2024	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di procedimento	S/N	Si
Controllo	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	report periodici sulle variazioni proposte del DTA e del bilancio gestionale	30.11.2024	Dirigente	report semestrali	Num.	2.00
Rotazione	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	cartella digitale condivisa tra i funzionari responsabili di procedimento e Dirigente nell'area comune	30.11.2024	Dirigente Staff	cartella digitale condivisa "Contabilità"	S/N	Si
Controllo	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Report periodici sulle variazioni del Bilancio relative ai capitoli assegnati	30.11.2024	Dirigente Staff	report semestrali	Num.	2.00
Controllo	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di I livello	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2024	dirigente staff	report semestrali	Num.	2.00
Controllo	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PGF24 - CONTROLLI	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2024	dirigente staff	verifica dell'effettiva condivisione dell'istruttoria tra istruttore, funzionario e dirigente	Perc.	20.00
Controllo	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - Predisposizione, cura e raccolta atti istruttori	[Controllo] - Controllo di II livello sulla coerenza tra curricula e criteri.	Comparazione tra i curricula dei funzionari incaricati e i criteri oggettivi contenuti negli interpelli	30_11_2024	dirigente	curricula controllati sul numero totale di incarichi assegnati	Perc.	100.00
Controllo	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2024	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - controllo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento	30_11_2023	Dirigente della struttura	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
Controllo	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi assegnati	controlli semestrali sul raggiungimento degli obiettivi assegnati con il Piano delle Performance	30_11_2024	Dirigente Staff	2 verifiche effettuate	Num.	2.00
Controllo	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	emissione di fogli firma per la verifica a campione della presenza dei dipendenti	30.11.2024	il dirigente	fogli firma per la rilevazione delle presenze del personale	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	incontri periodici per la diffusione del Codice di comportamento verbalizzati	30.11.2024	il dirigente	verbali degli incontri periodici di diffusione del Codice di comportamento	Num.	1.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sensibilizzazione e partecipazione	501193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento sui temi (coerentemente con i rischi indicati che riciedono una opportuna attività di sensibilizzazione).	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30_11_2024	Dirigente	numero tavoli di confronto	Num.	1.00
Controllo	501193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi tra funzionari responsabili del procedimento e dirigente	30/11/24	Dirigente	cartella digitale condivisa	S/N	Si
Controllo	501193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	creazione nell'area comune di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2024	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di trattamento	S/N	Si
Controllo	501193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	implementazione dei file di monitoraggio con i dati relativi ad impegni e liquidazioni	30.11.2024	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di trattamento	S/N	Si
Controllo	501193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Report periodici sullo stato degli accertamenti delle entrate relative all'annualità di riferimento	30.11.2024	dirigente	report semestrali	Num.	2.00
Controllo	501193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	report periodici sulle variazioni proposte del DTA e del bilancio gestionale	30.11.2024	Dirigente	report semestrali	Num.	2.00
Rotazione	501193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	cartella digitale condivisa tra i funzionari responsabili di procedimento d dirigente nell'area comune	30.11.2024	dirigente	cartella generale condivisa "contabilità"	S/N	Si
Controllo	501193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	report periodici sulle variazioni del bilancio relative ai capitoli assegnati	30.11.2024	dirigente	report semestrali	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2024	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	Verbali incontri	Num.	1.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	richiamo all'art.11 del Codice di Comportamento durante riunioni informali	30.11.2024	Dirigente	resoconto riassuntivo delle riunioni periodiche informali	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	2024PPP86 - Autorizzazione alla concessione di trattamento di mobilità in deroga	01 - Istruttoria	Riunioni con il personale coinvolto per sensibilizzare sul rispetto delle norme del Codice di comportamento	riunione con il personale coinvolto per sensibilizzare sul rispetto delle norme del Codice di comportamento artt. 10, 11, 12, 16 e 17.	entro 30.11.2024	Dirigente	incontro	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	2024PPP86 - Autorizzazione alla concessione di trattamento di mobilità in deroga	02 - Rilascio provvedimento	Riunioni con il personale coinvolto per sensibilizzare sul rispetto delle norme del Codice di comportamento	riunione con il personale coinvolto per sensibilizzare sul rispetto delle norme del Codice di comportamento artt. 10, 11, 12, 16 e 17.	entro il 30.11.2024	Dirigente	riunioni	Num.	1.00
5012 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI ED IL TURISMO										
Tipologia	**Struttura**	**Processo**	**Fase**	**Misura**	**Modalità attuative**	**Tempistiche**	**Responsabile della misura**	**Descrizione indicatore**	**Unità di misura**	**Target**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Disciplina del conflitto di interessi	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	2024PCP02 - Progettazione della gara	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Contestualmente all'avvio della progettazione della gara.	Dott.ssa Anita Florio	Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	S/N	Si
Controllo	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria gruppo di lavoro, adozione risultanze con decreto dirigenziale, attuazione degli interventi previsti, controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	2024PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Realizzazione di riunione di approfondimento sull'argomento e acquisizione di autocertificazione sulla conoscenza e il rispetto del codice di comportamento. Riunione moderata dal Dirigente UOD	Realizzazione incontro nel quale verranno somministrate schede di rilevazione degli illeciti disciplinari che prevedono la sanzione del rimprovero al fine di rendere edotto il personale delle articolazione del procedimento sanzionatorio. Redazione di verbale.	Entro il mese di marzo 2024	Dir SSL	REALIZZAZIONE DELL'INCONTRO PROGRAMMATO CON SOMMINISTRAZIONE DI SCHEDE DI RILEVAZIONE– REDAZIONE DI VERBALE.	S/N	Si
Controllo	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimentali al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	report finale sui tempi procedimentali	S/N	Si
Controllo	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	2024PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi procedimentali al 30/11 e predisposizione di reportistica	30 novembre 2023	Dirigente SSL	Relazione a conclusione del monitoraggio.	S/N	Si
Controllo	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	2024PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimentali al 30/11 e predisposizione di reportistica	30 novembre 2023	Dirigente SSL	Relazione a conclusione del monitoraggio.	S/N	Si
Controllo	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	2024PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi procedimentali al 30/11 e predisposizione di reportistica	30 novembre 2023	Dirigente SSL	Relazione a conclusione del monitoraggio	S/N	Si
Controllo	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	report finale sui tempi procedimentali	S/N	Si
Controllo	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo	2024PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	01 - Istruttoria ed Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT entro il 30/11/2023	S/N	Si
5012 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE										
Tipologia	**Struttura**	**Processo**	**Fase**	**Misura**	**Modalità attuative**	**Tempistiche**	**Responsabile della misura**	**Descrizione indicatore**	**Unità di misura**	**Target**
Informatizzazione	501315 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	2024PCO34 - Monitoraggio e Controllo delle Procedure Esecutive.	01 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione, anche nella qualità di Terzo Pignorato	Miglioramento del processo di monitoraggio delle procedure esecutive ai fini degli obblighi contabili. Avvio dell'interscambio dati tra PA Legal e SAP S/4 HANA	Miglioramento del Sistema di monitoraggio informatizzato per il controllo automatico dei Debiti Fuori Bilancio.	entro il 15/11/2024	Dirigente UOD15	Implementazione di una Area dedicata all'interno del Sistema Integrato di Contabilità - SAP (Cruscotto) per il monitoraggio informatizzato dei Debiti Fuori Bilancio.	S/N	Si
Semplificazione	501317 - Gestione Tassa automobilistica	2024PGE43 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	01 - gestione ordinaria della tassa automobilistica	Organizzazione dei processi di lavorazione	Trattazione delle pratiche complesse in gruppi di lavoro	Relazioni periodiche alle seguenti scadenze: - 31 marzo 2024 - 30 giugno 2024 - 30 settembre 2024 e relazione finale al 15 novembre 2024.	Dirigente UOD 50.13.17	Report periodici del gruppo di lavoro	S/N	Si
5014 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE										
Tipologia	**Struttura**	**Processo**	**Fase**	**Misura**	**Modalità attuative**	**Tempistiche**	**Responsabile della misura**	**Descrizione indicatore**	**Unità di misura**	**Target**
Trasparenza	501403 - Rapporti con le OO.SS.- Istituti contrattuali adempimenti connessi	2024PCO36 - Monitoraggio delle comunicazioni delle SPL sui conflitti di interesse e sull'obbligo di astensione ex art. 6 bis della legge n. 241/90	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Creazione e gestione banca dati.	Creazione e gestione banca dati inerente i dati raccolti nell'anno di riferimento a seguito dell'attività di monitoraggio sulle comunicazioni del conflitto d'interesse	30/11/2024	Dirigente SSL	Produzione report dati desunti dal monitoraggio effettuato nell'anno	S/N	Si
Regolamentazione	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2024PPE24 - Formazione del personale	01 - Analisi dei fabbisogni formativi - Progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi formativi da destinare sia al personale dirigente che a quello del comparto - Linee guida triennali e relativa sezione del PIAO	[Regolamentazione] - Aggiornamento linee guida per la gestionedelle attività formative per il personale della Giunta regionale	Aggiornamento delle linee guida per la gestione delle attività formative per il personale della Giunta regionale a seguito di verifica sugli esiti di una prima attuazione	30/11/2023	Dirigente SSL	Decreto dirigenziale di conferma o di aggiornamento delle linee guida per la gestione delle attività formative per il personale della Giunta regionale	S/N	Si
Controllo	501407 - Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70	2024PPE25 - Quiescenza	01 - L'intero processo	[Controllo] - Aumento del campione di soggetti da sottoporre a verifica antipantouglage	Ricognizione, tra tutte le strutture dell'Amministrazione regionale, al fine di censire i dipendenti di categoria C e D che, cessati entro il triennio, siano stati destinatari di incarichi a titolo gratuito	30/11/2023	Dirigente p.t. U.O.D. 50 14 07	Indicatore: elenco dipendenti cessati che continuano a lavorare per l'ente	S/N	Si
Controllo	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - attività istruttoria di supporto alla UOD 04 nelle materie di competenza della Struttura.	(Controllo) - Atti a doppia firma	Tutte le comunicazioni da inviare all'Avvocatura e alla UOD 04 sono firmate dal funzionario istruttore e dal dirigente	30/11/2023	Dirigente	Adozione controlli	S/N	Si
Controllo	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	(Controllo) - Atti a doppia firma	Firma congiunta del funzionario istruttore e del dirigente delle note da inviare all'Avvocatura regionale.	30/11/2023	Dirigente	Adozione controlli	S/N	Si
Controllo	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Verifica della gestione dei capitoli di spesa del Dirigente e del funzionario addetto. Monitoraggio costante degli importi disponibili sui capitoli di spesa in base agli impegni assunti, con utilizzo di tabelle formato excel.	30/11/2023	Dirigente	Verifica dei capitoli di spesa della UOD 04	S/N	Si
Controllo	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Creazione di cartelle condivise per la compartecipazione al processo	30/11/2023	Dirigente	creazione e utilizzo di cartelle condivise	S/N	Si
Controllo	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2024PIN01 - Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di ruolo interni	01 - attività istruttoria a supporto della Giunta Regionale	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Verifica congiunta tra il Dirigente della UOD ed il funzionario istruttore dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.	30/11/2023	Dirigente	Verbale Istruttorio sulle Verifiche effettuate.	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2024PIN03 - Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di altre P.A. (ex art. 19 co. 5bis D.lgs 165/2001)	01 - attività istruttoria a supporto della Giunta Regionale	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Verifica congiunta Dirigente e funzionario istruttore dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.	30/11/2023	Dirigente	Verbale istruttorio sulle verifiche effettuate.	S/N	Si
Controllo	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2024PIN04 - Conferimento di incarichi dirigenziali a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale (art. 19 co. 6 D.lgs 165/2001	01 - attività istruttoria a supporto della Giunta Regionale	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Verifica congiunta del Dirigente e del funzionario istruttore dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.	30/11/2023	Dirigente	Verbale istruttorio sulle verifiche effettuate.	S/N	Si
Controllo	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2024PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	01 - attività istruttoria di supporto all'organo competente alla nomina dei componenti commissioni per interpelli incarichi dirigenziali .	(Controllo) - Controlli a campione	Verifiche a campione sulle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità dei componenti delle commissioni di interpello nella misura del 20%.	30/11/2023	Dirigente	Nota protocollata sulle risultanze delle verifiche a campione effettuate.	S/N	Si
Controllo	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2024PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	01 - Intero processo, con riferimento al personale assegnato	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Conferimento incarico con provvedimento del dirigente al dipendente per attuare specifici obiettivi	30/11/2023	Dirigente	Conferimento incarichi ai dipendenti della UOD	S/N	Si
Controllo	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - intero processo	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Perfomance	Valutazione effettuata dal Dirigente sulla base delle relazioni dei dipendenti sul conseguimento degli obiettivi assegnati.	30/11/2023	Dirigente	Valutazione della performance individuale del personale	S/N	Si
Controllo	501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2024PPE04 - Progressioni economiche	01 - Accordo in delegazione trattante, Avviso ai dipendenti, Presentazione delle domande di partecipazione, Istruttoria sulle domande: requisiti per l'ammissione e attribuzione del punteggio, Approvazione graduatoria degli aventi diritto	[Controllo] - Potenziamento della percentuale dei controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati in ordine al possesso dei requisiti e dei titoli previsti dall'Accordo.	Acquisizione d'ufficio della conferma delle dichiarazioni rese dai candidati dagli organismi competenti (Università e Pubbliche Amministrazioni)	30/11/2024	Staff 50.14.92	Incremento percentuale dei controlli	Perc.	66.00

501481 DATORE DI LAVORO

Tipologia	Struttura	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	2024PCP06 - Rendicontazione	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Controllo di II Livello	Controlli a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	30/11/2023	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Perc.	25.00
Controllo	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	2024PCP06 - Rendicontazione	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Controllo di II Livello	Controlli a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	30/11/2023	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Perc.	25.00
Controllo	501482 - Sorveglianza Sanitaria	2024PCP06 - Rendicontazione	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Controllo di II Livello	Controlli a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	30/11/2023	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Perc.	25.00
Controllo	501482 - Sorveglianza Sanitaria	2024PCP06 - Rendicontazione	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Controllo di II Livello	Controlli a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	30/11/2023	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Perc.	25.00

501483 STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO ALL'OIV

Tipologia	Struttura	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	2024PAL20 - Giudizio di ottemperanza	01 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo sull'attività istruttoria svolta	annuale	Responsabile della SPL o suo delegato	produzione di un report	S/N	Si
Controllo	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	2024PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Produzione di una check list con almeno tre aggiornamenti periodici	30/04/2024 31/07/2024 30/10/2024	Responsabile SPL	produzione di numero 3 report	Num.	3.00
Trasparenza	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	2024PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	(Trasparenza) - Report periodico delle pubblicazioni effettuate	Riscontri alle Strutture competenti ratione materiae	semestrale	responsabile SPL	Riscontri alle Strutture competenti ratione materiae	S/N	Si
Controllo	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	2024PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	01 - Adempimenti di competenza	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo a campione degli atti adottati dalla Struttura contenenti dati personali	semsestrale	Responsabile SPL	Produzione report esito controllo effettuato	S/N	Si
Controllo	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Cronoprogramma carico lavoro attribuito al personale con verifica periodica	semestrale	Responsabile SPL	Verifica semstrale carico lavoro attribuito	S/N	Si
Controllo	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Emissione foglio firme per rilevazione presenze	mensile	Responsabile SPL	Emissione foglio firme mensile	S/N	Si
Controllo	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Ordine di servizio con la programmazione delle attività	trimestrale	responsabile SPL	Programmazione attività assegnate al personale	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	Monitoraggio ferie del personale	Produzione piano ferie	semestrale	Responsabile SPL	Elaborazione di un piano ferie semestrale	S/N	Si
Controllo	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	2024PPE16 - Supporto all'Oiv nella proposta di valutazione dei dirigenti SPL	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controlli a campione	doppio controllo istruttorio	annuale	Responsabile SPL o suo delegato	produzione di un report	S/N	Si
501494 SUPPORTO AL RPCT										
Tipologia	**Struttura**	**Processo**	**Fase**	**Misura**	**Modalità attuative**	**Tempistiche**	**Responsabile della misura**	**Descrizione indicatore**	**Unità di misura**	**Target**
Controllo	501494 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	2024PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	02 - Gestione delle segnalazioni (comprese quelle whistleblowing)	Istruttoria condivisa delle segnalazioni pervenute al RPCT	Esame condiviso tra RPCT ed altro componente dell' Ufficio di supporto e redazione di verbali riepilogativi trimestrali	entro il 31/12 dell'anno in corso	RPCT	Verbali trimestrali	Num.	4.00
5015 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI										
Tipologia	**Struttura**	**Processo**	**Fase**	**Misura**	**Modalità attuative**	**Tempistiche**	**Responsabile della misura**	**Descrizione indicatore**	**Unità di misura**	**Target**
Regolamentazione	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	2024PGE56 - Gestione dei beni mobili	01 - Gestione delle casseforti	Monitoraggio degli accessi alle casseforti attraverso la tenuta di un registro di consegna e riconsegna delle chiavi	Si adotterà un registro nel quale verranno annotati di volta in volta la data e l'ora in cui vengono consegnate le chiavi, il soggetto a cui vengono consegnate, le finalità dell'accesso alla cassaforte e l'ora e la data in cui vengono restituite all'ufficio di Direzione.	31/12/2024	Direttore Generale	Compilazione del registro di consegna/riconsegna chiavi	S/N	Si
Controllo	501501 - Demanio regionale	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlli sulle entrate ricevute	Entro il 31 /12 /2024	Dirigente	nr di controlli effettuati su nr entrate ricevute	Perc.	100.00
Controllo	501501 - Demanio regionale	2024PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	02 - Procedimento concessorio d'ufficio	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Istruttorie preliminari. Eventuali verifiche di interesse ai sensi del d.lsg 42/04	30.11.2024	Dirigente UOD 501501	Relazione circa eventuali azioni poste in essere	S/N	Si
Controllo	501501 - Demanio regionale	2024PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	03 - Procedimento concessorio a istanza dell'interessato	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Verifiche a campione	Entro il 30/11/2024	Dirigente DG 501501	Relazione sulle eventuali attività poste in essere	S/N	Si
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2024PCP01 - Programmazione	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Condivisione e sottoscrizione istruttoria da parte dei membri del gruppo di lavoro	30/11/2024	Dirigente della U.O.D. 50 15 02	Istruttoria condivisa e cofirmata dai membri del gruppo di lavoro	S/N	Si
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2024PCP02 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list ai fini dell'adozione del decreto dirigenziale di nomina per l'affidamento dell'incarico di R.U.P.	La tempistica è connessa all'espletamento della gara, giacchè il R.U.P. va nominato antecedentemente all'indizione della procedura ad evidenza pubblica.	dirigente uod 501502	Adozione della Check list	S/N	Si
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2024PCP02 - Progettazione della gara	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	RIUNIONI TECNICHE finalizzate all'individuazione delle specifiche da sottoporre agli operatori.	In concomitanza della predisposizione del progetto.	DIRIGENTE UOD 02	RENDICONTI	S/N	Si
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2024PCP02 - Progettazione della gara	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Adozione di ulteriori misure a protezione dei dati relativi agli atti di gara	CREAZIONE DI UN FILE CRIPTATO DEGLI ATTI DI GARA CON PROTEZIONE INFORMATICA ATTRAVERSO PASSWORD	All'atto dell'espletamento della gara	R.U.P. individuato per la procedura	Creazione del file criptato	S/N	Si
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	costituzione check list curriculare	Antecedentemente all'avvio della procedura ad evidenza pubblica.	DIRIGENTE UOD02	costituzione Check	S/N	Si
Informatizzazione	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	COSTITUZIONE DATABESE BANCA DATI PROFESSIONALITA INTERNE ALL'AMMINISTRAZIONE	A conclusione della procedura di gara.	DIRIGENTE uod 02	costituzione DATA BASE	S/N	Si
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atto condiviso e firmato dal DL e dal RUP	Al presentarsi della richiesta o all'insorgere della necessità di subappalto, variante, ecc.	Dirigente UOD 02	ATTI A DOPPIA FIRMA	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	istruttoria condivisa tra il Dirigente della UOD 02 il Direttore dei lavori e il Rup, con proposta da parte del DL, approvazione della proposta da parte del RUP ed adozione del provvedimento finale da parte del Dirigente.	A seguito della richiesta o dell'insorgere della necessità di subappalto, variante, ecc.	Dirigente UOD 02	REDAZIONE ISTRUTTORIA	S/N	Si
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atto a doppia firma da parte del DL e del RUP	Nel rispetto della cronologia e dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti	RUP e DL	Emissione dei SAL (Stato avanzamento lavori)	S/N	Si
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria predisposta, validata dal funzionario e dal Dirigente e trasferita all'Avvocatura Regionale per la definizione del contenzioso.	All'insorgere di eventi che generano contenzioso	DIRIGENTE UOD02	Trasmissione dell'istruttoria all'Avvocatura Regionale	S/N	Si
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Controllo) - Controlli a campione	INCONTRI DI TRA IL DIRIGENTE E LE FIGURE TECNICHE per programmare i controlli a campione.	MENSILI	DIRIGENTE UOD 02	Verbale di avvenuto controllo	S/N	Si
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2024PCP06 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Controllo) - Atti a doppia firma	EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A DOPPIA FIRMA; EMISSIONE DEL COLLAUDO DEFINITIVO DA PARTE DEL COLLAUDATORE.	DOCUMENTO EMESSO ENTRO 30 GIORNI FINE LAVORI	RUP, DL E COLLAUDATORE	EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	S/N	Si
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2024PCP06 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti doppia firma da parte del DL e del RUP	All'ultimazione dei lavori	Dirigente UOD 50 15 02	Emissione del documento di stato finale	S/N	Si
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list degli operatori economici, ai fini della rotazione degli inviti a contrarre.	In occasione di procedura di affidamento diretto	DIRIGENTE UOD 501502	utilizzo di una check list	S/N	Si
Rotazione	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	ISTRUTTORIA CONDIVISA attraverso la doppia sottoscrizione da parte dal RUP e dal Dirigente	In caso di necessità di affidamento diretto	DIRIGENTE E RUP	ISTRUTTORIA -DECRETO	S/N	Si
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	ISTRUTTORIA CONDIVISA tra i soggetti indicati nella denominazione della misura	All'insorgere della necessità di procedere ad affidamento diretto	DIRIGENTE	ISTRUTTORIA -CONDIVISA	S/N	Si
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	(Controllo) - Doppio controllo interno	REDAZIONE VERBALE di somma urgenza da parte del RUP e controllo da parte del Dirigente della UOD 02 ai finidell'adozione del decreto di affidamento diretto.	La tempistica è fissata dalla normativa vigente	RUP	ISTRUTTORIA -DECRETO	S/N	No
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	ISTRUTTORIA condivisa tra istruttore, RUP e Dirigente	In caso di necessità di procedere a chiamata diretta	RUP e Dirigente	ISTRUTTORIA	S/N	Si
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	CONSULTAZIONE DI UNA CHECK LIST ai fini della rotazione degli inviti	In caso di necessità di ricorrere alla chiamata diretta	DIRIGENTE	COSTITUZIONE CHECK LIST	S/N	Si
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	03 - Definizione del corrispettivo	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti di determinazione del corrispettivo sottoposti a doppia firma del RUP e del Dirigente	Alla redazione del computo metrico da parte del DL	dirigente	ISTRUTTORIA -DECRETO	S/N	Si
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	04 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Atti a doppia firma	Adozione del Decreto Dirigenziale di affidamento che recepisce il verbale di somma urgenza redatto dal RUP	In occasione del verificarsi della necessità di procedere all'affidamento diretto	DIRIGENTE e RUP	ISTRUTTORIA -DECRETO	S/N	Si
Controllo	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2024PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	01 - L'intero processo	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione e utilizzo di una check list al fine di garantire la rotazione nell'assegnazione degli incarichi	In concomitanza della necessità di affidamento dell'incarico	Dirigente	Predisposizione e utilizzo di una check list	S/N	Si
Regolamentazione	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	03 - Liquidazione e pagamento a valere sulle casse economali	Monitoraggio denaro e valori custoditi nella cassaforte economale ai sensi dell'art 37 del regolamento di contabilità regionale	Il monitoraggio denaro e valori custoditi nella cassaforte economale ai sensi dell'art 37 del regolamento di contabilità regionale si attuerà attraverso la tenuta di in registro di carico e scarico	31/12/2024	Dirigente UOD 50 15 03	Compilazione del registro di carico e scarico	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PGE03 - Acquisto di beni immobili	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controllo dell'attività istruttoria prima dell'adozione del provvedimento finale.	Verifica a campione sugli atti istruttori ed endo procedimentali	30_11_2024	Dirigente Staff 91	Controllo degli atti endo procedimentali	Perc.	10.00
Controllo	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PGE09 - Locazioni attive , comodati, usi, affitti o convenzioni sul patrimonio disponibile regionale	01 - L'intero processo	[Controllo] - Attività di monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto.	monitoraggio a campione sul 50 % delle concessioni attive (e cmq 1) da parte di un funzionario diverso dal responsabile del procedimento	30/11/2024	Dirigente STAFF 50.15.91 responsabile	Relazione di monitoraggio da parte dell'incaricato	S/N	Si

5017 DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Tipologia	Struttura	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Sensibilizzazione e partecipazione	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	2024PCO07 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	01 - Controlli circa le attività effettuate dalla società SMA Campania per la riscossione dei canoni depurativi	Incontri interni tra dirigente e personale della UOD volti alla descrizione dello stato dell'arte delle attività connesse al contratto SMA Campania	Nel corso dell'anno si terranno degli incontri interni tra dirigente e personale della UOD volti a verificare lo stato dell'arte delle attività svolte da SMA Campania nell'ambito del contratto stipulato per la riscossione dei canoni da depurazione	entro il 31/12/2024	il dirigente della UOD	Numero di incontri svolti	Num.	2.00
Controllo	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Verifica del buon esito della procedura sull'applicativo regionale E-Grammata e verifica della pubblicazione dell'atto deliberativo sul portale regionale Casa di Vetro	31/12/2024	Dirigente di struttura	Verifica dell'avvenuta pubblicazione dell'atto deliberativo sulle pagine regionali Casa di Vetro	S/N	Si
Controllo	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Monitoraggio degli atti di impegno e di liquidazione di spesa effettuati nell'anno	31/12/2024	dirigente dlla UOD	un report degli impegni e delle liquidazioni effettuati nell'anno	Num.	1.00
Controllo	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	03 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Controllo degli atti adottati sulle pagine regionali casa di vetro	L'ufficio ha una cartella condivisa tra tutti i funzionari della UOD dalla quale è possibile tenere traccia di tutti gli atti di propria competenza. I controlli sugli atti inerenti alla liquidazione sono effettuati su documenti agli atti della UOD e comunque condivisi nella cartella di cui sopra. Sulle pagine web regionali Casa di Vetro è possibile verificare gli atti adottati e pubblicati	31/12/2024	dirigente della UOD	Verifica degli atti che sottendono ai provvedimenti di liquidazione e degli atti adottati sulle pagine web regionali casa di vetro	S/N	Si
Controllo	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	verifica degli atti adottati sulle pagine web regionali Casa di Vetro	Le attività di accertamento delle entrate vengono eseguite dal funzionario addetto della UOD 501701 attraverso l'applicativo regionale preposto. A seguito della implementazione della procedura di adozione dell'atto di accertamento, viene verificata la pubblicazione dello stesso sulle apgine web regionali	31/12/2024	il dirigente della UOD	verifica degli atti di accertamento adottati sulle pagine regionali Casa di Vetro	S/N	Si
Rotazione	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	LA struttura ha una cartella condivisa nella quale detiene il materiale prodotto e tramite la quale è possibile diversi funzionari controllino gli atti prodotti e le attività svolte	31/12/2024	dirigente della UOD	verifiche degli atti salvati sulla cartella condivisa	S/N	Si
Controllo	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Periodicamente, ovvero mensilmente, si svolgono incontri informali tra funzionari e dirigente volti alla verifica delle attività portate avanti in coerenza con gli obiettivi di performance definiti	31/12/2024	il dirigente della UOD	Incontri informali tra funzionari e dirigente	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Riunioni semestrali con tutto il personale della UOD.	In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento, in particolare quelli attinenti al rispetto alle norme e le procedure su presenze/assenze e più in generale sul comportamento in servizio (art. 11 del Codice di comportamento). entro la fine di ogni semestre svolgimento della riunione	31/12/2024	Dirigente della UOD 501701	numero delle riunioni, verbale di riunione	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sensibilizzazione e partecipazione	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	Incontri interni tra dirigente e personale della UOD volti alla descrizione dello stato dell'arte delle attività di propria competenza e alla programmazione di eventuali periodi di ferie	Incontri informali tra funzionari e dirigente della UOD per la verifica delle attività di lavoro assegnate e la pianificazione di eventuali periodi di congedo	31/12/2024	dirigente della UOD	Incontri tra funzionari e dirigente	S/N	Si
Controllo	501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	2024PAR15 - Tracciamento rifiuti (art. 22 L.R. 14 del 2016)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	"-Comunicazioni alle Amministrazioni comunali e agli Enti d'ambito territoriali indicanti gli obblighi di comunicazione degli atti necessari alla UOD affinché si possa dare seguito ad una tempestiva predisposizione dei provvedimenti di competenza.	Dicembre 2023	D'Onofrio Gianluca	Comunicazione agli EdA	Num.	1.00
Controllo	501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	2024PAR16 - Realizzazione, aggiornamento e gestione dei Sistemi Informativi Territoriali	01 - L'Intero processo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	"- Comunicazioni alle Amministrazioni comunali e agli Enti d'ambito territoriali dove si sottolineano gli obblighi di comunicazione degli atti necessari alla UOD affinché si possa dare seguito ad un tempestivo aggiornamento sui siti web istituzionali	Dicembre 2023	D'Onofrio Gianluca	Comunicazione agli EdA	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	2024PAR18 - Osservatorio sulla gestione dei rifiuti	01 - L'intero processo	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Sensibilizzazione degli stakeholder al rispetto della normativa di settore da applicare	- Corso di formazione/aggiornamento per le Amministrazioni comunali e gli impianti di gestione rifiuti(in presenza o in videoconferenza) finalizzati all'informazione, la formazione ed il coinvolgimento attivo dei partecipanti.	Giornata di formazione nell'anno 2023	Personale afferente alla- UOD 501702 Personale afferente al catasto rifiuti ARPAC	Giornata di Formazione	Num.	1.00
Controllo	501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Verifica	annuale	Dirigente SSL	Verifica annuale	Num.	1.00
Controllo	501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Doppio controllo interno	Doppio controllo	Annuale	Dirigente	Verifica annuale	S/N	Si
Formazione	501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Formazione) - Formazione interna specifica	"- Riunioni di confronto con il personale della UOD: in fase preliminare per la individuazione degli obiettivi e, in fase ex post, per una valutazione equa del personale; - Verifica dei dati consuntivi."	30.06.2023; 30.11.2023	Dirigente	Riunioni con il personale	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Riunioni con il personale della UOD.	aprile 2023; settembre 2023; dicembre 2023	Dirigente	Riunioni con il personale	Num.	3.00
Controllo	501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Rilevazione presenza con foglio firma	30.06.2023; 30.11.2023	Dirigente	Foglio firma presenze	Num.	2.00
Controllo	501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Verifica recupero dei permessi brevi	Verifica effettuata tramite il S.I.G.R.E.P.	30.06.2023; 30.11.2023	Dirigente	Verifica semestrale	Num.	2.00
Semplificazione	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2024PAR24 - Potenziamento dei servizi e delle attività	01 - L'intero processo	(Semplificazione) - Adozione di atti che sistematizzino e semplifichino i procedimenti	adozione di atti di semplificazione delle procedure	30.11.2024	responsabile della programmazione della misura	report annuale	Num.	1.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2024PAR25 - Finanziamento progetti per la gestione in sicurezza post operativa delle discariche dei rifiuti solidi urbani	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	report annuale di controllo della regolarità contabile dei provvedimenti adottati	30.11.2024	responsabile della programmazione della misura	report	Num.	1.00
Controllo	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2024PAR26 - Finanziamento progetti incentivazione e sviluppo del compostaggio e della raccolta differenziata anche mediante l'utilizzo del personale CUB	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	report volto a verificare la coerenza tra i provvedimenti di impegno e liquidazione finalizzati all'incentivazione e allo sviluppo del compostaggio di comunità	30.11.2024	responsabile della programmazione della misura	report annuale	Num.	1.00
Controllo	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2024PAR30 - Finanziamento progetti per l'incremento della Raccolta Differenziata	01 - L'intero processo	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	controllo finalizzato alla verifica dell'attuazione degli interventi finanziati con fondi strutturali e volti all'incremento della raccolta differenziata	30/11/2024	responsabile della programmazione della misura	numero di controlli effettuati	Num.	1.00
Controllo	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2024PAR31 - Finanziamento progetti per la vigilanza territoriale per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in stretta collaborazione con gli EE.dd.AA. Ed il Consorzio Unico di Bacino Napoli-Caserta	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	verifica a campione della coerenza dell'intervento finanziato	30.11.2024	responsabile della programmazione della misura	2 controlli a campione	Num.	2.00
Controllo	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2024PAR32 - Finanziamento progetti per la vigilanza spondale per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in stretta collaborazione con il Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno ed il Consorzio Unico di Bacino Napoli-Caserta	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controlli a campione	controllo a campione volto a verificare la coerenza e ragionevolezza delle operazioni effettuate rispetto all'intervento finanziato	30/11/2024	responsabile della programmazione della misura	numero di controlli	Num.	1.00
Disciplina del conflitto di interessi	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Disciplina del conflitto di interessi) - Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	controllo sulle dichiarazioni di insussistenza del conflitto di interessi	30.11.2024	responsabile della programmazione della misura	report di controllo	S/N	Si
Disciplina del conflitto di interessi	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	01 - Nomina del collaudatore	(Disciplina del conflitto di interessi) - Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	controllo sulle dichiarazioni di insussistenza delle cause di conflitto di interesse rispetto al 100% del personale coinvolto	30.11.2024	responsabile della programmazione della misura	report di controllo	S/N	Si
Controllo	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	monitoraggio delle attività poste in essere dal gruppo di lavoro	30.11.2024	responsabile programmazione della misura	report annuale	S/N	Si
Controllo	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	(Controllo) - Controlli a campione	report sulle verifiche in corso di esecuzione del contratto	30.11.2024	responsabile della programmazione della misura	report annuale	S/N	Si
Controllo	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	report periodico sugli impegni di spesa e liquidazione rispetto all'avanzamento dell'operazione	30.11.2024	responsabile della programmazione della misura	monitoraggio annuale	S/N	Si
Controllo	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	monitoraggio delle attività e verifica del grado di responsabilizzazione di ciascuno nella propria fase procedimentale	30.11.2024	responsabile della programmazione della misura	report annuale	S/N	Si
Controllo	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2024PCP06 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	predisposizione di un check list volta ad agevolare le attività di controllo ai fini del collaudo e/o verifica	30.11.2024	responsabilità della programmazione della misura	redazione di una check list annuale	S/N	Si
Controllo	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2024PCP06 - Rendicontazione	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	report di verifica dell'attuazione degli interventi	30.11.2024	responsabile della programmazione della misura	report di verifica dell'attuazione dell'intervento	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Attuazione del "Disciplinare" contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (delibera della Giunta Regionale n.444 del 12.07.2017)	sensibilizzazione e formazione del personale	30.11.2024	responsabile SSL	Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Attuazione del "Disciplinare" contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (delibera della Giunta Regionale n.444 del 12.07.2017)	Verifica documentale	30.11.2024	responsabile SSL	monitoraggio annuale	S/N	SI
Controllo	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controlli sulla correttezza dei dati delle relazioni di consuntivazione.	Effettuazione di controlli a campione sul 25% delle relazioni di consuntivazione di performance	30.11.2024	responsabile della programmazione della misura	report	Num.	1.00
Controllo	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio periodico sulle verifiche effettuate sulle presenze e assenze in ufficio	monitoraggio sui controlli a campione effettuati nel corso dell'anno sulle presenze del personale incardinato nella UOD	30.11.2024	responsabile della programmazione della misura	report di monitoraggio	Num.	1.00
Controllo	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	report di controllo sul carico di lavoro di ciascun dipendente	30.11.2024	responsabile della programmazione della misura	report	Num.	1.00
Controllo	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	2024PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	2024PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	07 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	2024PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	2024PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	2024PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	2024PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	2024PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	2024PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	2024PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazion i di rifiuti transfrontalieri	03 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Rotazione	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	2024PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazion i di rifiuti transfrontalieri	05 - Trasmissione Notifica e Autorizzazione	[Rotazione] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	2024PAR14 - Sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06.	01 - L'intero processo	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria al fine di verificarne la legittimità e congruità formale. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Riunioni trimestrali con tutto il personale della UOD.	In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento, in particolare quelli attinenti al rispetto alle norme e le procedure su presenze/assenze e più in generale sul comportamento in servizio (art. 11 del Codice di comportamento). entro la fine di ogni trimestre svolgimento della riunione	30/11/2023	Dirigente della UOD 501702	numero delle riunioni, verbale di riunione	Num.	4.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Colloqui con il personale in servizio presso lo Staff 501792.	Durante i colloqui saranno illustrati gli aspetti attinenti al rispetto delle norme ed delle procedure sulle presenze/assenze e più in generale sul comportamento da tenere in servizio, secondo le previsioni del codice di comportamento (art. 11 del Codice di comportamento)	30/11/2023	Dirigente	numero delle riunioni, verbale di riunione	Num.	4.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Disciplina del conflitto di interessi	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	2024PAR02 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	02 - Interlocuzione con il Ministero dell'Ambiente	autocertificazione	l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;	In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento	Dott.ssa Anna MARTINOLI	autocertificazione del responsabile del procedimento e del dirigente	Num.	50.00
Controllo	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2024PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2024PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	07 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2024PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2024PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2024PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
Controllo	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2024PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
Controllo	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2024PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2024PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2024PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2024PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2024PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazion i di rifiuti transfrontalieri	03 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
Rotazione	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2024PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazion i di rifiuti transfrontalieri	05 - Trasmissione Notifica e Autorizzazione	[Rotazione] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
Controllo	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2024PAR14 - Sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06.	01 - L'intero processo	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria al fine di verificarne la legittimità e conguità formale. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
Controllo	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2024PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2024PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	07 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2024PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2024PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2024PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2024PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
Controllo	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2024PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2024PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2024PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2024PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2024PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazion i di rifiuti transfrontalieri	03 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
Rotazione	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2024PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazion i di rifiuti transfrontalieri	05 - Trasmissione Notifica e Autorizzazione	[Rotazione] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2022	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
Controllo	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2024PAR14 - Sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06.	01 - L'intero processo	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria al fine di verificarne la legittimità e conguità formale. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
Controllo	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	2024PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	2024PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	07 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	2024PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	2024PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	2024PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	2024PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	2024PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	2024PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	2024PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	2024PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Rotazione	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	2024PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazion i di rifiuti transfrontalieri	05 - Trasmissione Notifica e Autorizzazione	[Rotazione] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
Controllo	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	2024PAR14 - Sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06.	01 - L'intero processo	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria al fine di verificarne la legittimità e congruità formale. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
Disciplina del conflitto di interessi	501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	2024PAR19 - Programmazione e attuazione degli interventi connessi al ciclo dei rifiuti finanziati con fondi europei, nazionali e/o regionali	01 - Fase Finanziamento	[Disciplina del conflitto di interessi] - Rilascio periodico(giugno/novembre) da parte del personale di SSL interessato dalla misura, di dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 6bis,L. n. 241/90 e ss.mm.ii.	Verifica della sussistenza delle dichiarazioni rese e relativi contenuti su un campione del 50% del personale di SSL interessato dalla misura Entro 30 giorni dalla data di rilascio di ciascuna dichiarazione	30/11/2022	Referente, titolare di P.O., per l'anticorruzione e la trasparenza della SSL	n. di verifiche effettuate su n. dichiarazioni acquisite ogni semestre	Perc.	100.00
Controllo	501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controlli sulla correttezza dei dati delle relazioni di consuntivazione.	Effettuazione di controlli a campione sul 30% delle relazioni di consuntivazione di performance. Entro 60 giorni dalla data ultima per la consuntivazione della performance	30/11/2023	Responsabile della DG per l'anticorruzione e la trasparenza o suo referente	n. di controlli effettuati su n. relazioni di consuntivazione prodotte	Perc.	.30
Controllo	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - Fase istruttoria	[Controllo] - Controllo sul corretto svolgimento dell'iter istruttorio.	Evasione delle pratiche pervenute su PA legal e monitorate attraverso il file predisposto dall'ufficio legale – contenzioso.	30/11/2024	Dirigente	Creazione di file di monitoraggio	S/N	Si
Controllo	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Fase istruttoria	controllo sul corretto svolgimento dell'iter istruttorio	Evasione delle pratiche pervenute su PA legal e monitorate attraverso il file predisposto dall'ufficio legale – contenzioso.	30/11/2024	Dirigente	Creazione di file di monitoraggio	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	2024PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	01 - Fase decisoria	[Controllo] - Controllo sul corretto svolgimento dell'iter istruttorio.	Evasione delle pratiche pervenute su PA legal e monitorate attraverso il file predisposto dall'ufficio legale – contenzioso.	30/11/2024	Dirigente	Creazione di file di monitoraggio	S/N	Si
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	2024PAL08 - Procedure di conciliazione di conflitti di lavoro	01 - L'intero processo	Promozione delle disposizioni contenute nel codice di comportamento della GRC	Organizzazione di riunioni semestrali	30/11/2024	Dirigente	N. di riunioni organizzate	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Approfondimenti sul codice di comportamento	30/11/2024	Dirigente	Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Num.	2.00
Controllo	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Monitoraggio capitoli di competenza	30/11/2024	Dirigente	Report relativo agli impegni di spesa	Num.	2.00
Controllo	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Monitoraggio capitoli di competenza	30/11/2024	Dirigente	Report relativo alle liquidazioni	Num.	2.00
Controllo	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	2024PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza dei responsabili attuazione (RPS, SPL, ecc.)	Monitoraggio dell'avanzamento dell'attuazione degli interventi	Monitoraggio degli interventi	30/11/2024	Dirigente	Report e/o riunioni relativi all'avanzamento dell'attuazione degli interventi	Num.	2.00
Controllo	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Monitoraggio dell'avanzamento dell'attuazione degli interventi	Monitoraggio degli interventi	30/11/2024	Dirigente	Report e/o riunioni relativi all'avanzamento dell'attuazione degli interventi	S/N	Si
Controllo	501792 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	02 - L'intero processo	Analisi e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di performance	Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi di performance	30/11/2024	Dirigente	Report e/o riunioni relativi all'analisi e al monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di performance	S/N	Si
5018 DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE										
Tipologia	**Struttura**	**Processo**	**Fase**	**Misura**	**Modalità attuative**	**Tempistiche**	**Responsabile della misura**	**Descrizione indicatore**	**Unità di misura**	**Target**
Disciplina del conflitto di interessi	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti.	Il DG adotterà una disposizione informativa di attuazione e di diffusione della nuova misura programmata	30.11.2024	Direttore Generale	report annuale con controllo a campione del 2% sul numero delle relazioni inviate	S/N	Si
Disciplina del conflitto di interessi	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - L'intero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti.	Il DG adotterà una disposizione informativa di attuazione e diffusione della nuova misura programmata	30.11.2024	Direttore Generale	report annuale con controllo a campione del 2% sul numero delle relazioni inviate	S/N	Si
Disciplina del conflitto di interessi	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	2024PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - Istruttoria	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti.	Il DG adotterà una circolare di diffusione della nuova misura programmata	30.11.2024	Direttore Generale	report annuale con controllo a campione del 2% sul numero delle relazioni inviate	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	2024PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD 50 14 02	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Circolare informativa sugli ultimi aggiornamenti normativi.	diffusione tramite mail della circolare informativa	30.11.2024	Direttore generale	attuazione circolare	S/N	Si
Controllo	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Intero processo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2024	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Disciplina del conflitto di interessi	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Disciplina del conflitto di interessi.	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disiplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti	entro 31/12/2024	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
Disciplina del conflitto di interessi	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - L'intero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Disciplina del conflitto di interessi.	acquisizione di periodica dichiarazione del dipendente incaricato sul rispetto della disiplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti	entro 31/12/2024	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
Disciplina del conflitto di interessi	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2024PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - Istruttoria	[Disciplina del conflitto di interessi] - Disciplina del conflitto di interessi.	acquisizione di periodica dichiarazione del dipendente incaricato sul rispetto della disiplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti	entro 31/12/2024	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
Controllo	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2024PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - Istruttoria	[Controllo] - Monitoraggio.	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al dipendente incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	entro 31/12/2024	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
Controllo	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2024PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - Istruttoria	[Controllo] - Monitoraggio.	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al dipendente incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	entro 31/12/2024	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
Disciplina del conflitto di interessi	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2024PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD 50 14 02	[Disciplina del conflitto di interessi] - Disciplina del conflitto di interessi.	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disiplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti	entro 31/12/2024	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
Controllo	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	Acquisizione di periodica scheda di monitoraggio sullo stato degli adempimenti d'ufficio, secondo scheda predisposta in ordine di servizio n. 6/2019	Acquisizione di periodica scheda di monitoraggio sullo stato degli adempimenti d'ufficio, secondo scheda predisposta in ordine di servizio n. 6/2019	semestrale	dirigente uod	Monitoraggio	S/N	Si
Controllo	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	[Disciplina del conflitto di interessi] - Disciplina del conflitto di interessi.	Acquisizione report periodico	30/11/2024	Dirigente p.t.	Produzione di report periodici semestrali a cura del dipendente incaricato	Num.	2.00
Disciplina del conflitto di interessi	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Acquisizione di report periodico a cura del dipendente incaricato	Acquisizione di report periodico a cura del dipendente incaricato	30/11/2024	Dirigente p.t.	Acquisizione di report periodico semestrale a cura del titolare di P.O. dedicata	Num.	2.00
Regolamentazione	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Predisposizione di informativa interna	Predisposizione di informativa interna	entro 31/12/2024	Celestino Rampino	Predisposizione di informativa interna	S/N	Si
Controllo	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2024PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	01 - L'intero processo	[Controllo] - Monitoraggio.	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al dipendente incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	entro 31/12/2024	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
Controllo	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria	[Controllo] - Controllo.	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al dipendente incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	entro 31/12/2024	Dirigente della struttura	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
Controllo	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al dipendente incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	30/11/2024	Dirigente della struttura	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al dipendente incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Monitoraggio periodico sui casi di dipendenti che dichiarano di essere sprovvisti di badge per ingresso/uscita.	acquisizione di report personale a cura del dipendente incaricato	entro 31/12/2024	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	S/N	Si
Disciplina del conflitto di interessi	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	(Disciplina del conflitto di interessi) - Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	acquisizione di periodica dichiarazione del personale t sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti	31/12/2024	Dirigente SSL	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
Controllo	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - L'intero processo	(Controllo) - Atti a doppia firma	controllo incrociato" attraverso la sottoscrizione delle istruttorie da parte di due funzionari (uno avente competenza tecnica e l'altro avente competenza giuridico-amministrativa) che sottoscrivono entrambi le relazioni, ferma restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	31/12/2024	Dirignte SSL	Trasmissione report annuale da parte del Responsabile di P.O. al Dirigente della Struttura. Atteso: almeno il 90% delle relazioni all'Avvocatura deve riportare almeno n.3 firme	Num.	1.00
Disciplina del conflitto di interessi	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	2024PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - Istruttoria	(Disciplina del conflitto di interessi) - Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	acquisizione di periodica dichiarazione del personale sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti	31/12/2024	Dirigente SSL	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
Controllo	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	2024PCO11 - Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi	01 - ricezione dell'esposto, istruttoria sulla base degli atti in possesso dell'Ufficio (es. autorizzazione/deposito simico) inoltro al Comune e agli altri Uffici competenti, nonchè al collaudatore, se presente	controllo sulla adozione di tutti i provvedimenti di competenza attraverso la realizzazione di un registro delle segnalazioni di abuso provenienti da privati	annotazione per ogni segnalazione protocollata in entrata del correlato atto adottato da questo Ufficio in uscita.	31/12/2023	Dirigente SSL	Indicatori di monitoraggio sono: 1) Denominatore (D): numero totale di segnalazioni in entrata; 2) Numeratore (N): numero totale di note/atti in uscita. Valore Atteso (VA) = 0,95 (95%)	Perc.	.95
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	2024PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD 50 14 02	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	predisposizione di note/disposizioni di servizio semestrali ad oggetto promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	31/12/2024	Dirigente SSL	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento Valore atteso: almeno2 raccomandazioni sotto forma di note/disposizioni di servizio	Num.	2.00
Controllo	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	2024PCO16 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	01 - L'intero processo	vigilanza del Dirigente SSL sul corretto e puntuale svolgimento dell'attività amministrativa degli uffici e sulla regolarità dei procedimenti amministrativi. Verifica e stesura di verbali di accertamento	acquisizione semestrale scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. per la verifica nei confronti delle ditte interessate della avvenuta corretta notifica dei provvedimenti emessi (decreto di sospensione e relativo decreto di sanzione amministrativa pecuniaria).	31/12/2024	Dirigente SSL	Trasmissione al Dirigente della UOD di n. 2 report semestrali.	Num.	2.00
Rotazione	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	2024PCP02 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	(Rotazione) - Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni	Rotazione Rup	31/12/2024	Dirigente SSL	Report di rotazione dei Rup	S/N	Si
Controllo	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	04 - Provvedimento di affidamento	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalle UOD del Genio Civile	Controlli a campione nella percentuale del 10%	30/11/2023	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme urgenze e comunque almeno 1	Perc.	10.00
Controllo	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Monitoraggio mensile, estemporaneo sulla presenza/assenza in Ufficio dei dipendenti e dei giustificativi delle assenze rilevate.	Verifica delle presenze a mezzo foglio firma cartaceo (n. 3 fogli firma mensili che circoleranno in giorni ed orari diversi) e verifica dei giustificativi degli assenti	31/12/2023	dirigente UOD	Report mensile delle verifiche effettuate, con acquisizione al protocollo deli esiti	S/N	Si
Trasparenza	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	2024PPP19 - Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparenza di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	Invio alla pagina Amm. Trasparente dell'elenco semestrale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche rilasciate	entro il 31/12/2023	Dirigenti delle SSL	Trasmissione elenchi	Num.	2.00
Disciplina del conflitto di interessi	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica a tale scopo predisposti	entro 30/11/2023	Dirigente SSL	acquisizione report annuale	S/N	Si
Disciplina del conflitto di interessi	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - L'intero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica a tale scopo predisposti.	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica a tale scopo predisposti	entro 30/11/2023	Dirigente SSL	acquisizione report annuale	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Disciplina del conflitto di interessi	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	2024PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - Istruttoria	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica a tale scopo predisposti.	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica a tale scopo predisposti	entro 30/11/2023	Dirigente SSL	acquisizione report annuale	S/N	Si
Controllo	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	2024PCO11 - Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi	01 - Ricezione dell'esposto, istruttoria sulla base degli atti in possesso dell'Ufficio (es. autorizzazione/deposito simico) inoltro al Comune e agli altri Uffici competenti, nonchè al collaudatore, se presente	[Controllo] - Controllo sulla adozione di tutti i provvedimenti di competenza attraverso la realizzazione di un registro delle segnalazioni di abuso provenienti da privati.	Annotazione nel registro di tutte le segnalazioni acquisite al protocollo in entrata e del correlato atto adottato da questo Ufficio.	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale al Dirigente	Num.	1.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	2024PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD 50 14 02	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note/disposizioni di servizio ad oggetto promozione dell'etica del comportamento.	raccomandazioni periodiche al personale dipendente	30/11/2023	Dirigente SSL	raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	S/N	Si
Controllo	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	2024PCO16 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controllo sulla adozione di tutti i provvedimenti di competenza attraverso la realizzazione di un registro delle sanzioni ammnistrative comminate.	annotazione nel registro di tutti i sopralluoghi effettuati e delle eventuali sanzioni amministrative comminate.	entro 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale al dirigente	S/N	Si
Controllo	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	04 - Provvedimento di affidamento	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalle UOD del Genio Civile	Controlli a campione nella percentuale del 10%	30/11/2023	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme urgenze e comunque almeno 1	Perc.	10.00
Controllo	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] – Controllo incrociato sulle presenze/assenze del personale in servizio	Azioni di verifica della presenza del personale negli uffici con relativa verbalizzazione (cd "foglio di controllo"), incrociando i relativi dati con le registrazioni delle presenze risultanti nel sistema SIGREP ed intercettando, in modo casuale, tutte le fasce orarie di servizio	entro 30/11/2023	Dirigente SSL	fogli di controllo acquisiti agli atti	S/N	Si
Trasparenza	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	2024PPP19 - Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	Report annuale al dirigente di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti, per la successiva pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale	Entro il 30/11/2023	Dirigenti delle SSL	Report annuale al Dirigente	Num.	1.00
Controllo	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	2024PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Verifica sul portale Sismica dei carichi di lavoro	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale di monitoraggio carichi di lavoro	Perc.	10.00
Regolamentazione	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	2024PPP27 - Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	01 - L'intero processo	[Regolamentazione] - adozione di disposizione di servizio	disposizione di servizio del Dirigente con indicazione delle modalità a cui attenersi nello svolgimento del sopralluogo, tempestiva protocollazione del verbale di sopralluogo corredato da foto e inserimento dei dati nel registro elettronico a cura del Responsabile P.O. Cave.	30.11.2023	Dirigente p.t.	adozione di disposizione di servizio	S/N	Si
Disciplina del conflitto di interessi	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	acquisizione peridica di dichiarazione sul rispetto della disciplina sul conflitto d'interessi	entro il 30.11.2024	Dirigente	formulazione di report con le dichiarazione di astensione acquisite	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2024PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD 50 14 02	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Predisposizione di note/disposizioni di servizio semestrali ad oggetto promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	riunioni periodiche di approfondimento sulle regole di comportamento ricadenti sul singolo dipendente.	30/11/2024	Dirigente SSL	numero di verbali finalizzati alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2024PCO16 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Predisposizione di note/disposizioni di servizio semestrali ad oggetto promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	riunioni periodiche di approfondimento sulle regole di comportamento ricadenti sul singolo dipendente.	30/11/2024	Dirigente SSL	Numero di verbali finalizzato alla promozione dell'etica di comportamento.	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	01 - Intero processo	(Controllo) - Controlli a campione	Monitoraggio periodico	30/11/2024	responsabile del procedimento	Controllo del registro ed i suoi atti	Perc.	2.00
Controllo	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	controlli effettuati da un gruppo di controllo costituito in seno alla Direzione	entro il 31.11.2024	Direttore Generale	report di controllo	S/N	Si
Controllo	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	(Controllo) - Atti a doppia firma	controllo e verifica dei procedimenti	31/11/2024	Dirigente	Controllo e verifica dei procedimenti	Perc.	2.00
Controllo	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	04 - Provvedimento di affidamento	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalle UOD del Genio Civile	Controlli a campione nella percentuale del 10%	30/11/2024	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme urgenze e comunque almeno 1	Perc.	10.00
Controllo	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2024PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Report di controllo delle attività	30.11.2024	Dirigente	2 report di controllo	Perc.	100.00
Controllo	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2024PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Report di controllo delle attività concluse	30.11.2024	Responsabile del procedimento	n 2 report di controllo	Perc.	100.00
Regolamentazione	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Predisposizioni di note operative anche tecniche e di linee guida per lo svolgimento dell'attività	30.11.2024	Responsabile del procedimento	.adozione di almeno n. 1 note operative	S/N	Si
Semplificazione	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Circolari esplicative sugli aggiornamenti normativi	30.11.2024	Dirigente	.adozione di almeno n. 1 circolare informativa	S/N	Si
Controllo	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Foglio firme dei dipendenti	31.11.2024	Responsabile del procedimento	.controlli	Num.	12.00
Controllo	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Verifica recupero dei permessi brevi	Controllo puntuale dei permessi brevi a recupero attraverso schede di confronto tra permessi richiesti e quelli recuperati	30.11.2024	Responsabile del procedimento	controlli	Num.	12.00
Semplificazione	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Circolare con esplicitazione delle norme del contratto che regolamentano la fattispecie	30.11.2024	Responsabile del procedimento	.adozione di almeno 1 circolare informativa	S/N	Si
Disciplina del conflitto di interessi	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2024PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	01 - L'intero processo	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Circolare esplicativa e predisposizione di modello dichiarativo	30.11.2024	Responsabile del procedimento	num 1 report di controllo e acquisizione di dichiarazione	Perc.	100.00
Rotazione	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2024PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	01 - L'intero processo	(Rotazione) - Rotazione periodica (anche con criteri di casualità) delle pratiche al personale	Circolare esplicativa con modalità e caratteristiche di rotazione del personale	30.11.2024	Responsabile del procedimento	.adozione di almeno n. 1 circolare informativa	Perc.	100.00
Rotazione	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2024PPP17 - Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	01 - Limitatamente alle eventuali interferenze della linea elettrica con il demanio idrico	(Rotazione) - Rotazione periodica (anche con criteri di casualità) delle pratiche al personale	Attribuzione delle pratiche a personale diverso	31.11.2024	Responsabile del procedimento	.acquisizione di n. 1 report di rotazione delle pratiche	S/N	Si
Semplificazione	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2024PPP17 - Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	01 - Limitatamente alle eventuali interferenze della linea elettrica con il demanio idrico	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Circolare informativa	30.11.2024	Responsabile del procedimento	.adozione di n. 1 circolare informativa	S/N	Si
Trasparenza	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2024PPP19 - Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Notifica del codice di comportamento. Circolari di approfondimento. Pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparenza di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	Invio alla pagina Amm. Trasparente dell'elenco semestrale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche rilasciate	entro il 30/11/2024	Dirigenti delle SSL	Trasmissione elenchi	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regolamentazione	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2024PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	01 - L'intero processo	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Circolare esplicativa sulla norma attuativa	30.11.2024	Dirigente SSL	.adozione di almeno n. 1 circolare informativa	S/N	Si
Semplificazione	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2024PPP27 - Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	01 - L'intero processo	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Circolare esplicativa	30.11.2024	Dirigente SSL	.adozione di almeno n. 1 circolare informativa ed esplicativa	S/N	Si
Controllo	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Definizione elenco excel riscontri con Avvocatura	Aggiornamento tempestivo	Dirigente	Elenco riscontri	S/N	Si
Disciplina del conflitto di interessi	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione dichiarazioni da parte dei dipendenti coinvolti nell'attività	Tempestiva	Dirigente	Elenco dichiarazioni sui riscontri	S/N	Si
Rotazione	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Le trasmissione all'Avvocatura regionale avverranno con note sottoscritte dal responsabile/istruttore e dal Dirigente.	Riscontri tempestivi	Dirigente	Riscontro tempestivo e check sulla doppia sottoscrizione	S/N	Si
Controllo	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - L'intero processo	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Creazione di elenco/report che verifichi i riscontri effettuati	Tempestivo	Dirigente	Elenco riscontri	S/N	Si
Controllo	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2024PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - Istruttoria	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione elenco riscontri	30/11/2024	Dirigente	Elenco riscontri	S/N	Si
Controllo	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2024PCO16 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controlli a campione	Verifica sul 10% delle sanzioni amministrative comminate	Entro il 30/11/2024	Responsabile del servizio	Report di monitoraggio sulle sanzioni	Perc.	10.00
Rotazione	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2024PCP02 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	(Rotazione) - Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni	Rotazione	30/11/2024	Responsabili di struttura/Servizio	Report di rotazione Rup e membri di commissione	S/N	Si
Regolamentazione	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2024PCP02 - Progettazione della gara	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Rispetto delle linee guida interne e normativa vigente Report di riscontro.	30/11/2024	Dirigente	Report attestazione di regolarità alla disciplina vigente.	S/N	Si
Controllo	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Monitoraggio SAL e lavori eseguiti	30/11/2024	Responsabili dei lavori	Report di monitoraggio SAL	S/N	Si
Trasparenza	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2024PCP06 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Trasparenza) - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Pubblicazione sul sito dedicato http://lavoripubblici.regione.campania.it/ di report sintetico con i dati relativi alle modalità di scelta dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	30/11/2024	Responsabili dei lavori	assunzione e pubblicazione di n. 1 Report con i dati relativi alle modalità di scelta dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	S/N	Si
Informatizzazione	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	01 - Intero processo	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Report/banca dati Contratti	30/11/2024	Dirigente e responsabili	Report/Banca dati dei Contratti	S/N	Si
Controllo	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	(Controllo) - Controlli a campione	controllo a campione delle procedure da parte di un gruppo di controllo costituito in seno alla Direzione come previsto dalle Linee Guida DD 309-2021	30.11.2024	Dirigente e responsabili	trasmissione degli atti su richiesta della Direzione.	S/N	Si
Controllo	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	03 - Definizione del corrispettivo	(Controllo) - Controlli a campione	controllo a campione delle procedure da parte di un gruppo di controllo costituito in seno alla Direzione come previsto dalle Linee Guida DD 309-2021. Trasmissione degli atti su richiesta della Direzione	30.11.2024	Dirigente	trasmissione degli atti su richiesta della Direzione.	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	04 - Provvedimento di affidamento	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalle UOD del Genio Civile	Controlli a campione da parte di un gruppo costituito in seno alla Direzione	30/11/2024	Direttore Generale	controllo degli atti da parte di un gruppo costituito in seno alla Direzione	Perc.	10.00
Informatizzazione	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2024PGE10 - Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	01 - L'intero processo	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Report depositi cauzionali	30/11/2024	Responsabile	Report depositi cauzionali	S/N	Si
Controllo	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	report di monitoraggio	31/12/2024	Ufficio contabile	trasmissione di un report agli uffici competenti	S/N	Si
Controllo	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Report di controllo sulle variazioni	30/11/2024	Dirigente ed Ufficio contabilità	Report di monitoraggio variazioni	S/N	Si
Controllo	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Perfomance	Report di monitoraggio	30.12.2024	Dirigente	Report di monitoraggio Performance	S/N	Si
Controllo	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - controllo presenze	controllo delle presenze con foglio firme	31/12/2024	Dirigente	controlli periodi, almeno 1 al mese	S/N	Si
Trasparenza	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2024PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	01 - L'intero processo	(Trasparenza) - Adempimenti ulteriori di trasparenza per gli atti non gestiti automaticamente tramite E-grammata	Report concessioni	30/11/2024	Dirigente e Responsabile	Report concessioni da pubblicare online	S/N	Si
Trasparenza	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2024PPP19 - Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Notifica del codice di comportamento. Circolari di approfondimento. Pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparenza di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	Invio alla pagina Amm. Trasparente dell'elenco semestrale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche rilasciate	entro il 30/11/2024	Dirigenti delle SSL	Trasmissione elenchi	Num.	2.00
Controllo	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2024PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Verifica sul portale Sismica dei carichi di lavoro e report finale	30/11/2024	Dirigente	Report di monitoraggio carichi di lavori	S/N	Si
Controllo	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2024PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Predisposizione di un report di aggiornamento sui tempi procedimentali	30/11/2024	Coordinatori dell'attività	Report di monitoraggio tempistiche procedimenti	Perc.	85.00
Controllo	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2024PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Perfomance	Predisposizione report di verifica target attesto titoli sismici (sopra 85% pratiche assegnate)	30/11/2024	Coordinatori dell'attività	Report di monitoraggio conclusione pratiche	Perc.	85.00
Rotazione	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2024PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	01 - L'intero processo	(Rotazione) - Rotazione periodica (anche con criteri di casualità) delle pratiche al personale	Verifica assegnazione istruttorie sul portale Sismica, report finale	30/11/2024	Dirigente	Report di monitoraggio assegnazione pratiche	S/N	Si
Trasparenza	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2024PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	01 - L'intero processo	(Trasparenza) - Rafforzamento della trasparenza mediante pubblicazione di dati ed atti ulteriori rispetto a quelli obbligatori	Pubblicazione report pubblici sui procedimenti sismici gestiti dalla UOD, oltre i due monitoraggi obbligatori	report finale 30/11/2024	Dirigente e Responsabili	Pubblicazione dei report sui procedimenti	Num.	1.00
Disciplina del conflitto di interessi	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Disciplina del conflitto di interessi.	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disiplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti	entro 30/11/2024	Dirigente SSL	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
Controllo	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controllo incrociato attraverso la sottoscrizione delle istruttorie da parte di due funzionari (uno avente competenza tecnica e l'altro avente competenza giuridico-amministrativa) che sottoscrivono entrambi le relazioni, ferma restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	Monitoraggio	Report entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Trasmissione report annuale da parte del Responsabile di P.O. al Dirigente della Struttura. Valore Atteso: almento il 90% delle relazioni all'Avvocatura deve riportare almeno n.3 firme	Perc.	90.00
Controllo	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	2024PCO11 - Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi	01 - ricezione dell'esposto, istruttoria sulla base degli atti in possesso dell'Ufficio (es. autorizzazione/deposito simico) inoltro al Comune e agli altri Uffici competenti, nonchè al collaudatore, se presente	[Controllo] - Controllo sulla adozione di tutti i provvedimenti di competenza attraverso la realizzazione di un registro delle segnalazioni di abuso provenienti da privati.	annotazione per ogni segnalazione protocollata in entrata del correlato atto adottato da questo Ufficio in uscita.	30/11/2024	dirigente UOD	1) Denominatore (D): numero totale di segnalazioni in entrata; 2) Numeratore (N): numero totale di note/atti in uscita.	Perc.	95.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sensibilizzazione e partecipazione	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	2024PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD 50 14 02	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Predisposizione di note/disposizioni di servizio semestrali ad oggetto promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale interno e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD.	Entro la fine di ogni semestre - seconda fase al 30.11.2024 - note promananti dal Dirigente rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del Comportamento.	Responsabile misura: Dirigente SSL	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Controllo	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	2024PCO16 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	01 - L'intero processo	[Controllo] - Monitoraggio periodico dei procedimenti sanzioni amministrative.	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. per la verifica nei confronti delle ditte interessate della avvenuta corretta notifica dei provvedimenti emessi (decreto di sospensione e relativo decreto di sanzione amministrativa pecuniaria).	Entro 30.11.2024	Responsabile di P.O.	Trasmissione al Dirigente della UOD di n. 2 report semestrali. Dai Report trasmessi deve risutare che il 90% dei decreti siano stati notificati ai destinatari.	Num.	2.00
Controllo	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	(Controllo) - Atti a doppia firma	Firma degli atti da parte non solo del Direttore dei lavori, del RUP se di competenza, ma anche da parte del Dirigente.	Entro il 30/11/2024	Dirigente della UOD.	Report annuale degli atti emessi e delle firme apposte.	S/N	Si
Controllo	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Verifica del prospetto firme relativo ai decreti in questione.	Entro il 30/11/2024	Dirigente della UOD.	Trasmissione a fine anno al Dirigente dei prospetti firme dei provvedimenti di pagamento effettuati in esecuzione dei contratti.	S/N	Si
Controllo	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	(Controllo) - Atti a doppia firma	Trasmissione al Direttore Generale di appartenenza di tutti gli atti relativi alla gestione delle controversie che devono recare la firma non solo del Direttore dei lavori e del Responsabile dei Lavori ma anche del Dirigente della SSL	30/11/2024	Dirigente della U.O.D. 50-18-07 Genio Civile di Salerno, Presidio di Protezione Civile	Trasmissione in data 30 novembre 2024 degli atti relativi alla gestione delle controversie relative all'esecuzione del contratto al Direttore Generale 50-18-00	S/N	Si
Controllo	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	01 - Intero processo	Trasmissione al Dirigente al 30 novembre 2023 dei contratti stipulati nel corso dell'anno e del relativo numero di repertorio	Trasmissione al Dirigente a fine anno dei contratti stipulati nel corso dell'anno e del relativo numero di repertorio	entro il 30/11/2024	Responsabile di Posizione Organizzativa	Trasmissione documentazione al Dirigente della U.O.D.50-18-07 (contratti stipulati nel corso dell'anno con indicazione del numero di repertorio)	S/N	Si
Regolamentazione	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	(Regolamentazione) - Rotazione degli operatori economici al fine di ridurre la discrezionalità nella scelta del contraente per affidamento diretto	Verifica dell'applicazione del criterio di rotazione degli operatori economici scelti da apposito elenco detenuto e aggiornato dall'ufficio regionale Grandi Opere	30/11/2024	Dirigente della U.O.D.	Trasmissione in data 30 novembre 2024 di elenco degli operatori economici scelti dal Genio Civile di Salerno in qualità di soggetto attuatore	S/N	Si
Controllo	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	(Controllo) - CP - Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.	Trasmissione in data 30 novembre 2024 al Direttore Generale 50-18-00 di elenco degli operatori economici scelti dalla UOD Genio Civile di Salerno in qualità di soggetto attuatore di lavori di somma urgenza.	30/11/2024	Dirigente della UOD e Responsabile di Posizione Organizzativa	Trasmissione in data 30 novembre 2024 al Direttore Generale di elenco degli operatori economici scelti nel corso dell'anno dal Genio Civile di Salerno in qualità di soggetto attuatore	S/N	Si
Controllo	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	04 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Doppio controllo interno	Trasmissione in data 30 novembre 2024 al Direttore Generale 50-18-00 di elenco esplicativo degli atti di affidamento effettuati dalla UOD 50-18-07 in qualità di soggetto attuatore al fine di verificate l'attuazione della misura della rotazione negli affidamenti.	30/11/2024	Dirigente della U.O.D. 50-18-07	Trasmissione in data 30 novembre 2024 di un elenco esplicativo degli atti di affidamento effettuati dal Genio Civile di Salerno in qualità di soggetto attuatore di lavori di somma urgenza per verifica rispetto del criterio di rotazione degli operatori economici	S/N	Si
Controllo	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	04 - Provvedimento di affidamento	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalle UOD del Genio Civile	Controlli a campione nella misura del 10%	30/11/2023	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme urgenze e comunque almeno 1	Perc.	10.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Predisposizione di un ordine di servizio per precisare le competenze e le attività di ciascun componente del gruppo di lavorio di supporto al Dirigente della U.O.D. sui debiti fuori bilancio	30/11/2024	Dirigente della U.O.D. 50-18-07 Genio Civile di Salerno - Presidio di Protezione Civile	Predisposizione per il 30/11/2024 di una disposizione di servizio con precisazione delle competenze dei componenti del gruppo di lavoro di supporto al dirigente sui debiti fuori bilancio	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni semestrali tra Dirigente e funzionari per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance Organizzativa.	riunioni semestrali tra Dirigente e funzionari per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance Organizzativa	riunioni semestrali entro il 30.06.2023 e 31.11.2023	redazioni verbali	Redazioni verbali	Num.	2.00
Regolamentazione	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	2024PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	01 - L'intero processo	[Regolamentazione] - Predisposizione di un disciplinare interno sulla determinazione sulla determinazione dei canoni annui di concessione degli indennizzi per occupazione senza titolo delle aree del demanio idrico dello Stato.	Predisposizione di un disciplinare interno sulla determinazione dei canoni annui di concessione e degli indennizzi per occupazione senza titolo delle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato da sottoporre anche alle valutazioni del Direttore Generale di appartenenza.	30.11.2023	Dirigente SSL	Trasmissione del disciplinare al Dirigente SPL	S/N	Si
Trasparenza	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	2024PPP19 - Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparenza di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	Invio alla pagina Amm. Trasparente dell'elenco semestrale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche rilasciate.	entro il 30.11.2024.	Dirigenti delle SSL	Trasmissione elenchi	Num.	2.00
Regolamentazione	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	2024PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	01 - L'intero processo	[Regolamentazione] - Per la semplificazione e la regolamentazione: predisposizione di check list semplificata.	la check list è una modalità superata in quanto è possibile prenotare appuntamento ad hoc con il funzionario interessato secondo un principio di assegnazione casuale che viene generata automaticamente.	30.11.2024	Responsabile PO /Dirigente SSL	Predisposizione modello check list	S/N	Si
Controllo	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	2024PPP27 - Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	01 - L'intero processo	[Controllo] - Monitoraggio periodico di tutte le relazioni di sopralluogo effettuate dalla UOD – Conservazione dei verbali di sopralluogo tempestivamente protocollati in un apposito registro cronologico di repertorio da detenere in modalità cartacea ed elettronica.	Trasmissione mensile a cura dei funzionario di P.O. al Dirigente di un report di tutti i sopralluoghi effettuati. Detenzione presso l'Ufficio Cave di un registro cronologico di repertorio di tutti i verbali di sopralluogo effettuati.	30.11.2024	Responsabile di P.O.	report mensili e registro di repertorio	S/N	Si
Controllo	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	2024PPP27 - Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Potenziamento del numero di controlli sulle autodichiarazioni	Aumento della percentuale dal 5% al 10% sul numero dei controlli delle autodichiarazioni effettuate.	Entro il 30.11.2024	Responsabile di P.O.	Si prevede un aumento della percentuale in quanto necessario un maggiore controllo sulle autocertificazioni presentate.	Perc.	100.00
Rotazione	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	2024PCP02 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	(Rotazione) - Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni	rotazione	30/11/2023	responsabili di struttura	report di otazione Rup e membri di commissione	S/N	Si
Controllo	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	05 - Provvedimento di affidamento	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalle UOD del Genio Civile	Controlli a campione nella percentuale del 10%	30/11/2023	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme urgenze e comunque almeno 1	Perc.	10.00
Trasparenza	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	2024PPP19 - Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparenza di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	Invio alla pagina Amm. Trasparente dell'elenco semestrale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche rilasciate	entro il 31/12/2023	Dirigenti delle SSL	Trasmissione elenchi	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2024PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD 50 14 02	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Notifica, al personale dipendente, del Codice di Comportamento e del disciplinare dei pubblici dipendenti. Attività informative sulle disposizioni contenute nel Codice con focus sulle sanzioni previste dalla normativa. Osservanza del Codice di Comportamento approvato con DGR 90/2021, del DPR 62/2013 e delle disposizioni interne.	30/11/2024	Dirigente	report semestrale	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Il responsabile del procedimento, nel rispetto delle norme generali sul procedimento amministrativo e delle norme speciali, statali o regionali, cura ogni adempimento richiesto fino alla predisposizione della proposta di provvedimento conclusivo rispettando, altresì, i tempi procedimentali di cui alla LR 11/2015 (art.9) e al regolamento regionale 2/2016, o alle norme di settore.	30/11/2024	Dirigente	Report semestrale	S/N	Si
Trasparenza	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Trasparenza) - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Acquisizione di periodica dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione - Controllo a campione degli atti nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".	30/11/2024	Dirigente	Controllo delle erogazioni	Perc.	20.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	La gestione del personale è un'attività svolta con costanza e ciò consente il monitoraggio degli istituti contrattuali fruiti dal personale e di segnalarne eventuali anomalie. Affinchè tutto il personale osservi le disposizioni in materia di orario di lavoro e si conformi ai principi ed obblighi previsti dal Codice di comportamento, almeno 2 volte/settimana è prevista la verifica delle presenze, con relativa verbalizzazione, incrociando i dati con le registrazioni dellle presenze risultanti dal sigrep ed intercettando, in modo casuale, tutte le fasce orarie di servizio.	30/11/2023	Dirigente	verbale di controllo	S/N	Si
Controllo	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2024PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Verifica su un campione del 3% delle concessioni attive, e comunque 1, da parte del funzionario diverso dal responsabile del procedimento	30/11/2024	Dirigente	Verbale di controllo	S/N	Si
Controllo	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2024PPP26 - Provedimenti inerenti il rilascio di titoli minerari in terra ferma di materiali solidi ed anidride carbonica, ai sensi del R.D. 1443/27 (Permesso di ricerca - Concessioni di coltivazioni- Proroghe- Ampliamenti - Riduzioni – Trasferimenti)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Rapporto periodico del responsabile del procedimento sull'elaborazione della statistica mineraria (relativa alle concessioni attive di estrazione di anidride carbonica) e sopralluoghi.	30/11/2024	Dirigente	Rapporto periodico	S/N	Si
Controllo	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2024PPP27 - Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Rapporto periodico del responsabile del procedimento sul Monitoraggio di tutte le relazioni di sopralluogo sui siti di concessione attive di CO2.	30/11/2024	Dirigente	Rapporto periodico	S/N	Si
Controllo	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2024PPP28 - Provvedimenti correlati alle risorse geotermiche di bassa, media ed alta entalpia ai sensi del D.Lgs. 22/2010 e ss.mm.ii. (Permessi di ricerca - Concessioni di coltivazioni. Proroghe. Ampliamenti - Riduzioni - Trasferimenti).	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Rapporto periodico del funzionario responsabile sulle concessioni di risorse geotermiche attive	30/11/2024	Dirigente	Rapporto periodico	S/N	Si
Controllo	501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2024	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si

6001 UFFICIO SPECIALE AVVOCATURA REGIONALE

Tipologia	Struttura	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Informatizzazione	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	2024PAL01 - Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	01 - Fase preliminare	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento incarichi nel sistema informatico gestione pratiche Avvocatura;	30/11/2023	Dirigente SPL	inserimento nel sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura degli incarichi assegnati	Perc.	80.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Rotazione	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	2024PAL01 - Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	01 - Fase preliminare	[Rotazione] - Affidamento di specifici incarichi a due o più avvocati.	applicazione dell'affidamento di specifici incarichi anche a due o più avvocati per garantire minor margine di discrezionalità nella fase di predisposizione della memoria difensiva: mandati congiunti per contenziosi di particolare delicatezza	30/11/2023	Dirigente SPL	report elencativo delle pratiche con doppio mandato	S/N	Si
Rotazione	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	2024PAL01 - Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	01 - Fase preliminare	[Rotazione] - Rotazione pratiche tra gli avvocati.	assegnazione pratiche ad avvocati diversi da quelli della UOD competente	30/11/2023	Dirigente SPL	pratiche ruotate/pratiche aperte	Perc.	20.00
Informatizzazione	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze della Direzione. Istruttoria amministrativa: richiesta alle strutture competenti di amministrazione attiva di trasmettere relazioni sui fatti di causa e di tutta la documentazione utile ai fini della difesa dell'Amministrazione	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento elementi informativi pratiche assegnate per tracciamento delle istruttorie	30/11/2023	Dirigente SPL	Caricamento dati nel sistema informativo: n. pratiche caricate/n.pratiche pervenute	Perc.	80.00
Rotazione	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	2024PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2023	Avvocato Capo	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	2024PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2023	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Informatizzazione	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Istruttoria per la competenza della Direzione	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2023	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Controllo	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	2024PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso o potenziale	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni;	30/11/2023	Dirigente SSL	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
Informatizzazione	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	2024PAL11 - Assegnazione e trasmissione degli atti giudiziari agli Uffici competenti	01 - Creazione e aggiornamento fascicolo PA legal	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	implementazione sistema gestionale PALegal	in raccordo con la normativa vigente	responsabile struttura	n. di documentazione digitalizzata/n. documentazione pervenuta	Perc.	80.00
Informatizzazione	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	2024PAL20 - Giudizio di ottemperanza	01 - Assistenza e supporto al commissario ad acta	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	implementazione gestionale PALegal	in raccordo con la normativa vigente	responsabile di struttura	n. di documentazione digitalizzata/n. documentazione pervenuta	S/N	Si
Informatizzazione	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	implementazione sistema gestionale PALegal	in raccordo con la normativa vigente	responsabile di struttura	n. di documentazione digitalizzata/n. documentazione pervenuta	Perc.	80.00
Informatizzazione	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	implementazione pratiche sul gestionale PALegal	in raccordo con la normativa vigente	dirigente di struttura	Rispetto della tempistica dettata dai tempi procedimentali / processuali	Num.	80.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sensibilizzazione e partecipazione	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Informatizzazione	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Rotazione	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	2024PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	2024PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	2024PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Informatizzazione	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Controllo	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	2024PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Informatizzazione	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Rotazione	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	2024PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	2024PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	2024PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Informatizzazione	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Controllo	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	2024PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
Informatizzazione	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	implementazione sistema gestionale PALegal	in accordo alla normativa vigente	dirigente SSL 60 01 12	implementazione pratiche sistema gestionale PALegal	Num.	60.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Informatizzazione	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Rotazione	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	2024PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	2024PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	2024PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Informatizzazione	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Controllo	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	2024PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Informatizzazione	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Rotazione	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	2024PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Rotazione	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	2024PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	2024PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Informatizzazione	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Controllo	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	2024PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Informatizzazione	600115 - Sanità e Politiche Sociali	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Rotazione	600115 - Sanità e Politiche Sociali	2024PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600115 - Sanità e Politiche Sociali	2024PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600115 - Sanità e Politiche Sociali	2024PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Informatizzazione	600115 - Sanità e Politiche Sociali	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Controllo	600115 - Sanità e Politiche Sociali	2024PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600115 - Sanità e Politiche Sociali	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600115 - Sanità e Politiche Sociali	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600115 - Sanità e Politiche Sociali	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Informatizzazione	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Rotazione	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	2024PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	2024PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	2024PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Informatizzazione	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Controllo	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	2024PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sensibilizzazione e partecipazione	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Informatizzazione	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Rotazione	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	2024PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	2024PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	2024PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Informatizzazione	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Controllo	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	2024PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
Formazione	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	03 - Liquidazione e pagamento a valere sulle casse economali	(Formazione) - Formazione interna specifica	attività di formazione indirizzata al personale interessato ai sensi della normativa vigente per la corretta gestione liquidazione e pagamento a valere sulle casse economale	semestrale	avv. Marzocchella	verbale formazione interna	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sensibilizzazione e partecipazione	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Informatizzazione	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Rotazione	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	2024PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	2024PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	2024PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Informatizzazione	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Controllo	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	2024PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Informatizzazione	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Rotazione	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	2024PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	2024PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Informatizzazione	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Controllo	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	2024PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione di almeno un evento formativo avente ad oggetto l'analisi e la discussione del Codice di Comportamento (assenze, segnalazioni illeciti).	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Informatizzazione	600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Rotazione	600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	2024PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Rotazione	600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	2024PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Informatizzazione	600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Istruttoria per la competenza dello Staff	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Controllo	600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	2024PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni;	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Informatizzazione	600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Rotazione	600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	2024PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	2024PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Informatizzazione	600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Istruttoria per la competenza dello Staff	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Controllo	600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	2024PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sensibilizzazione e partecipazione	600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Informatizzazione	600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Rotazione	600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	2024PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	2024PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Informatizzazione	600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Istruttoria per la competenza dello Staff	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Controllo	600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	2024PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sensibilizzazione e partecipazione	600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2022	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00

6006 UFFICIO SPECIALE GRANDI OPERE										
Tipologia	**Struttura**	**Processo**	**Fase**	**Misura**	**Modalità attuative**	**Tempistiche**	**Responsabile della misura**	**Descrizione indicatore**	**Unità di misura**	**Target**
Semplificazione	600600 - GRANDI OPERE	2024PAL20 - Giudizio di ottemperanza	01 - Assistenza e supporto al commissario ad acta	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Elaborazione e trasmissione nota informativa	Entro 30 novembre 2024	Direttore Generale	Elaborazione e trasmissione nota informativa	S/N	Si
Semplificazione	600600 - GRANDI OPERE	2024PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Organizzazione di due riunioni semestrali finalizzate alla semplificazione degli adempimenti previsti dalla normativa in tema di anticorruzione e trasparenza.	Nel corso del 2023, con cadenza semestrale, saranno convocate dal Dirigente responsabile dell'anticorruzione della trasparenza, riunioni tecniche per semplificare le procedure operative connesse agli adempimenti previsti dalla normativa in materia.	Entro il 30.11.2024	Dirigente	n. di riunioni svolte nell'anno	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600600 - GRANDI OPERE	2024PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Attività di sensibilizzazione mediante trasmissione di apposita nota interna	Elaborazione e trasmissione a tutti i dipendenti di una nota informativa sugli obblighi di pubblicazione e sulle prescrizioni in ordine agli adempimenti relativi all'accesso agli atti/civico/generalizzato	Entro 30.11.2024	Dirigente	Elaborazione e trasmissione nota informativa	S/N	Si
Formazione	600600 - GRANDI OPERE	2024PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	01 - Adempimenti di competenza	(Formazione) - Formazione interna specifica	Elaborazione e trasmissione ai dipendenti di una nota esplicativa sul tema della tutela della privacy.	entro il 30.11.2024	Dirigente	Elaborazione e trasmissione nota informativa	Num.	1.00
Semplificazione	600600 - GRANDI OPERE	2024PCP01 - Programmazione	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Sarà predisposta una nota informativa interna con gli aggiornamenti normativi relativi alla programmazione degli acquisti di beni e servizi.	entro il 30.11.2024	Dirigente SPL	n. 1 nota informativa trasmessa a tutti i dipendenti	S/N	Si
Semplificazione	600600 - GRANDI OPERE	2024PCP01 - Programmazione	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Sarà elaborata e trasmessa a tutti i dipendenti una nota informativa relativa all'aggiornamento circa la compilazione ed i tempi di definizione della scheda.	entro il 30.11.2024	Direttore	n. 1 nota informativa elaborata e trasmessa ai dipendenti.	S/N	Si
Controllo	600600 - GRANDI OPERE	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Stipula del contratto/ordine MEPA	(Controllo) - Controlli a campione	L'ufficio effettuerà controlli a campione sul 20% delle procedure di acquisto mediante MEPA espletate dall'Ufficio di Staff 600692.	Entro il 30.11.2024	Dirigente	Percentuale di controlli sulle procedure di acquisto su MEPA	Perc.	20.00
Controllo	600600 - GRANDI OPERE	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	(Controllo) - Atti a doppia firma	L'istruttoria del funzionario/istruttore incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	entro il 30.11.2024	Dirigente SPL	Report annuale a verifica della doppia firma sulle isruttorie.	Num.	1.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	600600 - GRANDI OPERE	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	(Controllo) - Atti a doppia firma	L'istruttoria del funzionario/istruttore incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	entro il 30.11.2024	Dirigente SPL	Report annuale a verifica della doppia firma sulle isruttorie.	Num.	1.00
Controllo	600600 - GRANDI OPERE	2024PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	01 - Conferimento incarico	[Controllo] - Verifica autodichiarazioni.	Verifica a campione su almeno il 50% delle autodichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e di non incompatibilità	entro il 30.11.2024	Dirigente SPL	Report annuale su eventuali incongruenze emerse dai controlli sulle autodichiarazioni.	S/N	Si
Controllo	600600 - GRANDI OPERE	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Fase relativa ai Dirigenti di SSL incardinati nella Direzione	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Perfomance	Controllo a campione sulle relazioni annuali relative al raggiungimento dei targets trasmesse dai Dirigenti di SSL.	Entro il 30.11.24	Dirigente responsabile performance	n. relazioni da sottoporre a controllo	Num.	2.00
Controllo	600600 - GRANDI OPERE	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controllo a campione presenze.	Predisposizione foglio firma inoltrato senza preavviso da completare da parte di ciascun dipendente incardinato nella struttura con data e firma.	Entro il 30.11.2024	Direttore	Report dei controlli a campione (almeno uno ogni semestre) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (apposizione di orario e firma sul foglio presenze e controfirma del Dirigente)	S/N	Si
Controllo	600600 - GRANDI OPERE	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Controllo] - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Riunioni periodiche con il Dirigente di Staff	entro 30.11.2024	Dirigente SPL	Riunioni annuali	Num.	2.00
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PCP02 - Progettazione della gara	01 - Nomina del RUP	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sul 50% delle autodichiarazioni relative ai conflitti di interesse, rese dai RUP nominati.	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report sui controlli a campione effettuati.	S/N	Si
Semplificazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PCP02 - Progettazione della gara	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Trasmissione di una nota informativa al personale circa il corretto utilizzo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio della nota informativa	S/N	Si
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PCP02 - Progettazione della gara	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	(Controllo) - Doppio controllo interno	Il funzionario trasmette a mezzo mail/PEC gli elaborati progettuali al Dirigente con la proposta di indizione di gara per l'opportuna condivisione. Il Dirigente approva gli elaborati con la formale approvazione mediante decreto.	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale con dettaglio delle procedure di gara (almeno il 70%) espletate dalla SSL.	S/N	Si
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della firma da parte del funzionario in qualità di RUP e del Dirigente sulla relazione di verifica dei requisiti.	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale riportante l'elenco delle relazioni sottoposte a controllo.	S/N	Si
Rotazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Rotazione nelle nomine del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Applicazione del criterio di rotazione per gli incarichi di DEC, DL e del coordinatore in materia di sicurezza e salute	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine.	S/N	Si
Rotazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	Rotazione nella nomina del collaudatore	Applicazione del criterio di rotazione nella nomina del collaudatore.	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine.	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida sulla disciplina della gestione del contratto.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina della gestione del contratto.	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alle verifiche in corso di esecuzione.	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sensibilizzazione e partecipazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione dei pagamenti.	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione delle controversie.	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alle discipline di sospensione di servizi, forniture o lavori, risoluzione e/o recesso del contratto.	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Rotazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PCP06 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rotazione nella nomina del collaudatore	Applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	Si
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PCP06 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate	Num.	1.00
Formazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Formazione ulteriore del personale mediante invio di note informative inerenti a questa fase processo	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report dei controlli a doppia firma eseguiti in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	S/N	Si
Rotazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Gli atti di gara verranno controllati sia dal funzionario responsabile dell'istruttoria che dal Dirigente. Gli atti, infatti verranno trasmessi formalmente al Dirigente dal parte dell'istruttore e restituiti allo stesso con autorizzazione formale a procedere	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report a verifica dell'avvenuta doppia sottoscrizione degli atti	S/N	Si
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza".	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	S/N	Si
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento della corretta esecuzione dell'istituto della chiamata diretta della ditta	S/N	Si
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	03 - Definizione del corrispettivo	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	S/N	Si
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	04 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	(Controllo) - Atti a doppia firma	L'istruttoria del funzionario/istruttore incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica della doppia firma sulle isruttorie.	Num.	1.00
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	"Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionarii amministrativo- contabili/ Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni"	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità rilevate.	S/N	Si
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	I controlli sono rafforzati dalla istruttoria interna del Funzionario istruttore oltre alla firma da parte del Dirigente	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità riscontrate.	S/N	Si
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 30% delle proposte pervenute inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PGF23 - GESTIONE	01 - Progettazione (PNRR)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla progettazione (PNRR).	Entro il 30/11/2024.	Dirigente SSL.	Invio di almeno una nota informativa.	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PGF23 - GESTIONE	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (PNRR)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla predisposizione di bandi e selezione dei progetti (PNRR).	entro il 30/11/2024.	Dirigente SSL.	Invio di almeno una nota informativa.	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PGF23 - GESTIONE	03 - Monitoraggio (PNRR)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti al monitoraggio (PNRR).	entro il 30/11/2024.	Dirigente SSL.	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PGF23 - GESTIONE	04 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione finanziaria e contabile (PNRR).	entro il 30/11/2024	Dirigente SSL.	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PGF23 - GESTIONE	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla comunicazione ed azioni di informazione (PNRR).	entro il 30/11/2024.	Dirigente SSL.	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sensibilizzazione e partecipazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PGF23 - GESTIONE	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti al coordinamento con altri uffici/enti/soggetti coinvolti (PNRR)	entro il 30/11/2024.	Dirigente SSL.	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PGF23 - GESTIONE	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolati o linee guida inerenti agli adempimenti connessi al trattamenti delle irregolarità (PNRR).	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di I livello	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PGF24 - CONTROLLI	03 - Controlli PNRR	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PGF24 - CONTROLLI	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (anche PNRR)	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi, mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	1.00
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	[Controllo] - Controllo a campione presenze.	Predisposizione foglio firma inoltrato senza preavviso	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report dei controlli a campione (almeno uno ogni semestre) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (apposizione di orario e firma sul foglio presenze e controfirma del Dirigente)	S/N	Si
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	[Controllo] - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Confronti periodici con il Dirigente.	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Riunioni annuali	Num.	2.00
Formazione	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PCP02 - Progettazione della gara	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Formazione) - Formazione interna specifica	Percorsi formativi di aggiornamento sulle recenti modifiche del codice dei contratti pubblici ed appprofondimento della normativa sul conflitto di interessi art.1 c.49 e 50 L.190 del 6/11/2012 ed anti-pantouflage con l'ausilio delle piattaformi regionali per la formazione	30/11/2024	IL DIRIGENTE SSL	Report con numero dei percorsi formativi attivati e numero dei partecipanti	S/N	Si
Formazione	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PCP02 - Progettazione della gara	04 - Nomina del RUP	(Formazione) - Formazione interna specifica	Percorsi formativi di aggiornamento sulle recenti modifiche del codice dei contratti pubblici ed appprofondimento della normativa sul conflitto di interessi art.1 c.49 e 50 L.190 del 6/11/2012 ed anti-pantouflage sulla piattaforma regionale blendedlearning.regione.campania	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	Report con numero dei percorsi formativi attivati e numero dei partecipanti	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PCP02 - Progettazione della gara	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	(Controllo) - Atti a doppia firma	Il funzionario nella qualità di RUP trasmette a mezzo mail gli eleborati progettuali al Dirigente della UOD con la proposta di indizione di gara per l'opportuna condivisione. Il Dirigente della UOD sottoscrive la proposta di gara ed approva gli elaborati progettali con la formale approvazione mediante Decreto. Di seguito il decreto, in uno con la proposta e gli elaborati progettuali, viene trasmesso alla Struttura responsabile dell'espletamento della procedura di gara, che a sua volta esegue i suoi controlli interni prima di avviare la procedura. Tutta l'attività è tracciata dal flusso documentale e comunicativo mediante posta elettronica tra il proponente la gara e chi espleta le attività di gara.	31/11/2024	Dirigente UOD	Report annuale con il dettaglio delle procedure di gara (almeno il 70%) espletate dalla uod controllate da funzionario scelto a rotazione e dal Dirigente.	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	(Controllo) - Potenziamento del numero di controlli sulle autodichiarazioni	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, tanto in fase preventiva quanto in fase successiva	31/11/2024	Dirigente SSL	Report da parte del Dirigente SSL con gli esiti dei controlli a campione nella percentuale del 10%	S/N	Si
Regolamentazione	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Sistematizzazione delle fonti informative già utilizzate per la consultazione (elenco delibere; elenco siti previsione) e redazione di una linea guida/vadecum da sottoporre ad aggiornamento costante	31/11/2024	Dirigente UOD	SI/NO	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo sistematico degli atti conseguenti al contratto	31/11/2024	Dirigente UOD	Report annuale eventuali incongruità emerse.	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse	30/11/2024	Dirigente UOD	controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, tanto in fase preventiva quanto in fase successiva	30/11/2024	Dirigente SSL	Report da parte del Dirigente SSL con gli esiti dei controlli a campione nella percentuale del 10%	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, tanto in fase preventiva quanto in fase successiva	30/11/2024	Dirigente UOD	Report da parte del Dirigente SSL con gli esiti dei controlli a campione	S/N	Si
Regolamentazione	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Aggiornamento delle norme, linee guida, disciplinari ecc. al fine di guidare l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione.	30/11/2024	Dirigente UOD	Report degli aggiornamenti prodotti nell'anno.	S/N	Si
Disciplina del conflitto di interessi	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Disciplina del conflitto di interessi) - Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	controllo veridicità dichiarazioni. Target 30 %	S/N	Si
Rotazione	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PCP06 - Rendicontazione	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Controllo atti a doppia firma RUP e Dirigente	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	Report annuale riportante l'elenco degli atti sottoposti a controllo dai vari soggetti coinvolti con annotazione di eventuali incongruità emerse	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PCP06 - Rendicontazione	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	verbali riunioni effettuate	Num.	1.00
Regolamentazione	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Sistematizzazione delle fonti informative già utilizzate per la consultazione e redazione di una linea guida/vadecum da sottoporre ad aggiornamento costante	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	Report con elenco misure attuate	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	Report Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa	S/N	Si
Rotazione	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Gli atti di gara verranno controllati sia dal funzionario responsabile dell'istruttoria che dal Dirigente. Gli atti, infatti verranno trasmessi formalmente al Dirigente dal parte dell'istruttore e restituiti allo stesso con autorizzazione formale a procedere	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	Verifica a campione sul 50% delle procedure di acquisto espletate	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	(Controllo) - Controlli a campione	Monitoraggio periodico di tutte le relazioni di sopralluogo effettuate dalla UOD – Conservazione dei verbali di sopralluogo tempestivamente protocollati in un apposito registro cronologico di repertorio da detenere in modalità elettronica.	30/11/2024	Funzionario P.O. e Dirigente UOD	Controlli a campione sulle Somme Urgenze e comunque almeno una	Perc.	70.00
Regolamentazione	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	(Regolamentazione) - Rotazione degli operatori economici al fine di ridurre la discrezionalità nella scelta del contraente per affidamento diretto	Sarà applicato un criterio di rotazione delle ditte da convocare per l'affidamento	30/11/2024	Dirigente UOD	Report con il dettaglio delle ditte convocate per gli affidamenti nel corso del 2023.	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	03 - Definizione del corrispettivo	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Sopralluoghi preventivi alla definizione del corrispettivo e redazione di appositi verbali di somma urgenza validati dalla doppia firma del funzionario e del Dirigente	30/11/2024	Dirigente UOD	Report da parte del Dirigente SSL, e comunque su richiesta della DG, dei sopralluoghi e dei verbali con gli esiti dei controlli a campione nella percentuale del 10%	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	04 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo degli atti di affidamento mediante apposizione della firma del funzionario incaricato dell'affidamento e del dirigente responsabile.	30/11/2024	Dirigente UOD	Report dei provvedimenti a doppia firma	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	(Controllo) - Atti a doppia firma	Istruttoria a firma sia del funzionario preposto che del Dirigente responsabile della SSL	entro 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale sugli atti a doppia firma	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionari amministrativo-contabili/ Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità rilevate	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	I controlli sono rafforzati dalla istruttoria interna dal Funzionario istruttore oltre dalla Dirigenza	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità rilevate.	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	istituzione nell'ambito dell'Ufficio speciale di un team di controllo che appone il visto contabile	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	Istituzione team	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Ciascuna attività sarà contraddistinta da tre fasi successive: proposta da parte del funzionario contabile, vistata dal Dirigente SSL ed accettata dal Dirigente SPL	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	Verifica a campione di almeno il 30% delle proposte	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Ciascuna attività sarà contraddistinta da tre fasi successive: proposta da parte del funzionario contabile, vistata dal Dirigente SSL ed accettata dal Dirigente SPL	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	Verifica a campione di almeno il 30% delle proposte	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Ciascuna attività sarà contraddistinta da tre fasi successive: proposta da parte del funzionario contabile, vistata dal Dirigente SSL ed accettata dal Dirigente SPL	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	Verifica a campione di almeno il 30% delle proposte	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	01 - Progettazione (PNRR)	(Controllo) - Controlli a campione	Saranno fatti i controlli a campione su almeno il 50% delle autodichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rese da i dipendenti e/o consulenti coinvolti nella procedura della progettazione della gara PNRR	Entro 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (PNRR)	(Controllo) - Controlli a campione	Verranno fatti controlli a campione su almeno il 50% delle autodichiarazioni rese dai dipendenti/consulenti coinvolti nella procedura	Entro 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	03 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR)	(Controllo) - Controlli a campione	Verifiche a campione su almeno il 50% delle autodichiarazioni rese da dipendenti/consulenti coinvolti nella procedura.	entro 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	Si
Formazione	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	04 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Elaborazione e trasmissione nota informativa riportante la normativa in materia di comunicazione con i relativi strumenti operativi	entro 30.11.2024	Dirigente SSL	Elaborazione e trasmissione nota informativa	S/N	Si
Formazione	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	05 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Redazione e diffusione di una nota esplicativa relativa alle modalità di interfaccia con le altre strutture regionali e nazionali coinvolte nel PNRR	entro 30.11.2024	Dirigente SSL	Elaborazione e trasmissione nota informativa	S/N	Si
Formazione	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	06 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Predisposizione diffusione di una nota informativa e formativa sul trattamento delle irregolarità dei fondi PNRR.	entro 30.11.2024	Dirigente SSL	Elaborazione e trasmissione nota informativa	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	istituzione di un team di controllo per la verifica del processo	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	Report conclusivo da cui si evince la verifica del processo	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di I livello	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni semestrali	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	verbali riunioni effettuate	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PGF24 - CONTROLLI	03 - Controlli PNRR	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni semestrali	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	verbali riunioni effettuate	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PGF24 - CONTROLLI	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	verbali riunioni effettuate	S/N	Si
Disciplina del conflitto di interessi	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PGF24 - CONTROLLI	05 - Monitoraggio (PNRR)	(Disciplina del conflitto di interessi) - CP - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.	Sottoscrizione delle autodichiarazioni di assenza di conflitti di interesse da parte di tutti i dipendenti/consulenti coinvolti nel procedimento di gara.	entro 30.11.2024	Dirigente SSL	Raccolta, per ciascun procedimento di di gara, delle autodichiarazioni di assenza di conflitto di interessi di tutti i dipendenti e/o consulenti coinvolti nel procedimento	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (anche PNRR)	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	verbali riunioni effettuate	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PGT10 - Gestione interventi relativi all'assetto idraulico/idrogeologico	01 - L'intero processo	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	verbali riunioni effettuate	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - Istruttoria, proposta e supporto allo Staff	(Controllo) - Atti a doppia firma	Verifica autodichiarazioni	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	Report su eventuali incongruenze emerse dai controlli sulle autodichiarazioni.	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	01 - Istruttoria, proposta e supporto alla Direzione	(Controllo) - Atti a doppia firma	Verifica Autodichiarazioni	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	Report su eventuali incongruenze emerse dai controlli sulle autodichiarazioni.	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	01 - Istruttoria	(Controllo) - Atti a doppia firma	Verifica autodichiarazioni	30/11/2024	DIRIGENTE SSL	Report su eventuali incongruenze emerse dai controlli sulle autodichiarazioni	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - L'intero processo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti e predisposizione di reportistica	30/11/2024	Dirigente SSL	Relazione a conclusione del monitoraggio	S/N	Si
Rotazione	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Fase relativa ai dipendenti incardinati nella UOD	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	31/11/2024	DIRIGENTE SSL	N. 2 Riunioni annuali	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	[Controllo] - Controllo a campione presenze.	Predisposizione foglio firma inoltrato senza preavviso a cadenza semestrale	al 30.11.2024	Dirigente Staff	Report dei controlli a campione (almeno uno ogni semestre) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (apposizione di orario e firma sul foglio presenze e controfirma del Dirigente)	S/N	Si
Controllo	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	[Controllo] - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Confronti periodici con il Dirigente di Staff.	30/11/2024	Dirigente UOD	Riunioni annuali	Num.	2.00
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PCP02 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione del 50% delle autodichiarazioni relative ai conflitti di interesse rese dai RUP nominati	entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Report sui controlli effettuati	S/N	Si
Semplificazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PCP02 - Progettazione della gara	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Trasmissione di una nota informativa al personale circa il corretto utilizzo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Invio della nota informativa	S/N	Si
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PCP02 - Progettazione della gara	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	(Controllo) - Doppio controllo interno	Il funzionario trasmette a mezzo mail/pec gli elaborati progettuali al Dirigente con la proposta di indizione di gara per l'opportuna condivisione. Il Dirigente approva gli elaborati con la formale approvazione mediante decreto	entro il 30/11/2024	Il Dirigente SSL	Report annuale con il dettaglio delle procedure di gara (almeno il 70%) espletate dalla SSL	S/N	Si
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della firma da parte del funzionario in qualità di RUP e del Dirigente sulla relazione di verifica dei requisiti	Entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Report annuale riportante l'elenco delle relazioni sottoposte a controllo	S/N	Si
Rotazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Rotazione nella nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Applicazione del criterio di rotazione per gli incarichi di DEC, DL, coordinatore della sicurezza	Entro il 30/11/2024	il Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	Si
Rotazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	Rotazione nella nomina del collaudatore	Applicazione del criterio di rotazione nella nomina del collaudatore	entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida sulla disciplina della gestione del contratto	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina della gestione del contratto	Entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sensibilizzazione e partecipazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alle verifiche in corso di esecuzione	entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la gestione dei pagamenti	Entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guide inerenti la gestione delle controversie	Entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina di sospensione di servizi, forniture o lavori, risoluzione o recesso del contratto	entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Rotazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PCP06 - Rendicontazione	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	Applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	Si
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PCP06 - Rendicontazione	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Formazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	(Formazione) - Formazione interna specifica	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	S/N	Si
Rotazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Gli atti di gara verranno controllati sia dal funzionario responsabile dell'istruttoria che dal Dirigente. Gli atti, infatti verranno trasmessi formalmente al Dirigente dal parte dell'istruttore e restituiti allo stesso con autorizzazione formale a procedere	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'avvenuta doppia sottoscrizione degli atti	S/N	Si
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	S/N	Si
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	S/N	Si
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	03 - Definizione del corrispettivo	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	04 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento	S/N	Si
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	(Controllo) - Atti a doppia firma	Istruttoria del funzionario o istruttore incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie	Num.	1.00
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionarii amministrativo- contabili/ Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità emerse.	S/N	Si
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	I controlli sono rafforzati dalla istruttoria interna del Funzionario istruttore oltre alla firma da parte del Dirigente	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità riscontrate.	S/N	Si
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si
Rotazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	01 - Definizione e aggiornamento del programma	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la definizione e l'aggiornamento del programma	entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate	Num.	1.00
Rotazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	02 - Programmazione attuativa	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la programmazione attuativa	entro il 30/11/2024	dirigente SSL	almeno 1 riunione annuale	Num.	1.00
Rotazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	03 - Definizione del sistema di gestione e controllo	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Riunioni annuali riguardo la definizione del sistema di gestione e controllo	30/11/2024	dirigente SSL	almeno 1 riunione annuale	Num.	1.00
Rotazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	04 - Individuazione Organismi intermedi	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	organizzazione di riunioni annuali riguardo l'individuazione degli Organismi intermedi	ENTRO IL 30/11/2024	dirigente SSL	almeno 1 riunione annuale	Num.	1.00
Rotazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PGF23 - GESTIONE	01 - Monitoraggio (anche PNRR)	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo il monitoraggio	entro il 30/11/2024	dirigente SSL	almeno 1 riunione annuale	Num.	1.00
Rotazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PGF23 - GESTIONE	02 - Gestione finanziaria e contabile (anche PNRR)	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la gestione finanziaria e contabile	entro il 30/11/2024	dirigente SSL	almeno 1 riunione annuale	Num.	1.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Rotazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PGF23 - GESTIONE	03 - Comunicazione ed azioni di informazione (anche PNRR)	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la comunicazione ed azioni di informazione	entro il 30/11/2024	dirigente SSL	almeno 1 riunione annuale	Num.	1.00
Rotazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PGF23 - GESTIONE	04 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	entro il 30/11/2024	dirigente SSL	almeno 1 riunione annuale	Num.	1.00
Rotazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PGF23 - GESTIONE	05 - Gestione assistenze tecniche	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la gestione delle assistenze tecniche	entro il 30/11/2024	dirigente SSL	almeno 1 riunione annuale	Num.	1.00
Rotazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PGF23 - GESTIONE	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (anche PNRR)	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo il coordinamento con altri uffici/enti/soggetti coinvolti	entro il 30/11/2024	dirigente SSL	almeno 1 riunione annuale	Num.	1.00
Rotazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PGF23 - GESTIONE	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (anche PNRR)	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo gli adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	entro il 30/11/2024	dirigente SSL	almeno 1 riunione annuale	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PGF23 - GESTIONE	08 - Progettazione (PNRR)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla progettazione (PNRR)	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PGF23 - GESTIONE	09 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (PNRR)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la predisposizione di bandi e selezione dei progetti (PNRR)	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di I livello	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PGF24 - CONTROLLI	03 - Controlli PNRR	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PGF24 - CONTROLLI	04 - Controlli PNRR	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PGF24 - CONTROLLI	05 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (anche PNRR)	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi, mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati, in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	1.00
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - L'intero processo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	entro il 30.11.2024	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	[Controllo] - Controllo a campione presenze.	Predisposizione foglio firma inoltrato senza preavviso	entro il 30.11.2024	Dirigente Uod	Report dei controlli a campione (almeno uno ogni semestre) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (apposizione di orario e firma sul foglio presenze e controfirma del Dirigente)	S/N	Si
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	[Controllo] - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Confronti periodici con il Dirigente di Staff.	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Riunioni annuali	Num.	2.00
Controllo	600606 - Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	(Controllo) - Atti a doppia firma	L'istruttoria del funzionario/istruttore incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica della doppia firma sulle isruttorie.	Num.	1.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sensibilizzazione e partecipazione	600606 - Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)	2024PGF23 - GESTIONE	01 - Progettazione (PNRR)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla progettazione (PNRR).	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600606 - Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)	2024PGF23 - GESTIONE	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (PNRR)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla predisposizione di bandi e selezione dei progetti (PNRR).	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600606 - Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)	2024PGF23 - GESTIONE	03 - Monitoraggio (PNRR)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti al monitoraggio (PNRR).	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600606 - Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)	2024PGF23 - GESTIONE	04 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione finanziaria e contabile (PNRR).	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600606 - Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)	2024PGF23 - GESTIONE	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la comunicazione e le azioni di informazione (PNRR).	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600606 - Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)	2024PGF23 - GESTIONE	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti al coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR).	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600606 - Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)	2024PGF23 - GESTIONE	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti agli adempimenti connessi al trattamenti delle irregolarità (PNRR).	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Controllo	600606 - Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (PNRR)	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi, mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati, in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	1.00
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PCP01 - Programmazione	01 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della firma del Dirigente SSL e del Dirigente SPL per la presa d'atto della programmazione del DG.	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Doppia firma della presa d'atto	S/N	Si
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PCP01 - Programmazione	02 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della firma del Dirigente SSL e del Dirigente SPL della presa d'atto della programmazione delle DG.	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Doppia firma della presa d'atto	S/N	Si
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PCP02 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione del 50% delle autodichiarazioni relative ai conflitti di interesse rese dai RUP nominati	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report sui controlli effettuati	S/N	Si
Semplificazione	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PCP02 - Progettazione della gara	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Trasmissione di una nota informativa al personale circa il corretto utilizzo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio della nota informativa	S/N	Si
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PCP02 - Progettazione della gara	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	(Controllo) - Doppio controllo interno	Il funzionario trasmette a mezzo mail/PEC gli elaborati progettuali al Dirigente con la proposta di indizione di gara l'opportuna condivisione. Il Dirigente approva gli elaborati con la formale approvazione mediante Decreto.	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale con il dettaglio delle gare (almeno il 70%) progettate dalla SSL	S/N	Si
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della firma da parte del funzionario in qualità di RUP e del Dirigente sulla relazione di verifica dei requisiti	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale riportante l'elenco delle relazioni sottoposte a controllo	S/N	Si
Rotazione	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Rotazione nella nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Applicazione del criterio di rotazione per gli incarichi di DEC, DL e coordinatore in materia di sicurezza e salute	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Rotazione	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	Rotazione nella nomina del collaudatore	Applicazione del criterio di rotazione nella nomina del collaudatore	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida sulla disciplina della gestione del contratto	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina della gestione del contratto	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alle verifiche in corso di esecuzione	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione dei pagamenti	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolati o linee guida inerenti la gestione delle controversie	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla disciplina di sospensione di servizi, forniture e lavori, risoluzione e recesso del contratto	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Rotazione	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PCP06 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rotazione nella nomina del collaudatore	Applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione nelle nomine dei collaudatori	S/N	Si
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PCP06 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Formazione	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report dei controlli a doppia firma eseguiti in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	S/N	Si
Rotazione	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Gli atti di gara verranno controllati sia dal funzionario responsabile dell'istruttoria che dal Dirigente. Gli atti, infatti verranno trasmessi formalmente al Dirigente dal parte dell'istruttore e restituiti allo stesso con autorizzazione formale a procedere	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report a verifica dell'avvenuta doppia sottoscrizione degli atti	S/N	Si
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	S/N	Si
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	03 - Definizione del corrispettivo	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazioni di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	S/N	Si
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	04 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento	S/N	Si
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionari amministrativo-contabili/ Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruenze emerse	S/N	Si
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	I controlli sono rafforzati dalla istruttoria interna del Funzionario istruttore oltre alla firma da parte del Dirigente	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità rilevate.	S/N	Si
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PGF23 - GESTIONE	01 - Progettazione (PNRR)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla progettazione (PNRR).	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PGF23 - GESTIONE	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (PNRR)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla predisposizione di bandi e selezione dei progetti (PNRR).	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PGF23 - GESTIONE	03 - Monitoraggio (PNRR)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti al monitoraggio (PNRR).	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PGF23 - GESTIONE	04 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione finanziaria e contabile (PNRR).	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PGF23 - GESTIONE	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la comunicazione e le azioni di informazione (PNRR).	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PGF23 - GESTIONE	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti al coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR).	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sensibilizzazione e partecipazione	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PGF23 - GESTIONE	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti agli adempimenti connessi al trattamenti delle irregolarità (PNRR).	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di I livello	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PGF24 - CONTROLLI	03 - Controlli PNRR	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PGF24 - CONTROLLI	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (anche PNRR)	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi, mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati, in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	1.00
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PGT09 - Attività di espropriazione per pubblica utilità	01 - L'intero processo	[Controllo] - Le attività di istruttoria e di definizione delle stime fondiarie deveno essere costantemente condivise tra i componenti dello stesso ufficio al fine di uniformare i relativi criteri procedurali.	Attività di briefing consultiva tra i dipendenti interessati su ciascuna procedura in esame.	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report semestrale di monitoraggio con il dettaglio di eventuali incongruenze riscontrate	S/N	Si
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - L'intero processo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	Entro il 30.11.2024	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	[Controllo] - Controllo a campione presenze.	Predisposizione foglio firma inoltrato senza preavviso	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report dei controlli a campione (almeno uno ogni semestre) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (apposizione di orario e firma sul foglio presenze e controfirma del Dirigente)	S/N	Si
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	[Controllo] - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Riunioni periodiche con i Dirigenti di UOD e Staff	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Riunioni annuali	Num.	2.00
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'ufficio predispone una relazione con allegata documentazione di gara all'avvocatura regionale.	(Controllo) - Atti a doppia firma	Su ciascuna relazione da inviare all'avvocatura sarà apposta la firma del funzionario istruttore e del responsabile dell'Ufficio o del RUP (Report annuale).	Entro il 30.11.2024	Il dirigente della SSL	Tutte le relazioni saranno a doppia firma (Report annuale)	S/N	Si
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2024PCO07 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	01 - intero processo	(Controllo) - Atti a doppia firma	Le richieste di controllo sulle autocertificazioni interne saranno firmate dal funzionario istruttore e dal dirigente della SSL. Per le richieste esterne, provenienti da altri Uffici, la firma del responsabile della struttura proponente varrà come seconda firma insieme a quella del responsabile della struttura di secondo livello.	Entro il 30.11.2024	Il dirigente della SSL	Apposizione doppia firma sulle richieste (report annuale)	Perc.	100.00
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2024PCO08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	01 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	(Controllo) - Atti a doppia firma	Sul 100% delle richieste sarà apposta la doppia firma del funzionario e del dirigente.	Entro il 30.11.2024	Il dirigente	Apposizione doppia firma sul 100% delle richieste (report annuale)	Perc.	100.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2024PCP02 - Progettazione della gara	01 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	(Controllo) - Atti a doppia firma	Tutti gli atti di gara prima della repertoriazione verranno firmati digitalmente dal funzionario responsabile della gara (REP) e dal dirigente	Entro il 30 novembre 2024	Il dirigente	Apposizione doppia firma sul 100% degli atti di gara (Report annuale)	Perc.	100.00
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Stipula del contratto/ordine MEPA	(Controllo) - Atti a doppia firma	Le istruttorie sia sulla aggiudicazione sia sull'eventuale stipula del contratto, prima della formalizzazione dell'acquisizione, dovranno essere firmate dall'istruttore/funzionario e dal dirigente	Entro il 30.11.2024	Il dirigente	Apposizione doppia firma sul 50% delle richieste (Report annuale)	Perc.	50.00
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	(Controllo) - Atti a doppia firma	L'istruttoria circa la verifica dell'aggiudicazione e, eventualmente, della stipula del contratto verrà effettuata attraverso l'apposizione della doppia firma sugli atti dal funzionario/istruttore incaricato e dal Dirigente.	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione della misura individuata.	Num.	1.00
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2024PCP07 - Gestione Albo unico informatizzato dei fornitori di beni e servizi	01 - Intero processo	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli inviti alle ditte dovranno essere firmati dal dipendente incaricato e dal dirigente	entro il 30.11.2024	il dirigente	Apposizione doppia firma sul 50% delle lettere di invito (Report annuale)	Perc.	50.00
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Su tutti gli atti endoprocedimentali delle tipologie di affidamento diretto espletate dallo scrivente ufficio sarà effettuato un controllo da parte del Dirigente e di un funzionario non istruttore della procedura in esame.	entro il 30.11.2024	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	Si
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della doppia firma da parte del Funzionario istruttore e del Dirigente sul 100% dei provvedimenti di affidamento delle procedure in argomento (Report annuale)	entro il 30.11.2024	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	Si
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti dell'indagine - preventivamente alla pubblicazione - saranno firmata digitalmente dal funzionario istruttore e dal dirigente	entro il 30.11.2024	Il dirigente	Sul 100% degli atti relativi alle indagini di mercato, preventivamente alla pubblicazione, sarà apposta la doppia firma del funzionario istruttore e del Dirigente (Report annuale)	Perc.	100.00
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	02 - Redazione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "previa")	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti di gara verranno firmati digitalmente dal funzionario istruttore e dal dirigente	entro il 30.11.2024	Il dirigente	Report annuale riportante il dettaglio delle procedure i cui documenti di gara sono stati firmati da Funzionario istruttore e Dirigente	Perc.	100.00
Rotazione	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	(Rotazione) - Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni	L'ufficio nomina la Commissione sulla base dei nominativi indicati dall'ufficio proponente la gara. Il segretario, solitamente scelto far i dipendenti dello scrivente Staff, sarà scelto sulla base di un criterio di rotazione periodica.	entro il 30.11.2024	Il dirigente	Report annuale riportante i nominativi dei dipendenti dello scrivente Staff che hanno coperto durante il 2023 il ruolo di segretario nelle commissioni nominate.	S/N	Si
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	04 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica della documentazione e dell'offerta; provvedimento di aggiudicazione	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Sul 100% degli atti endoprocedimentali delle procedure di gara in argomento - preventivamente alla pubblicazione ed all'aggiudicazione - sarà apposta la firma del funzionario istruttore e del Dirigente	entro il 30.11.2024	Dirigente	Report delle procedure sui cui atti endoprocedimentali è stata apposta doppia firma	S/N	Si
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Il bando dovrà essere firmato congiuntamente dal RUP e dal dirigente della struttura dello scrivente staff	entro il 30.11.2024	Il dirigente	Tutti gli atti del 75% delle procedure in argomento espletati durante l'anno saranno firmati congiuntamente dal funzionario responsabile della procedura e dal dirigente (Report annuale)	Perc.	75.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formalizzazione degli ammessi/esclusi	(Controllo) - Atti a doppia firma	Sugli atti endoprocedimentali propedeutici alla trasmissione degli inviti sarà apposta la firma del funzionario istruttore e del Dirigente.	entro il 30.11.2024	Dirigente	Report annuale recante il dettaglio delle procedure sui cui atti endoprocedimentali è stata apposta la doppia firma	S/N	Si
Disciplina del conflitto di interessi	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	(Disciplina del conflitto di interessi) - Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	Verranno effettuate verifiche a campione in maggior percentuale rispetto agli obblighi di legge	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Report riportante le date ed eventuali irregolarità riscontrate	Perc.	50.00
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2024PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	04 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche e verifica delle eventuali anomalie e provvedimento di aggiudicazione	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Verrà verificata la correttezza gli atti endoprocedimentali al fine di favorire un più diffuso controllo sulle eventuali anomalie	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	Si
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2024PGE01 - Acquisto di beni mobili	01 - Responsabilità dell'istruttoria condivisa tra funzionario istruttore e dirigente	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti verranno sottoscritti sia dal funzionario istruttore sia dal dirigente	entro il 30.11.2024	Il dirigente	Percentuale di atti su cui è apposta la firma di funzionario istruttore e Dirigente.	Perc.	50.00
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Atti a doppia firma	I decreti di impegno della spesa verranno firmati dal funzionario preposto alla gara e dal dirigente prima della messa in procedura.	entro il 30.11.2024	Il dirigente	Report con il dettaglio dei decreti (100%) firmati dal funzionario e dal Dirigente preventivamente alla immissione in procedura degli stessi.	Perc.	100.00
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Atti a doppia firma	I decreti di liquidazione della spesa verranno firmati dal funzionario preposto e dal dirigente prima di essere messi in procedura	entro il 30.11.2024	Il dirigente	Report annuale con il dettaglio dei decreti (100%) su cui è stata apposta la firma del funzionario preposto e del dirigente prima della immissione in procedura degli stessi	Perc.	100.00
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Controlli a campione	Il Dirigente effettuerà controlli a campione sul 30% degli atti prodotti dai dipendenti preposti.	entro il 30.11.2024	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	Si
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Atti a doppia firma	Sugli atti in argomenti sarà apposta la firma del funzionario istruttore e del Dirigente	entro il 30.11.2024	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	Si
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Atti a doppia firma	Sulle proposte di predisposizione del bilancio sarà apposta, ai fini del controllo, la firma del funzionario validata dalla firma del Dirigente	entro il 30.11.2024	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	Si
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Atti a doppia firma	Sulle proposte di predisposizione del bilancio sarà apposta, ai fini del controllo, la firma del funzionario validata dalla firma del Dirigente	entro il 30.11.2024	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	Si
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2024PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - Istruttoria, proposta e supporto	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Perfomance	Il dirigente proporrà l'attribuzione delle posizioni organizzative sulla base del monitoraggio del raggiungimento dei target annuali di performance individuale.	entro il 30.11.2024	Il dirigente	Report dell'attribuzione degli eventuali incarichi di p.o. durante l'anno	S/N	Si
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2024PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)	01 - Istruttoria	Report annuale a cura di ciascun dipendente circa la realizzazione dell'incarico di specifica responsabilità assegnato	Il dirigente entro il termine fissato verificherà quanto esposto nel report prodotti dai dipendenti	entro il 30.11.2024	Il dirigente	Raccolta report di tutti i dipendenti	S/N	Si
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Fase relativa ai dipendenti incardinati nello Staff	Controllo a campione su quanto dichiarato nelle relazioni introdotte dai dipendenti circa l'attuazione degli obiettivi di performance assegnati	Controlli a campione sugli output prodotti dai dipendenti ai fini probatori della realizzazione effettiva degli obiettivi di performance assegnati	entro il 30.11.2024	Il dirigente	Percentuale di relazioni prodotte dai dipendenti controllate dal Dirigente.	Perc.	20.00
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	A cadenza semestrale verrà sottoposto ai dipendenti senza preavviso un foglio firme per il controllo dell'effettiva presenza in sede	entro il 30.11.2024	Il dirigente	Report riportante le date ed eventuali irregolarità riscontrate	S/N	Si
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	(Controllo) - Doppio controllo interno	Report annuale riportante il numero delle richieste su cui è stato effettuato il doppio controllo corrispondente ad almeno il 50% delle istanze presentate.	entro il 30.11.2024	Il dirigente	Report annuale	Perc.	50.00
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2024PPP89 - Concessioni di valorizzazione del beni del patrimonio indisponibile	01 - Gestione della gara	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti endoprocedimentali saranno posti alla doppia firma del funzionario istruttore e del Dirigente	Entro 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale sugli atti a doppia firma.	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2024PPP90 - Concessioni di valorizzazione del beni del demanio	01 - Gestione della gara	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti endoprocedimentali saranno posti alla doppia firma del funzionario istruttore e del dirigente	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale sugli atti a doippa firma	S/N	SI
Controllo	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	(Controllo) - Atti a doppia firma	L'istruttoria del caso sarà corredata dalla firma del funzionario/istruttore incaricato e del Dirigente.	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report a verifica dell'effettuazione della misura individuata.	Num.	1.00
Rotazione	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	01 - Definizione e aggiornamento del programma	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la definizione e l'aggiornamento del programma	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
Rotazione	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	02 - Programmazione attuativa	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la programmazione attuativa	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
Rotazione	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	03 - Definizione del sistema di gestione e controllo	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Riunioni annuali riguardo la definizione del sistema di gestione e controllo	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
Rotazione	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	04 - Individuazione Organismi intermedi	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo l'individuazione degli Organismi intermedi	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
Rotazione	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	01 - Monitoraggio (anche PNRR)	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo il monitoraggio	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
Rotazione	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	02 - Gestione finanziaria e contabile (anche PNRR)	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la gestione finanziaria e contabile	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
Rotazione	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	03 - Comunicazione ed azioni di informazione (anche PNRR)	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la comunicazione e le azioni di informazione	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
Rotazione	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	04 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la procedura di comunicazione e notifica alla Commissione Europea	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
Rotazione	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	05 - Gestione assistenze tecniche	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la gestione delle assistenze tecniche	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
Rotazione	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (anche PNRR)	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo il coordinamento con altri uffici/enti/soggetti coinvolti	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
Rotazione	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (anche PNRR)	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni riguardo gli adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Entro il 30.11.2024	Direttore SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	08 - Progettazione (PNRR)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari e/o Linee guida inerenti alla fase della progettazione (PNRR)	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2024PGF23 - GESTIONE	09 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (PNRR)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenti circolari o linee guida inerenti alla predisposizione dei bandi ed alla selezione dei progetti PNRR.	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Controllo	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2024PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	ENTRO IL 30/11/2024	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2024PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di I livello	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	ENTRO IL 30/11/2024	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2024PGF24 - CONTROLLI	03 - Controlli PNRR	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30/11/2024	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2024PGF24 - CONTROLLI	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30/11/2024	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (anche PNRR)	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi, mediante riunioni annuali	entro il 30/11/2024	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati, in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	1.00
Controllo	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Riunioni periodiche con il Dirigente di Staff91	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Riunioni annuali	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PCP02 - Progettazione della gara	01 - Nomina del RUP	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo del 50% delle autodichiarazioni relative ai conflitti di interesse rese dai RUP nominati	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 50% delle autodichiarazioni rese dai RUP	S/N	Si
Semplificazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PCP02 - Progettazione della gara	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Trasmissione di una nota informativa al personale circa il corretto utilizzo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio della nota informativa	S/N	Si
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PCP02 - Progettazione della gara	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	(Controllo) - Doppio controllo interno	Il funzionario trasmette a mezzo mail/PEC gli elaborati progettuali al Dirigente con la proposta di indizione di gara l'opportuna condivisione. Il Dirigente approva gli elaborati con la formale approvazione mediante Decreto.	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale con il dettaglio delle gare (almeno il 70%) progettate dalla SSL	S/N	Si
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della firma da parte del funzionario in qualità di RUP e del Dirigente sulla relazione di verifica dei requisiti	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale riportante l'elenco delle relazioni sottoposte a controllo	S/N	Si
Rotazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Rotazione nella nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Applicazione del criterio di rotazione per gli incarichi di DEC, DL e coordinatore in materia di sicurezza e salute	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	Si
Rotazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	01 - Nomina del collaudatore	Rotazione nella nomina del collaudatore	Applicazione del criterio di rotazione nella nomina del collaudatore	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida sulla disciplina della gestione del contratto	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina della gestione del contratto	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alle verifiche in corso di esecuzione	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerente alla gestione dei pagamenti	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la gestione delle controversie	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla disciplina di sospensione di servizi, forniture e lavori, risoluzione e recesso del contratto	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Rotazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PCP06 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rotazione nella nomina del collaudatore	Applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine dei collaudatori	S/N	Si
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PCP06 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Formazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report dei controlli a doppia firma eseguiti in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	S/N	Si
Rotazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Gli atti di gara verranno controllati sia dal funzionario responsabile dell'istruttoria che dal Dirigente. Gli atti, infatti verranno trasmessi formalmente al Dirigente dal parte dell'istruttore e restituiti allo stesso con autorizzazione formale a procedere	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report a verifica dell'avvenuta doppia sottoscrizione degli atti	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	S/N	Si
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	S/N	Si
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	03 - Definizione del corrispettivo	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	S/N	Si
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	04 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento	entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	S/N	Si
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	(Controllo) - Atti a doppia firma	L'istruttoria del funzionario/istruttore incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Report annuale a verifica della doppia firma sulle isruttorie.	Num.	1.00
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionarii amministrativo- contabili/ Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni	entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità rilevate.	S/N	Si
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	I controlli sugli atti procedimentali saranno effettuati mediante istruttoria interna a firma del Funzionario e del Dirigente	ENTRO 30/11/2024	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati (100%) riportanti eventuali incongruità rilevate.	S/N	Si
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30/11/2024	dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30/11/2024	dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	entro 30/11/2024	dirigente SSL	Report controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro 30/11/2024	dirigente SSL	Report controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PGF23 - GESTIONE	01 - Progettazione (PNRR)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla progettazione (PNRR)	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PGF23 - GESTIONE	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (PNRR)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la predisposizione di bandi e selezione dei progetti (PNRR)	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PGF23 - GESTIONE	03 - Monitoraggio (PNRR)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti al monitoraggio (PNRR).	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PGF23 - GESTIONE	04 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione finanziaria e contabile (PNRR).	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PGF23 - GESTIONE	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la comunicazione e le azioni di informazione (PNRR).	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PGF23 - GESTIONE	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti al coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR).	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PGF23 - GESTIONE	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti agli adempimenti connessi al trattamenti delle irregolarità (PNRR).	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di I livello	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	ENTRO IL 30/11/2024	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PGF24 - CONTROLLI	03 - Controlli PNRR	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30/11/2024	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PGF24 - CONTROLLI	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30/11/2024	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (anche PNRR)	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi, mediante riunioni annuali	ENTRO IL 30/11/2024	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati, in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	1.00
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Confronti periodici con il Dirigente di Staff	entro il 30/11/2024	Dirigente SSL	Riunioni annuali	Num.	2.00
6006 UFFICIO SPECIALE PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA										
Tipologia	**Struttura**	**Processo**	**Fase**	**Misura**	**Modalità attuative**	**Tempistiche**	**Responsabile della misura**	**Descrizione indicatore**	**Unità di misura**	**Target**
Controllo	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (contributi a supporto imprese sociali e comuni per riutilizzo beni confiscati)	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2024	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Trasparenza	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (contributi a supporto imprese sociali e comuni per riutilizzo beni confiscati)	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di sintesi relative alle iniziative finanziate dall'Ufficio.	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sistematica e non meramente elencativa dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'infromazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche").	30/11/2024	Dirigente della struttura	informazioni di sintesi pubblicate/iniziative finanziate	Perc.	80.00
Controllo	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	2024PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - Intero processo	[Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.	L'attività si concretizzerà in due fasi: - Predisposizione del Format di Report - Alimentazione del Report Il Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2024	A carico della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: alimentazione entro il 30/11/2024	S/N	Si
Controllo	600901 - Rapporti con Enti locali	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi per associazionismo e alle comunità montane)	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2024	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Trasparenza	600901 - Rapporti con Enti locali	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi per associazionismo e alle comunità montane)	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di sintesi relative alle iniziative finanziate dall'Ufficio.	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sistematica e non meramente elencativa dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'infromazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche").	30/11/2024	Dirigente della struttura	informazioni di sintesi pubblicate/iniziative finanziate	Perc.	80.00
Controllo	600901 - Rapporti con Enti locali	2024PPC21 - Rimborso spese elettorali consultazioni regionali	01 - L'intero processo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2024	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	600901 - Rapporti con Enti locali	2024PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - intero processo	[Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.	L'attività si concretizzerà in due fasi: - Predisposizione del Format di Report - Alimentazione del Report Il Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2024	A carico della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: alimentazione entro il 30/11/2024	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Trasparenza	600904 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi per associazionismo e alle comunità montane)	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di sintesi relative alle iniziative finanziate dall'Ufficio.	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sistematica e non meramente elencativa dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'infromazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche").	30/11/2024	Dirigente della struttura	informazioni di sintesi pubblicate/iniziative finanziate	Perc.	80.00
Controllo	600904 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale	2024PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - intero processo	[Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.	L'attività si concretizzerà in due fasi: - Predisposizione del Format di Report - Alimentazione del Report Il Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2024	A carico della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: alimentazione entro il 30/11/2024	S/N	Si
Controllo	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi a Comuni ed Unioni di Comuni)	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Trasparenza	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi a Comuni ed Unioni di Comuni)	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di sintesi relative alle iniziative finanziate dall'Ufficio.	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sistematica e non meramente elencativa dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'infromazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche").	30/11/2023	Dirigente della struttura	informazioni di sintesi pubblicate/iniziative finanziate	Perc.	80.00
Controllo	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	2024PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - intero processo	[Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.	L'attività si concretizzerà in due fasi: - Predisposizione del Format di Report - Alimentazione del Report Il Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2023	A carico della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: alimentazione entro il 30/11/2023	S/N	Si
Controllo	600906 - Legalità e Sicurezza	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi a comuni per riutilizzo beni confiscati)	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2024	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Trasparenza	600906 - Legalità e Sicurezza	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi a comuni per riutilizzo beni confiscati)	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di sintesi relative alle iniziative finanziate dall'Ufficio.	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sistematica e non meramente elencativa dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'infromazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche").	30/11/2024	Dirigente della struttura	informazioni di sintesi pubblicate/iniziative finanziate	Perc.	80.00
Trasparenza	600907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi per enti locali ed E.T.S. di cui al Codice del Terzo Settore)	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di sintesi relative alle iniziative finanziate dall'Ufficio.	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sistematica e non meramente elencativa dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'infromazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche").	30/11/2024	Dirigente della struttura	informazioni di sintesi pubblicate/iniziative finanziate	Perc.	80.00
Controllo	600907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	2024PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - intero processo	[Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.	L'attività si concretizzerà in due fasi: - Predisposizione del Format di Report - Alimentazione del Report Il Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2024	A carico della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: alimentazione entro il 30/11/2024	S/N	Si
Controllo	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	2024PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - intero processo	[Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.	L'attività si concretizzerà in due fasi: - Predisposizione del Format di Report - Alimentazione del Report Il Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2024	A carico della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: alimentazione entro il 30/11/2024	S/N	Si
Controllo	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	2024PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - Intero processo	[Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.	L'attività si concretizzerà in due fasi: - Predisposizione del Format di Report - Alimentazione del Report Il Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2024	A carico della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: alimentazione entro il 30/11/2024	S/N	Si

6010 UFFICIO SPECIALE ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO

Tipologia	Struttura	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	2024PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione di una check list	entro 60 giorni dall'approvazione del PIAO	Responsabile SPL	Predisposizione check list	S/N	Si
Trasparenza	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	2024PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	(Trasparenza) - Report periodico delle pubblicazioni effettuate	Redazione report sulle pubblicazioni effettuate	Semestrale	Responsabile SPL	Redazione report sulle pubblicazioni effettuate	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Un documento (report) in cui sarà riportato il riepilogo dei decreti, di cui alla misura in oggetto, con il dettaglio dei funzionari istruttori coinvolti.	entro il 30/11	Responsabile dell'Ufficio	Un documento (report) in cui sarà riportato il riepilogo dei decreti, di cui alla misura in oggetto, con il dettaglio dei funzionari istruttori coinvolti.	S/N	Si
Controllo	601001 - Vigilanza e controllo analogo sulle società sugli enti e organismi diversi dalle società partecipati o controllati	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Un documento (report) in cui sarà riportato il riepilogo dei decreti, di cui alla misura in oggetto, con il dettaglio dei funzionari istruttori coinvolti.	entro il 30/11	Responsabile dell'Ufficio	Un documento (report) in cui sarà riportato il riepilogo dei decreti, di cui alla misura in oggetto, con il dettaglio dei funzionari istruttori coinvolti.	S/N	Si

6010 UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE										
Tipologia	**Struttura**	**Processo**	**Fase**	**Misura**	**Modalità attuative**	**Tempistiche**	**Responsabile della misura**	**Descrizione indicatore**	**Unità di misura**	**Target**
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - Istruttoria e predisposizione della relazione di supporto alle memorie difensive	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio delle tempistiche procedimentali	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Rispetto dei tempi procedimentali	S/N	Si
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - Istruttoria e predisposizione della relazione di supporto alle memorie difensive	Potenziamento dei controlli	Attivazione team in caso di necessità	Entro il 30 novembre	Dirigente	Attivazione del team amministrativo in caso di ricorsi	S/N	Si
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	01 - L'intero processo	Potenziamento dei controlli	Controllo sui tempi di adozione degli atti di liquidazione	Entro il 30 novembre	Dirigente	verifiche trimestrali sugli atti di liquidazione da adottare	Perc.	100.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Informativa per Avvocatura	rispetto della tempistica per la predisposizione delle istruttorie	Controllo trimestrale da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Attivazione del team in caso di ricorsi	S/N	Si
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controllo sul rispetto della tempistica utile per la adozione della decisione.	Avvalimento del team di controllo per il rispetto della tempistica	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. ricorsi evasi nei termini/n. ricorsi	Perc.	100.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PAL20 - Giudizio di ottemperanza	01 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo durante le fasi endoprocedimentali	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sugli atti	S/N	Si
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	01 - Pareri / Supporto alla redazione di atti	Controllo da parte del team amministrativo dei ricorsi	Controllo da parte del team amministrativo dei ricorsi	Entro il 30 novembre	Dirigente	Attivazione del team amministrativo in caso di richiesta supporto alla redazione di atti	S/N	Si
Disciplina del conflitto di interessi	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Apposizione sul provvedimento della firma del dirigente SSL (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	Dichiarazione di insussistenza cause di conflitto di interesse	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - predisposizione bozza convenzione / protocollo	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Apposizione sul provvedimento della firma del dirigente SSL (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	Dichiarazione di insussistenza cause di conflitto di interesse	Perc.	100.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	[Controllo] - Rispetto della tempistica per la predisposizione delle istruttorie	Controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Check sul rispetto tempi di riscontro sulle attività in materia di anticorruzione	S/N	Si
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo trimestrale sugli atti ed i documenti oggetto di pubblicazione	Entro il 30 novembre	Il dirigente	N. Atti verificati/ N. atti da pubblicare	Perc.	100.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo sulla tempistica procedimentale	Entro il 30 novembre	Il dirigente	N. richieste di accesso evase/N. richieste di accesso pervenute	Perc.	100.00
Sensibilizzazione e partecipazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	01 - Adempimenti di competenza	Autorizzazioni ad personam al trattamento dei dati	Verifica dell'effettivo rilascio dell'autorizzazione al trattamento dei dati e notifica al dipendente	entro il 30 Novembre	dirigente	Attestazione da parte del dirigente dell'avvenuta verifica	S/N	Si
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PAT15 - Attività in materia di digitalizzazione	01 - Intero processo	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di check list per monitorare l'attività	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Predisposizione di una check list di controllo	S/N	Si
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PAT15 - Attività in materia di digitalizzazione	01 - Intero processo	Istruttoria condivisa tra dirigenti, funzionari ed istruttori	Condivisione delle istruttorie	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Atti a firma congiunta (funzionario istruttore e dirigente)	S/N	Si
Rotazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PCP01 - Programmazione	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Compilazione delle schede da parte di un team	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Elenco schede riportanti i dati dei servizi e forniture da acquisire	S/N	Si
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PCP01 - Programmazione	03 - Nomina del RUP	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità e conflitto di interesse	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Numero dichiarazioni /N. dipendenti nominati RUP	Perc.	30.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Rotazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PCP02 - Progettazione della gara	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Rotazione del personale	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre;	Perc.	100.00
Rotazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PCP02 - Progettazione della gara	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Attribuzioni delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazioni i team	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre	Perc.	100.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità e conflitto di interesse	Entro il 30 novembre	Il dirigente	N. dichiarazioni / N. totale DEC e DL	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - stipula del contratto/ordine MEPA	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo autodichiarazione del sottoscrittore del contratto	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo veridicità dichiarazione soggetto sottoscrittore del contratto	S/N	Si
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo veridicità dichiarazioni	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati al collaudo	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo dichiarazioni rese / progetti in essere	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	Perc.	100.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	[Controllo] - Potenziamento dei controlli.	Controlli in caso di controversie da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione team amministrativo in caso di controversie	S/N	Si
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo veridicità dichiarazioni dei funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PCP06 - Rendicontazione	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PCP06 - Rendicontazione	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate/fatture da liquidare	Perc.	100.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Controlli sull'operatore economico	Controlli sulla documentazione dell'operatore economico	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli morali (informativa antimafia) e controlli di regolarità contributiva (durc) sull'operatore economico	S/N	Si
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	Controlli sull'operatore economico	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entri il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (durc) dell'operatore economico	S/N	Si
Disciplina del conflitto di interessi	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Dichiarazione di insussistenza cause di conflitto di interesse da parte del funzionario incaricato dell'istruttoria	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Dichiarazione di insussistenza di cause di conflitto di interesse	S/N	Si
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse da parte dei funzionari incaricati	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controlla da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione del team contabile che verifica la regolarità degli impegni di spesa	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate/fatture pervenute	Perc.	100.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controlli da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli contabili da parte del team contabile	S/N	Si
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	I dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PGF23 - GESTIONE	01 - Progettazione (anche PNRR)	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli sulle dichiarazioni assenza conflitto di interessi	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PGF23 - GESTIONE	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (anche PNRR)	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli sulle check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla completezza e coerenza delle check list	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PGF23 - GESTIONE	03 - Monitoraggio (anche PNRR)	Controllo attività	Controllo sull'attività di gestione	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sul monitoraggio dei decreti soggetti ad obbligo di trasparenza e monitoraggio liquidazioni	Num.	1.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PGF23 - GESTIONE	04 - Gestione finanziaria e contabile (anche PNRR)	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo a campione sui decreti di natura contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo di regolarità sui decreti di natura contabile	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PGF23 - GESTIONE	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (anche PNRR)	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo pubblicazione degli atti soggetti ad obbligo di pubblicazione	Entro il 30 novembre	Il dirigente	File monitoraggio decreti	Num.	1.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PGF23 - GESTIONE	08 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (anche PNRR)	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Check list per monitorare l'attività	S/N	Si
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PGF23 - GESTIONE	09 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (anche PNRR)	(Controllo) - Atti a doppia firma	Istruttorie in cui sarà presente la doppia firma, del funzionario e del dirigente responsabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Atti a doppia firma	Perc.	30.00
Sensibilizzazione e partecipazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PGF23 - GESTIONE	10 - Gestione assistenze tecniche (PNRR)	Sensibilizzazione assistenza tecnica	Notifica codice di comportamento ai dipendenti dell'assistenza tecnica	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Notifica codice comportamento dipendenti Regione Campania	S/N	Si
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di I livello	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PGF24 - CONTROLLI	03 - Controlli di I livello	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PGF24 - CONTROLLI	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli sulla documentazione degli organismi terzi	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PGF24 - CONTROLLI	05 - Controlli PNRR	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Verifiche sulla documentazione amministrativo contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Verifiche semestrali sui SAL presentati	S/N	Si
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (anche PNRR)	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di check list per la rendicontazione	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo check list	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Monitoraggio contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report monitoraggio flussi finanziari	S/N	Si
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione della check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo check list	Perc.	30.00
Rotazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	01 - Definizione Fabbisogno; liquidazione	[Rotazione] - Rotazione mediante misura sostitutiva (doppia firma).	Apposizione sul provvedimento della firma del dirigente SSL (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Perc.	100.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Rotazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Rotazione del personale in fase di assegnazione dell'incarico	30/11/2022	Dirigente della struttura	Rotazione del personale nominato RUP dei progetti	S/N	Si
Formazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Formazione] - Formazione in materia di performance.	riunioni/corsi di formazione interna in materia di performance	Entro il 30 novembre	Dirigente	Incontri	Num.	2.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controlli a campione sulla rilevazione delle presenze.	Rilevazione delle presenze mediante circolazione di un foglio presenze da riscontrare durante la giornata lavorativa.	Entro il 30 novembre	Dirigente	Emissione foglio presenze nel corso dell'anno	Num.	4.00
Sensibilizzazione e partecipazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia.	Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolare interna	Entro il 30 novembre	Dirigente	Adozione circolare interna	S/N	Si
Trasparenza	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - Coordinamento e predisposizione dei programmi regionali in materia di innovazione e trasferimento tecnologico	[Trasparenza] - Pubblicazione sull'Home regionale Trasparenza Amministrativa.	Pubblicazione su amministrazione trasparenza - altri contenuti del piano triennale per la digitalizzazione	Entro il 30 novembre	Dirigente	Pubblicazione del piano	S/N	Si
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Informativa per Avvocatura	[Controllo] - Rispetto della tempistica per la predisposizione delle istruttorie.	Controllo trimestrale da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Attivazione del team in caso di ricorsi	S/N	Si
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2024PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	Controllo attività	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza da parte del redattore.	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza dei protocolli d'intesa, accordi di programma con altri enti Amministrazioni.	S/N	Si
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2024PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - predisposizione bozza convenzione / protocollo	Controllo attività	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza da parte del redattore.	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza di Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	S/N	Si
Rotazione	601101 - Infrastrutture digitali	2024PCP02 - Progettazione della gara	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	[Rotazione] - Rotazione del personale.	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre;	Perc.	100.00
Rotazione	601101 - Infrastrutture digitali	2024PCP02 - Progettazione della gara	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	[Rotazione] - Rotazione del personale.	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre	Perc.	100.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Perc.	30.00
Trasparenza	601101 - Infrastrutture digitali	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Controlli aziende fornitrici	Verifiche contabili (richiesta durc) ed amministrative (richiesta antimafia) delle aziende fornitrici.	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli contabili ed amministrativi sulle aziende fornitrici	S/N	Si
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	Perc.	100.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Potenziamento dei controlli	Controlli in caso di controversie da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione team amministrativo in caso di controversie	S/N	Si
Trasparenza	601101 - Infrastrutture digitali	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Istruttoria condivisa	Doppia firma sulle istruttorie	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Doppia firma	S/N	Si
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2024PCP06 - Rendicontazione	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2024PCP06 - Rendicontazione	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate/fatture da liquidare	Perc.	100.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Controlli sull'operatore economico	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (durc) dell'operatore economico	S/N	Si
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2024PGF23 - GESTIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli sulle check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo completezza e coerenza di quanto indicato nelle check	Perc.	30.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2024PGF23 - GESTIONE	02 - Monitoraggio	Controllo attività	Controllo attività di gestione	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sul monitoraggio dei decreti soggetti ad obbligo di trasparenza e monitoraggio liquidazioni	Num.	3.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2024PGF23 - GESTIONE	04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Check list per controllo attività	Num.	1.00
Regolamentazione	601101 - Infrastrutture digitali	2024PGF23 - GESTIONE	06 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Report periodico delle irregolarità	Report semestrale delle irregolarità riscontrate redatto dal team contabile e validato dal referente contabile.	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report semestrale delle irregolarità riscontrate	S/N	Si
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2024PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2024PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di I livello	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità	Perc.	30.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2024PGF24 - CONTROLLI	03 - Controlli PNRR	Controllo di regolarità contabile	Verifiche semestrali, successive, sulla documentazione contabile da parte del team contabile.	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Verifiche semestrali sui SAL presentati	S/N	Si
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2024PGF24 - CONTROLLI	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione di una check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo check list	Perc.	30.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Monitoraggio contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report monitoraggio flussi finanziari	S/N	Si
Formazione	601101 - Infrastrutture digitali	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Relativamente al personale assegnato alla SSL	[Formazione] - Formazione in materia di performance.	riunioni/corsi di formazione interna in materia di performance	Entro il 30 novembre	Dirigente	Incontri	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	601101 - Infrastrutture digitali	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Relativamente al personale assegnato alla SSL	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia.	Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolare interna	Entro il 30 novembre	Dirigente	Adozione circolare interna	S/N	Si
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Informativa per Avvocatura	[Controllo] - Rispetto della tempistica per la predisposizione delle istruttorie.	Controllo trimestrale da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Attivazione del team in caso di ricorsi	S/N	Si
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2024PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	Controllo attività	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza da parte del redattore.	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza dei protocollo di intesa, accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	S/N	Si
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2024PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - predisposizione bozza convenzione / protocollo	Controllo attività	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza da parte del redattore.	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza di Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	S/N	Si
Rotazione	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2024PCP02 - Progettazione della gara	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	[Rotazione] - Rotazione del personale.	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre	Perc.	100.00
Rotazione	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2024PCP02 - Progettazione della gara	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	[Rotazione] - Rotazione del personale.	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre	Perc.	100.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Perc.	30.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	Perc.	100.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	[Controllo] - Potenziamento dei controlli.	Controlli in caso di controversie da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione team amministrativo in caso di controversie	S/N	Si
Trasparenza	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Istruttoria condivisa	Doppia firma sulle istruttorie	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Doppia firma	S/N	Si
Trasparenza	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	07 - Verifiche in corso di esecuzione	Pubblicazione ai sensi dell' art. 35 D. Lgs 33/2013	Pubblicazione ai sensi dell' art. 35 D. Lgs 33/2013	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Link alla Pubblicazione ai sensi dell' art. 35 D. Lgs 33/2013	S/N	Si
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2024PCP06 - Rendicontazione	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2024PCP06 - Rendicontazione	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate/fatture da liquidare	Perc.	100.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Controlli sull'operatore economico	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (durc) dell'operatore economico	S/N	Si
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2024PGF23 - GESTIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli sulle check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla completezza e coerenza delle check list	Num.	30.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2024PGF23 - GESTIONE	02 - Monitoraggio	Controllo attività	Controllo attività di gestione	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sul monitoraggio dei decreti soggetti ad obbligo di trasparenza e monitoraggio liquidazioni	Num.	3.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2024PGF23 - GESTIONE	04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Check list per monitorare l'attività	Num.	1.00
Trasparenza	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2024PGF23 - GESTIONE	05 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Report periodico delle irregolarità	Report semestrale delle irregolarità riscontrate redatto dal team contabile e validato dal referente contabile.	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report semestrale delle irregolarità riscontrate	S/N	Si
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2024PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2024PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di I livello	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2024PGF24 - CONTROLLI	03 - Controlli PNRR	Controllo di regolarità contabile	Verifiche semestrali, successive, sulla documentazione contabile da parte del team contabile.	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Verifiche semestrali sui SAL presentati	S/N	Si
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2024PGF24 - CONTROLLI	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione di una check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo check list	Perc.	30.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Monitoraggio contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report monitoraggio flussi finanziari	S/N	Si
Formazione	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Relativamente al personale assegnato alla SSL	[Formazione] - Formazione in materia di performance.	riunioni/corsi di formazione interna in materia di performance	Entro il 30 novembre	Dirigente	Incontri	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Relativamente al personale assegnato alla SSL	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia.	Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolare interna	Entro il 30 novembre	Dirigente	Adozione circolare interna	S/N	Si
Controllo	601103 - Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Informativa per Avvocatura	[Controllo] - Rispetto della tempistica per la predisposizione delle istruttorie.	Controllo trimestrale da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione del team in caso di ricorsi	S/N	Si
Controllo	601103 - Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	2024PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - Predisposizione della bozza di convenzione/protocollo	Controllo attività	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza di documento	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza di Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	S/N	Si
Controllo	601103 - Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	2024PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - Predisposizione della bozza di convenzione/protocollo	Controllo attività	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza del documento	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza di Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	S/N	Si
Rotazione	601103 - Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	2024PCP02 - Progettazione della gara	01 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	[Rotazione] - Rotazione del personale.	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre;	Perc.	100.00
Rotazione	601103 - Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	2024PCP02 - Progettazione della gara	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre	Perc.	100.00
Controllo	601103 - Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	01 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Perc.	30.00
Trasparenza	601103 - Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Pubblicazione ai sensi dell' art. 35 D. Lgs 33/2013	Pubblicazione ai sensi dell' art. 35 D. Lgs 33/2013	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Link alla Pubblicazione ai sensi dell' art. 35 D. Lgs 33/2013	S/N	Si
Controllo	601103 - Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Controllo di regolarità contabile	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	Perc.	100.00
Controllo	601103 - Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	[Controllo] - Potenziamento dei controlli.	Controlli in caso di controversie da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione team amministrativo in caso di controversie	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	601103 - Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	2024PCP06 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00
Controllo	601103 - Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	2024PCP06 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate/fatture da liquidare	Perc.	100.00
Controllo	601103 - Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Controlli sull'operatore economico	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (durc) dell'operatore economico	S/N	Si
Controllo	601103 - Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	2024PGF23 - GESTIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Controlli a campione	Controlli sulle check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla completezza e coerenza delle check list	Perc.	30.00
Controllo	601103 - Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	2024PGF23 - GESTIONE	02 - Monitoraggio	Controllo attività	Controllo attività di gestione	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sul monitoraggio dei decreti soggetti ad obbligo di trasparenza e monitoraggio liquidazioni	Num.	3.00
Controllo	601103 - Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	2024PGF23 - GESTIONE	03 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Predisposizione ed utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Check list per monitorare l'attività	Num.	1.00
Trasparenza	601103 - Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	2024PGF23 - GESTIONE	04 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Report periodico	Report periodici sulle irregolarità riscontrate	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report periodici sulle irregolarità riscontrate	S/N	Si
Controllo	601103 - Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	2024PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza dei responsabili attuazione (ROS, SPL,ecc.)	Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
Controllo	601103 - Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	2024PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di I livello	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
Controllo	601103 - Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	2024PGF24 - CONTROLLI	03 - Controlli PNRR	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Verifiche di natura amministrativa e contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Verifiche semestrali sui SAL presentati	S/N	Si
Controllo	601103 - Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	2024PGF24 - CONTROLLI	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Controlli a campione	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
Controllo	601103 - Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Verifiche semestrali sui SAL pervenuti	Verifiche semestrali sui SAL pervenuti	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Verifiche semestrali sui SAL pervenuti	S/N	Si
Controllo	601103 - Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Verifiche semestrali sui SAL pervenuti	Verifiche sulla documentazione amministrativo contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Verifiche semestrali sui SAL pervenuti	S/N	Si
Formazione	601103 - Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Relativamente al personale assegnato alla SSL	[Formazione] - Formazione in materia di performance.	riunioni/corsi di formazione interna in materia di performance	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Incontri	Perc.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	601103 - Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Relativamente al personale assegnato alla SSL	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia.	Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolare interna	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Adozione circolare interna	Perc.	1.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2024PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Informativa per Avvocatura	[Controllo] - Rispetto della tempistica per la predisposizione delle istruttorie.	Controllo trimestrale da parte del team contabile	Entro il 31 ottobre	Dirigente	Attivazione del team in caso di ricorsi	S/N	Si
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2024PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	Controllo attività	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza da parte del redattore.	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza dei protocolli d'intesa, convenzioni, accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	S/N	Si
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2024PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - predisposizione bozza convenzione / protocollo	Controllo attività	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza da parte del redattore.	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza di Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	S/N	Si
Rotazione	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2024PCP02 - Progettazione della gara	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	[Rotazione] - Rotazione del personale.	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre	Perc.	100.00
Rotazione	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2024PCP02 - Progettazione della gara	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	[Rotazione] - Rotazione del personale.	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre	Perc.	100.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo dei requisiti morali rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Trasparenza	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Controlli sulle aziende fornitrici	Verifiche contabili (richiesta durc) ed amministrative (richiesta antimafia) delle aziende fornitrici.	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Verifiche contabili ed amministrative sulle aziende fornitrici	S/N	Si
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	Perc.	100.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	[Controllo] - Potenziamento dei controlli.	Controlli in caso di controversie da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione team amministrativo in caso di controversie	S/N	Si
Trasparenza	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Istruttoria condivisa	Doppia firma sulle istruttorie	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Doppia firma	S/N	Si
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2024PCP06 - Rendicontazione	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2024PCP06 - Rendicontazione	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate/fatture da liquidare	Perc.	100.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Controlli sull'operatore economico	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (durc) dell'operatore economico	S/N	Si
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 50.13.15	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo sulle dichiarazioni dei funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Perc.	30.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (dfb da sentenza: art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), o delibera di approvazione ddl (altre tipologie di dfb: art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo sulle dichiarazioni rese	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse rese dai funzionari incaricati	Perc.	30.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2024PGF23 - GESTIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo delle check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo completezza e coerenza di quanto indicato nelle check	Perc.	30.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2024PGF23 - GESTIONE	02 - Monitoraggio	Controllo attività	Controllo attività di gestione	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sul monitoraggio dei decreti soggetti ad obbligo di trasparenza e monitoraggio liquidazioni	Num.	3.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2024PGF23 - GESTIONE	04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Check list per monitorare l'attività	Num.	1.00
Trasparenza	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2024PGF23 - GESTIONE	06 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Report periodico delle irregolarità	Report semestrale delle irregolarità riscontrate redatto dal team contabile e validato dal referente contabile.	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report semestrale delle irregolarità riscontrate	S/N	Si
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2024PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2024PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di I livello	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2024PGF24 - CONTROLLI	03 - Controlli PNRR	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione di una check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo check list	Perc.	30.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Rotazione	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Rotazione del personale in fase di assegnazione dell'incarico	30/11/2022	Dirigente della struttura	Rotazione del personale incaricato in qualità di RUP sui vari progetti	S/N	Si
Formazione	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Formazione] - Formazione in materia di performance.	riunioni/corsi di formazione interna in materia di performance	Entro il 30 novembre	Dirigente	Incontri	Num.	1.00
Formazione	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Formazione) - Formazione interna specifica	Incontri annuali di formazione	Il 30 novembre	Il dirigente	Numero due incontri annuali con il personale di staff in materia di performance	Num.	2.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2024PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - controllo assenza/presenza	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Rilevazione delle presenze mediante circolazione di un foglio presenze da riscontrare durante la giornata lavorativa.	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Rilevazione delle presenza tramite circolazione di un foglio firme	Num.	4.00
Sensibilizzazione e partecipazione	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2024PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia.	Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolare interna	Entro il 30 novembre	Dirigente	Adozione circolare interna	S/N	Si
7005 STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SMALTIMENTO DEI RSB										
Tipologia	**Struttura**	**Processo**	**Fase**	**Misura**	**Modalità attuative**	**Tempistiche**	**Responsabile della misura**	**Descrizione indicatore**	**Unità di misura**	**Target**
Controllo	700504 - Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T. e alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	2024PAR27 - Programmazione e Coordinamento dei flussi di trattamento e smaltimento finale FUT, FUTS e FUTSR in discariche	01 - L'intero processo	Azioni di monitoraggio per il raggiungimento degli obiettivi di performance	Realizzazione di verifiche e controlli con cadenza trimestrale sui dati acquisti e sul raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano della Performance	entro il 30/11/2024	Dirigente UOD 70.05.04	numero di azioni di monitoraggio per il raggiungimento degli obiettivi (indicatore del piano delle performance)	Num.	4.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

PRIORITA' DI INTERVENTO DELLA ROTAZIONE PER STRUTTURA		
Codice struttura	**Denominazione struttura**	**Grado priorità**
400100	Gabinetto del Presidente	Basso
400101	Ufficio I - Staff del Capo di Gabinetto	Basso
400102	Ufficio II - Affari Generali Supporto Logistico	Basso
400103	Ufficio III - Tutela della salute e Coordinamento del Sistema Sanitario regionale. Politiche socio-sanitarie.	Basso
400104	Ufficio IV - Mobilità. Lavori pubblici e protezione civile Società partecipate e fondazioni. Sviluppo economico e attività produttive	Basso
400105	Ufficio V - Amministrazione digitale Università Ricerca e Innovazione. Istruzione formazione lavoro e politiche giovanili. Politiche culturali e turismo.	Basso
400106	Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	Medio
400107	Ufficio VII - Coordinamento dei processi di attuazione della Programmazione Unitaria. Statistica	Basso
400108	Ufficio VIII - Implementazione delle tematiche comuni della Programmazione Unitaria	Basso
400109	Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	Basso
400110	Ufficio X - Rappresentanza istituzionale della Giunta Regionale e rapporti con la conferenza delle regioni e delle Province autonome. Ufficio comunitario regionale.	Medio
400111	Ufficio XI - Ambiente ed ecosistema. Strategia regionale dello sviluppo sostenibile green economy Ciclo integrato delle acque. Ciclo integrato dei rifiuti Politiche agricole alimentari e forestali	Basso

fonte: http://burc.regione.campania.it

400112	Ufficio XII - Governo del Territorio. Interventi in progetti di interesse strategico regionale- Patrimonio	Basso
400200	Ufficio Legislativo	Basso
400201	Ufficio I - Ufficio Attività Normativa	Basso
400202	Ufficio II - Ufficio Analisi studi e ricerche	Basso
400300	Segreteria di Giunta	Basso
400301	Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	Basso
400302	Ufficio II - Ufficio Predisposizione ed esecuzione delle sedute di Giunta	Basso
400303	Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa	Basso
410100	Autorità di Audit	Basso
410101	Controllo di II livello FESR	Basso
410102	Controllo di II livello FSE	Basso
410201	Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici	Medio
500100	DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	Medio
500101	Gestione finanziaria del PO FSE Campania	Basso
500102	Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	Medio
500103	Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86 641/96 e 208/98	Medio
500104	Controlli di I livello FSE	Basso
500105	Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	Medio
500191	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	Medio

500192	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	Basso
500200	DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Medio
500201	Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano	Basso
500202	Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	Medio
500203	Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	Alto
500204	Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	Medio
500205	Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	Medio
500206	Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	Basso
500212	Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	Basso
500291	STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	Basso
500292	STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	Medio

500293	STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	Medio
500294	STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	Basso
500300	DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	Medio
500302	Assistenza Tecnica e Comunicazione	Basso
500305	Programmazione risorse	Basso
500306	Controlli di primo livello del PO FESR	Medio
500391	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	Basso
500392	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	Medio
500393	STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	Basso
500394	STAFF Grandi Progetti	Medio
500400	DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	Alto
500401	Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	Alto
500402	Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	Alto
500403	Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	Alto
500404	Assistenza ospedaliera	Alto
500405	Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	Alto
500406	Politica del farmaco e dispositivi	Alto
500407	Monitoraggio e regolamentazione dei l.e.a. - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	Basso

500408	Organismo Tecnicamente Accreditante	Basso
500409	Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	Basso
500410	Personale del S.S.R.	Medio
500411	Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	Medio
500412	Assistenza e interventi sociosanitari	Alto
500413	Vigilanza contabile e amministrativa e percorsi attuativi di certificabilità dei bilanci di esercizio delle AA.SS.	Basso
500415	Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e non Sanitari	Basso
500416	Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	Basso
500417	Attività consultoriali e assistenza materno-infantile	Basso
500491	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	Medio
500492	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	Medio
500493	STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	Alto
500500	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	Basso
500501	Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	Basso

500502	Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	Medio
500505	Sport	Basso
500591	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	Basso
500592	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	Basso
500600	DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	Basso
500602	Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	Basso
500604	Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	Medio
500605	Bonifiche	Basso
500607	Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	Medio
500608	Tutela delle acque – Contratti di fiume	Basso
500616	Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	Basso
500692	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	Basso
500700	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	Basso
500715	Politica Agricola Comune	Basso
500716	Competitività e Filiere Agroalimentari	Basso

500717	Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	Basso
500718	Ambiente, Foreste e Clima	Basso
500719	Caccia, Pesca ed Acquacoltura	Basso
500720	Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	Basso
500721	Servizio Fitosanitario	Medio
500722	Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	Medio
500723	Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	Medio
500724	Zootecnica e Benessere Animale	Medio
500725	Agricoltura Urbana e Costiera	Medio
500726	Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Pianeggianti	Basso
500791	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	Basso
500792	STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	Basso
500793	STAFF- Semplificazione dei processi - Ottimizzazione delle procedure. Referente rapporti con l'Organismo Pagatore	Basso
500800	DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	Medio
500801	Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	Medio
500802	Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	Medio
500803	“Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	Medio
500805	Gestione finanziaria- Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	Medio
500806	Infrastrutture ferroviarie	Medio
500807	Infrastrutture viarie e viabilità regionale	Medio
500808	Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	Medio
500891	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	Medio
500892	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	Medio

500893	STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	Medio
500894	STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	Medio
500900	DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	Medio
500901	Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	Medio
500906	Affari giuridico legali e amministrativi	Medio
500992	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	Medio
500993	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	Medio
500994	STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	Medio
501000	DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	Medio
501001	Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	Medio
501002	Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	Medio
501005	Startup innovative ed Economia Digitale	Medio
501091	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	Medio
501093	STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	Medio
501100	DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	Medio
501101	Istruzione	Medio
501102	Politiche giovanili	Medio
501104	Formazione professionale	Alto
501105	Servizio territoriale provinciale Avellino	Medio
501106	Servizio territoriale provinciale Benevento	Medio
501107	Servizio territoriale provinciale Caserta	Medio

501108	Servizio territoriale provinciale Salerno	Medio
501109	Edilizia Scolastica	Medio
501110	Servizio territoriale provinciale Napoli	Medio
501191	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	Medio
501192	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	Medio
501193	STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	Medio
501200	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	Basso
501201	Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	Medio
501202	Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	Basso
501203	Persone giuridiche private	Basso
501204	Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	Basso
501205	Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	Basso
501206	Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	Basso
501291	STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo	Basso
501292	STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico- amministrativo	Basso
501293	STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza	Basso
501300	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	Basso
501301	Gestione delle Entrate Regionali	Basso
501312	Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	Medio
501313	Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	Medio

501314	Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	Medio
501315	Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	Basso
501316	Attività di supporto all'Organo di controllo e al Terzo Certificatore	Basso
501317	Gestione Tassa automobilistica	Medio
501318	Gestione Tributi regionali	Basso
501319	Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	Medio
501320	Contenzioso e Normativa tributaria	Medio
501391	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	Basso
501392	STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Compiti di cui all'allegato "A" della DGRC n. 478/2012 e ss.mm. e ii.	Basso
501393	Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	Basso
501394	STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	Medio
501395	STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione	Basso

501396	STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	Basso
501400	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	Basso
501401	Stato giuridico ed Inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	Basso
501402	Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati	Basso
501403	Rapporti con le OO.SS.- Istituti contrattuali adempimenti connessi	Basso
501404	Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	Basso
501405	Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	Basso
501407	Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70	Basso
501408	Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	Basso
501412	Conferimento incarichi dirigenziali	Basso
501413	Sistemi informativi di gestione del personale	Basso
501481	UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	Alto
501482	Sorveglianza Sanitaria	Alto

501483	Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	Basso
501491	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	Basso
501492	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	Medio
501493	STAFF - Coordinamento attività piano della performance	Basso
501494	STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Alto
501500	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	Medio
501501	Demanio regionale	Alto
501502	Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	Medio
501503	Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	Basso
501591	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	Medio
501592	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	Basso
501700	DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	Medio
501701	Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	Basso
501702	Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	Basso
501704	Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	Medio
501705	Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	Medio
501706	Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	Medio
501707	Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	Medio
501708	Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	Alto
501709	Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	Alto

fonte: http://burc.regione.campania.it

501791	STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	Medio
501792	STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	Medio
501800	DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	Medio
501801	Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	Basso
501802	Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	Medio
501803	Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	Medio
501804	Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	Medio
501805	Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	Medio
501806	Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	Medio
501807	Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	Alto
501808	Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	Medio
501891	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	Basso
501892	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	Medio
600100	AVVOCATURA REGIONALE	Medio
600111	Risorse strumentali, Centrale Acquisti	Medio
600112	Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	Medio
600113	Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	Medio
600114	Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	Medio

600115	Sanità e Politiche Sociali	Medio
600116	Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	Medio
600117	Recupero Crediti Esecuzione	Medio
600118	Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	Medio
600119	Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	Medio
600191	STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	Medio
600192	STAFF- Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	Medio
600193	STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	Medio
600600	GRANDI OPERE	Medio
600602	Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	Medio
600604	Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	Medio
600605	Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	Medio

600606	Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)	Medio
600691	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	Medio
600692	STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	Medio
600693	STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	Medio
600694	STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	Medio
600900	UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	Medio
600901	Rapporti con Enti locali	Basso
600904	Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale	Basso
600905	Scuola Regionale di Polizia Locale	Basso
600906	Legalità e Sicurezza	Basso
600907	Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	Medio
600991	STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	Basso
600992	STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	Medio
601000	UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	Basso
601001	Vigilanza e controllo analogo sulle società sugli enti e organismi diversi dalle società partecipati o controllati	Basso
601100	UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	Medio
601101	Infrastrutture digitali	Medio
601102	Servizi ed ecosistemi digitali	Medio
601103	Gestione documentale e conservazione dei doumenti informatici	Medio
601191	STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	Medio

601200	UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI	Basso
601201	Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	Basso
601202	Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza	Basso
700500	STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	Medio
700501	Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	Medio
700502	Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	Medio
700503	Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	Medio
700504	Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T. e alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	Medio

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (*link* alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	Entro 15 giorni dall'adozione	Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio annuale Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi *link* alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'adozione/modifica della norma nella banca dati regionale e Normattiva	Dirigente dell'Ufficio Legislativo per aggiornamento "Normattiva". Per altri dati inerenti la sottosezione: Direzioni competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'adozione	Responsabile apicale delle Strutture di primo livello (o equiparate) competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive Presidente e Assessori , documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'adozione	Responsabile apicale degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente Responsabile delle Segreterie politiche	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata) Coordinatore della Segreteria politica	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata) e Coordinatore della Segreteria politica
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'adozione/modifica della norma nella banca dati regionale e Normattiva	Dirigente dell'Ufficio Legislativo	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	Entro 15 giorni dall'adozione	Dirigente della UOD 501402	Dirigente della UOD 501402	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenzario obblighi amministrativi	Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	Entro 15 giorni dall'approvazione o aggiornamento	Responsabile apicale delle Strutture di primo livello (o equiparate) competenti per materia	Responsabile per la Prevenzione della corruzione e trasparenza	Monitoraggio annuale Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza in raccordo con i Responsabili apicali delle SPL (e strutture equiparate)
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 30 giorni dalla nomina	Titolare dell'incarico	Dirigente referente per la trasparenza degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 3 mesi dalla nomina o dalla proclamazione	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 3 mesi dalla nomina o dalla proclamazione	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 3 mesi dalla nomina o dalla proclamazione	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Trimestrale (entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre) Aggiornamento ad ogni variazione dei presupposti normativi e amministrativi.	Titolare dell'incarico	Dirigente dell'Ufficio competente alla liquidazione (D.G.R. n. 109/2019)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 3 mesi dalla nomina o dalla proclamazione	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 3 mesi dalla nomina o dalla proclamazione	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Entro 3 mesi dalla nomina o dalla proclamazione	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili.	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Entro 3 mesi dalla nomina o dalla proclamazione	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 3 mesi dall'elezione	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Entro 1 mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente referente per la trasparenza degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente referente per la trasparenza degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente referente per la trasparenza degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente referente per la trasparenza degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente referente per la trasparenza degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente referente per la trasparenza degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente referente per la trasparenza degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente referente per la trasparenza degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell' incarico).	Entro 3 mesi della cessazione	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente referente per la trasparenza degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'adozione del provvedimento	Sanzione trasmessa da ANAC al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	I contenuti di questa sezione, ivi compresi i rendiconti dei gruppi consiliari, sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale stesso.			
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	I contenuti di questa sezione, ivi compresi i rendiconti dei gruppi consiliari, sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale stesso.			
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30 giorni dalla modifica organizzativa	Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto 400106 (per gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente) Dirigente della UOD 501412 (dati relativi ai dirigenti delle strutture diverse dagli Uffici di diretta collaborazione) Dirigente dello Staff 501491 (dati relativi agli uffici diversi da quelli di diretta collaborazione)	Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto 400106 (per gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente) Dirigente della UOD 501412 (dati relativi ai dirigenti delle strutture diverse dagli Uffici di diretta collaborazione) Dirigente dello Staff 501491 (dati relativi agli uffici diversi da quelli di diretta collaborazione)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30 giorni dalla modifica organizzativa	Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto 400106 (per gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente) Dirigente dello Staff 501491 (dati relativi agli uffici diversi da quelli di diretta collaborazione)	Dirigente referente della trasparenza per l'Ufficio di Gabinetto Dirigente dello Staff 501491	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30 giorni dalla modifica organizzativa	Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto 400106 (per i dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente) Dirigente della UOD 501412 (per i dirigenti delle strutture diverse dagli Uffici di diretta collaborazione)	Dirigente referente della trasparenza per l'Ufficio di Gabinetto Dirigente della UOD 501412	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30 giorni dalla modifica	Dirigente competente dell'Ufficio speciale Crescita e Transizione digitale (per le caselle di posta elettronica) Dirigente competente della Direzione generale per le Risorse strumentali (per i numeri di telefono)	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	All'atto del conferimento dell'incarico	Dirigenti delle strutture che conferiscono l'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Per ciascun titolare di incarico:					
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	All'atto del conferimento dell'incarico	Dirigenti delle strutture che conferiscono l'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	All'atto del conferimento dell'incarico	Dirigenti delle strutture che conferiscono l'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	All'atto del conferimento dell'incarico	Dirigenti delle strutture che conferiscono l'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	All'atto del conferimento dell'incarico	Dirigenti delle strutture che conferiscono l'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	All'atto del conferimento dell'incarico	Dirigenti delle strutture che conferiscono l'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice		Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:					
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Per incarichi su strutture diverse dagli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, Dirigente della UOD 501412. Per incarichi nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, Dirigente della struttura che conferisce l'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata) che conferiscono l'incarico	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Titolare dell'incarico	Dirigente UOD 501405	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Trimestrale (entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre) Aggiornamento ad ogni variazione dei presupposti normativi e amministrativi.	Titolare dell'incarico	Dirigente UOD 501405	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Entro 1 mese dal conferimento	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Entro 1 mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	All'atto del conferimento dell'incarico	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata) delle strutture che conferiscono l'incarico	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Entro il 31/12	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata) delle strutture che conferiscono l'incarico	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Non oltre il 30 marzo	Titolare dell'incarico	Dirigente della UOD 501405	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)		Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Per ciascun titolare di incarico:					
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Per incarichi su strutture diverse dagli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, Dirigente della UOD 501412. Per incarichi nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, Dirigente della struttura che conferisce l'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata) delle strutture che conferiscono l'incarico	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata) delle strutture che conferiscono l'incarico	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Titolare dell'incarico	Dirigente della UOD 501405	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Trimestrale (entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre) Aggiornamento ad ogni variazione dei presupposti normativi e amministrativi.	Titolare dell'incarico	Dirigente della UOD 501405	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Entro 1 mese dal conferimento	Le pubblicazioni sono sospese in attesa dell'adozione del regolamento previsto dall'art. 1, comma 7, d.l. n. 162/2019 e dall'art. 1, comma 16, d.l. n. 183/2020	Le pubblicazioni sono sospese in attesa dell'adozione del regolamento previsto dall'art. 1, comma 7, d.l. n. 162/2019 e dall'art. 1, comma 16, d.l. n. 183/2020	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Entro 1 mese dal conferimento	Le pubblicazioni sono sospese in attesa dell'adozione del regolamento previsto dall'art. 1, comma 7, d.l. n. 162/2019 e dall'art. 1, comma 16, d.l. n. 183/2020	Le pubblicazioni sono sospese in attesa dell'adozione del regolamento previsto dall'art. 1, comma 7, d.l. n. 162/2019 e dall'art. 1, comma 16, d.l. n. 183/2020	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Entro 1 mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione	Le pubblicazioni sono sospese in attesa dell'adozione del regolamento previsto dall'art. 1, comma 7, d.l. n. 162/2019 e dall'art. 1, comma 16, d.l. n. 183/2020	Le pubblicazioni sono sospese in attesa dell'adozione del regolamento previsto dall'art. 1, comma 7, d.l. n. 162/2019 e dall'art. 1, comma 16, d.l. n. 183/2020	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	All'atto del conferimento dell'incarico	Titolare dell'incarico	Per i dirigenti di strutture diverse dagli Uffici di diretta collaborazione del Presidente: Dirigente UOD 5012 Per i dirigenti presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente: Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto 400106	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Entro il 31/12	Titolare dell'incarico	Per i dirigenti di strutture diverse dagli Uffici di diretta collaborazione del Presidente: Dirigente UOD 5012 Per i dirigenti presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente: Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto 400106	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Non oltre il 30 marzo	Titolare dell'incarico	Dirigente della UOD 501405	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Entro 30 giorni dalla modifica organizzativa	Per i dirigenti di strutture diverse dagli Uffici di diretta collaborazione del Presidente: Dirigente UOD 5012 Per i dirigenti presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente: Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto 400106	Per i dirigenti di strutture diverse dagli Uffici di diretta collaborazione del Presidente: Dirigente UOD 5012 Per i dirigenti presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente: Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto 400106	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente della UOD 501407	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente della UOD 501407	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente della UOD 501407	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente della UOD 501407	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente della UOD 501407	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente della UOD 501407	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Entro 1 mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione (per i contenuti di cui al punto 2)	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente della UOD 501407	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente della UOD 501407	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento	Sanzione trasmessa da ANAC al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 30 giorni dalla trasmissione al MEF del Conto annuale del personale	Dirigente della UOD 501407	Dirigente della UOD 501407	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30 giorni dalla trasmissione al MEF del Conto annuale del personale	Dirigente della UOD 501407	Dirigente della UOD 501407	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	emtro 30 giorni dalla rilevazione collegata al Conto annuale	Dirigente competente per materia degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre	Dirigente della UOD 501405	Dirigente della UOD 501405	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre	Dirigenti competenti in materia di personale delle SPL (e strutture equiparate)	Dirigente competente dello Staff 501491 in raccordo con il dirigente competente ratione materiae dell'Ufficio speciale per la Crescita e la transizione digitale	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Dirigente della struttura che conferisce l'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata), mediante inserimento dei dati in PerlaPA	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dalla disponibilità del dato	Dirigente della UOD 501403	Dirigente della UOD 501403	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dalla disponibilità del dato	Dirigente della UOD 501403	Dirigente della UOD 501403	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4,d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Entro 15 giorni dalla disponibilità del dato	Dirigente della UOD 501407	Dirigente della UOD 501407	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Dirigente della Struttura Tecnica di supporto all'OIV	Dirigente della Struttura Tecnica di supporto all'OIV	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Dirigente della Struttura Tecnica di supporto all'OIV	Dirigente della Struttura Tecnica di supporto all'OIV	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Dirigente della Struttura Tecnica di supporto all'OIV	Dirigente della Struttura Tecnica di supporto all'OIV	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove scritte e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto dell'adozione del provvedimento	Dirigente dello Staff 501492	Dirigente dello Staff 501492	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Entro 15 giorni dall'adozione	Dirigente dello Staff 501493	Dirigente dello Staff 501493	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'adozione	Dirigente dello Staff 501493	Dirigente dello Staff 501493	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 dalla validazione da parte dell' OIV	Dirigente dello Staff 501493	Dirigente dello Staff 501493	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dallo stanziamento	Dirigente della UOD 501405	Dirigente della UOD 501405	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dalla distribuzione	Dirigente della UOD 501405	Dirigente della UOD 501405	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'approvazione dello SMIVAP	Dirigente dello Staff 501493	Dirigente dello Staff 501493	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dalla distribuzione	Dirigente della UOD 501405	Dirigente della UOD 501405	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dalla distribuzione	Dirigente della UOD 501405	Dirigente della UOD 501405	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di monitoraggio e vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di monitoraggio e vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Per ciascuno degli enti:					
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	entro 30 giorni dal conferimento	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	a scadenza dell'annualità della dichiarazione	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuova società	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Per ciascuna delle società:					
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuova società	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuova società	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuova società	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuova società	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuova società	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuova società	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuova società	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	entro 30 giorni dal conferimento	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	a scadenza dell'annualità della dichiarazione	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuova società	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione	Dirigenti competenti in materia di controllo o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza dell'Ufficio Speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Per ciascuno degli enti:					
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	entro 30 giorni dal conferimento	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (*l ink* al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	a scadenza dell'annualità della dichiarazione	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento		Tipologie di procedimento	**Per ciascuna tipologia di procedimento:**					
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) *link* di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Per i procedimenti ad istanza di parte:					
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30 giorni dalla modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (*link* alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre	Dirigenti delle strutture titolari del provvedimento	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre	Dirigenti delle strutture titolari del provvedimento	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Bandi di gara e contratti									

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
	Si rinvia ai documenti dedicati alla trasparenza nella materia dei Bandi di gara e contratti								
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto dell'approvazione	Dirigenti che adottano gli atti contenenti criteri e modalità delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto dell'approvazione	Dirigenti che adottano gli atti di concessione delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Dirigenti che adottano gli atti di concessione delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Per ciascun atto:					
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto dell'approvazione	Dirigenti che adottano gli atti di concessione delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Dirigenti che adottano gli atti di concessione delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto dell'approvazione	Dirigenti che adottano gli atti di concessione delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Dirigenti che adottano gli atti di concessione delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto dell'approvazione	Dirigenti che adottano gli atti di concessione delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Dirigenti che adottano gli atti di concessione delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto dell'approvazione	Dirigenti che adottano gli atti di concessione delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Dirigenti che adottano gli atti di concessione delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto dell'approvazione	Dirigenti che adottano gli atti di concessione delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Dirigenti che adottano gli atti di concessione delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) *link* al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto dell'approvazione	Dirigenti che adottano gli atti di concessione delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Dirigenti che adottano gli atti di concessione delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto dell'approvazione	Dirigenti che adottano gli atti di concessione delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Dirigenti che adottano gli atti di concessione delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun anno	Dirigenti che adottano gli atti di concessione delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Dirigenti che adottano gli atti di concessione delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 30 giorni dall'approvazione	Dirigente competente della Direzione generale per le Risorse Finanziarie	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 30 giorni dall'approvazione	Dirigente competente della Direzione generale per le Risorse Finanziarie	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 30 giorni dall'approvazione	Dirigente competente della Direzione generale per le Risorse Finanziarie	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 30 giorni dall'approvazione	Dirigente competente della Direzione generale per le Risorse Finanziarie	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 30 giorni dall'approvazione	Dirigente competente della Direzione generale per le Risorse Finanziarie	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 Art. 48, comma 3, d.lgs. n. 159/2011	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti Per i beni immobili confiscati ex d.lgs. n. 159/2011, la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dalla variazione (30 nel caso di beni immobili confiscati)	Dirigente dello Staff 501591	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dalla variazione	Dirigente dello Staff 501591	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	Entro 15 giorni dall'adozione	Organismo indipendente di valutazione	Dirigente referente per la trasparenza della Struttura Tecnica di supporto all'OIV	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Entro 15 giorni dall'adozione	Organismo indipendente di valutazione	Dirigente referente per la trasparenza della Struttura Tecnica di supporto all'OIV	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Entro 15 giorni dall'adozione	Organismo indipendente di valutazione	Dirigente referente per la trasparenza della Struttura Tecnica di supporto all'OIV	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'adozione	Organismo indipendente di valutazione Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli Investimenti Pubblici	Referente per la trasparenza della Struttura Tecnica di supporto all'OIV Referente per la trasparenza del Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli Investimenti Pubblici	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dalla disponibilità del dato	Dirigente 400101 (in raccordo con il competente Ufficio della Direzione generale competente per materia)	Dirigente referente per la trasparenza degli Uffici di Gabinetto	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dalla disponibilità del dato	Dirigenti competenti per materia (a seguito dei rilievi pervenuti dalla Corte dei Conti)	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'adozione/modifica	Tutti i dirigenti delle SPL competenti per materia (chi redige la carta dei servizi)	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Entro 15 dall'avvenuta notifica	Dirigente competente dell'Avvocatura Regionale	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Entro 15 giorni dalla sentenza	Dirigente competente dell'Avvocatura Regionale	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Entro 15 giorni dall'adozione delle misure	Dirigente competente dell'Avvocatura Regionale	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	entro 31 gennaio	Dirigenti competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	-	Dirigente competente della Direzione generale Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	entro 15 giorni dall'elaborazione delle informazioni	Dirigente U.R.P. e Dirigenti competenti per materia delle Direzioni generali che erogano servizi on line	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre	Dirigente competente della Direzione generale Risorse Finanziarie	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre	Dirigente competente della Direzione generale Risorse Finanziarie	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'elaborazione delle informazioni	Dirigente competente della Direzione generale Risorse Finanziarie	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre	Dirigente competente della Direzione generale Risorse Finanziarie	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'elaborazione delle informazioni	Dirigente competente della Direzione generale Risorse Finanziarie	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto della variazione	Dirigente competente della Direzione generale Risorse Finanziarie	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni realtive ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Informazioni relative ai N.V.V.I.P.: all'atto della variazione Informazioni relative a componenti: all'atto del conferimento dell'incarico	Dirigente responsabile del Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli Investimenti Pubblici	Referente per la trasparenza del Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli Investimenti Pubblici	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (*link* alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'adozione	Dirigenti competenti per materia della Direzione generale per i lavori pubblici e Protezione civile e dell'Ufficio speciale Grandi opere	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'aggiornamento	Dirigenti competenti per materia della Direzione generale per i lavori pubblici e Protezione civile, e dell'Ufficio speciale Grandi opere	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'aggiornamento	Dirigenti competenti per materia della Direzione generale per i lavori pubblici e Protezione civile, e dell'Ufficio speciale Grandi opere	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'approvazione dei piani/varianti	Dirigenti competenti per materia delle Direzioni generali per il Governo del Territorio, e per i Lavori pubblici e Protezione civile, nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'approvazione/variazioni	Dirigenti competenti per materia delle Direzioni generali per il Governo del Territorio, e per i Lavori pubblici e Protezione civile, nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto della variazione/rilevazione	Dirigenti competenti per materia delle Strutture di primo livello 5004, 5006, 5007, 5009, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto della variazione/rilevazione	Dirigenti competenti per materia delle Strutture di primo livello 5004, 5006, 5007, 5009, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto della variazione/rilevazione	Dirigenti competenti per materia delle Strutture di primo livello 5004, 5006, 5007, 5009, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'adozione	Dirigenti competenti per materia delle Strutture di primo livello 5004, 5006, 5007, 5009, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'adozione	Dirigenti competenti per materia delle Strutture di primo livello 5004, 5006, 5007, 5009, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'approvazione	Dirigenti competenti per materia delle Strutture di primo livello 5004, 5006, 5007, 5009, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto della variazione/rilevazione	Dirigenti competenti per materia delle Strutture di primo livello 5004, 5006, 5007, 5009, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dalla pubblicazione da parte del Ministero dell'Ambiente	Dirigente competente per materia della Direzione generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema tramite link Ministero dell'Ambiente	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	entro 31/01	Dirigente competente della Direzione generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	entro 31/01	Dirigente competente della Direzione generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'adozione	Dirigenti competenti per materia delle Strutture di primo livello 501481, 5015, 5017, 5018, nonchè delle eventuali altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'adozione	Dirigenti competenti per materia delle Strutture di primo livello 501481, 5015, 5017, 5018, nonchè delle eventuali altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'adozione	Dirigenti competenti per materia delle Strutture di primo livello 501481, 5015, 5017, 5018, nonchè delle eventuali altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Altri contenuti	**Prevenzione della Corruzione**	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	entro 15 giorni dall'approvazione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Entro 15 giorni dalla nomina	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	entro 15 giorni dall'adozione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Entro 15 giorni dall'adozione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Entro 15 giorni dalla ricezione del provedimento/adozione dell'atto	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	Entro 15 giorni dalla ricezione dell'atto	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (a seguito della ricezione da parte dell'ANAC)	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Altri contenuti	**Accesso civico**	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	all'atto della variazione	Dirigente dell'Ufficio U.R.P. e Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Dirigente dell'U.R.P. e Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 5, c. 2, e comma 7, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori, e relativo riesame	Nomi Uffici competenti cui presentare la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, e relativo riesame, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	all'atto della variazione	Dirigente dell'Ufficio U.R.P. e Dirigenti delle singole strutture	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre	Dirigente dell'Ufficio U.R.P.	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
Altri contenuti	**Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati**	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	all'atto della variazione	Dirigenti competenti per materia degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, della Direzione generale per la ricerca scientifica, dell'Ufficio speciale per la Crescita e la transizione digitale	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	entro 15 giorni dall'adozione	Dirigenti competenti per materia degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, della Direzione generale per la ricerca scientifica, dell'Ufficio speciale per la Crescita e la transizione digitale	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	entro 15 giorni dall'adozione	Dirigenti competenti per materia degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, della Direzione generale per la ricerca scientifica, dell'Ufficio speciale per la Crescita e la transizione digitale	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Altri contenuti	**Dati ulteriori**	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	tempestivo	all'atto della variazione	Tutti i Dirigenti	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Legge regionale 28 luglio 2017, n. 23		Obblighi "Casa di vetro"	tempestivo	all'atto della variazione	Tutti i Dirigenti	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

Note				
* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)	** Sono altresì responsabili della produzione e dell'aggiornamento del dato, nonchè della loro archiviazione decorsi i termini di pubblicazione, i dirigenti di tutte le altre strutture che, nel corso dell'anno, dovessero acquisire competenze o espletare funzioni nelle materie oggetto di pubblicazione e trasparenza. Ai fini della trasparenza, sono equiparati ai dirigenti i Coordinatori delle Segreterie politiche	*** Nel caso in cui non sia stato nominato il Dirigente Referente per la trasparenza della Struttura di primo livello (o ad essa equiparata), tale è il Responsabile apicale della Struttura stessa (comprese le Segreterie politiche)	**** Al monitoraggio annuale si possono aggiungere altri monitoraggi in corso d'anno (monitoraggio ai fini della attestazione OIV sul rispetto degli obblighi di trasparenza come da delibera annuale ANAC; altri monitoraggi disposti come da PNA 2022, ad esempio su contratti pubblici, pagamenti del personale, consulenti e collaboratori, interventi d'emergenza).	***** Il Responsabile apicale della SPL (o struttura ad essa equiparata) può delegare formalmente il Dirigente Referente per la trasparenza

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO 9 AL PNA 2022
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
SOTTO SEZIONE 1° LIVELLO - BANDI DI GARA E CONTRATTI

Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione *	Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) **	Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche *** e Responsabile ****
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	all'atto dell'indizione della procedura	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente.	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	norma abrogata dal d.lgs. n. 36/2023 (comunicato ANAC del 05.01.2024)			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Tempestivo	Entro 15 giorni dall'approvazione	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Grandi Opere	Referente per la trasparenza dell'Ufficio speciale Grandi opere	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione								
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1) Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 *"Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"*	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	**SETTORI ORDINARI** Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 **SETTORI SPECIALI** Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016	Avvisi e bandi	**SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA** Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b) **SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA** Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156) **SETTORI SPECIALI** Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3) **SPONSORIZZAZIONI** Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	All'atto del conferimento dell'incarico	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	**SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA** Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2 **SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA** Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2) **SETTORI SPECIALI** Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbali delle commissioni di gara	Verbali delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	All'atto della pubblicazione degli avvisi	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006, alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Entro 15 giorni	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Tempestivo	Entro 15 giorni dalla sottoscrizione	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Tempestivo	All'atto del conferimento dell'incarico	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione	Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)	Tempestivo	Entro 15 giorni	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo	Entro 15 giorni	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissione di collaudo	Tempestivo	Entro 15 giorni dall'adozione	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente	Entro il 31/01	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Concessioni e partenariato pubblico privato	Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, **in quanto compatibili,** ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre: Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi) Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2) Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187) Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 2)	Tempestivo	Si rinvia ai termini di scadenza indicati per ciascun obbligo di pubblicazione del presente allegato	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Affidamenti in house	Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	<u>Obbligo previsto per i soli enti che gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione</u> Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020.	Progetti di investimento pubblico	<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u> Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale	Entro il 31/01	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

Note			
* Sono altresì responsabili della produzione e dell'aggiornamento del dato, nonchè della loro archiviazione decorsi i termini di pubblicazione, i dirigenti di tutte le altre strutture che, nel corso dell'anno, dovessero acquisire competenze o espletare funzioni nelle materie oggetto di pubblicazione e trasparenza. Ai fini della trasparenza, sono equiparati ai dirigenti i Coordinatori delle Segreterie politiche	** Nel caso in cui non sia stato nominato il Dirigente Referente per la trasparenza della Struttura di primo livello (o ad essa equiparata), tale è il Responsabile apicale della Struttura stessa (comprese le Segreterie politiche)	*** Al monitoraggio annuale si possono aggiungere altri monitoraggi in corso d'anno (monitoraggio ai fini della attestazione OIV sul rispetto degli obblighi di trasparenza come da delibera annuale ANAC; altri monitoraggi come da PNA 2022, ad esempio su contratti pubblici, pagamenti del personale, consulenti e collaboratori, interventi d'emergenza).	**** Il Responsabile apicale della SPL (o struttura ad essa equiparata) può delegare formalmente il Dirigente Referente per la trasparenza

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE 1° LIVELLO - BANDI DI GARA E CONTRATTI, relativi alla fase di aggiudicazione e di esecuzione, comprese le modifiche ai contratti e le varianti in corso d'opera.

Delibera ANAC n. 582 del 13.12.2023 e delibera ANAC n. 601 DEL 19.12.2023

Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023

L'assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi alla fase di aggiudicazione ed a quella di esecuzione dei contratti per le procedure avviate fino al 31.12.2023 (assoggettate al d.lgs. n. 50/2016 o al d.lgs. n. 36/2023) avviene mediante trasmissione attraverso il sistema Simog dei dati relativi alle suddette fasi, come indicato alla tabella 2 del paragrafo "Trasmissione dei dati relativi all'aggiudicazione e alla fase di esecuzione" ed alla tabella 3 del paragrafo "Pubblicazione dati ai fini di trasparenza" della delibera ANAC n. 582/2023, cui si rinvia per una compiuta lettura.

Tipologie appalti	Contenuto dell'obbligo	Strumento di trasparenza	Pubblicazione	Aggiornamento	Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione [1]	Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) [2]	Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche [3] e Responsabile [4]

[1] Sono altresì responsabili della produzione e dell'aggiornamento del dato, nonchè della loro archiviazione decorsi i termini di pubblicazione, i dirigenti di tutte le altre strutture che, nel corso dell'anno, dovessero acquisire competenze o espletare funzioni nelle materie oggetto di pubblicazione e trasparenza. Ai fini della trasparenza, sono equiparati ai dirigenti i Coordinatori delle Segreterie politiche.

[2] Nel caso in cui non sia stato nominato il Dirigente Referente per la trasparenza della Struttura di primo livello (o ad essa equiparata), tale è il Responsabile apicale della Struttura stessa (comprese le Segreterie politiche).

[3] Al monitoraggio annuale si possono aggiungere altri monitoraggi in corso d'anno (monitoraggio ai fini della attestazione OIV sul rispetto degli obblighi di trasparenza come da delibera annuale ANAC; altri monitoraggi come da PNA 2022, ad esempio su contratti pubblici, pagamenti del personale, consulenti e collaboratori, interventi d'emergenza).

[4] Il Responsabile apicale della SPL (o struttura ad essa equiparata) può delegare formalmente il Dirigente Referente per la trasparenza.

In caso di CIG acquisiti con SIMOG	Dati relativi alla aggiudicazione Dato relativi alla esecuzione dei contratti	Mediante Interfaccia utente di Simog	All'atto della approvazione [5]	Tempestivo [6]	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Elenco dei soggetti invitati	Scheda pubblicità art. 37 dell'applicativo procedimentale E-Grammata nonchè Invio alla Redazione del Portale per la pubblicazione su Amministrazione trasparente nelle cartelle compresse	All'atto della approvazione	Tempestivo	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Per tutte le fattispecie per le quali non è obbligatorio l'invio delle schede successive al perfezionamento del CIG: dati relativi all'aggiudicazione/esito della procedura	Scheda pubblicità art. 37 dell'applicativo procedimentale E-Grammata nonchè Invio alla Redazione del Portale per la pubblicazione su Amministrazione trasparente nelle cartelle compresse	All'atto della approvazione	Tempestivo	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Per tutte le fattispecie per le quali non è obbligatorio l'invio	Scheda pubblicità art. 37	All'atto della approvazione	Tempestivo	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti	Monitoraggio annuale

[5] Ai sensi della delibera dell'ANAC n. 582/2023 "*sono superati i termini di comunicazione di tali dati all'ANAC precedentemente fissati rispettivamente in 30 giorni per l'aggiudicazione e in 60 giorni per la fase esecutiva*".
[6] Vedi nota n. 1.

	delle schede successive all'aggiudicazione: - atti di nomina del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti della commissione di collaudo - modifica contrattuale e varianti - accordi bonari e transazioni - certificato collaudo/reg esecuzione/verifica conformità - resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	dell'applicativo procedimentale E-Grammata Nonché Invio alla Redazione del Portale per la pubblicazione su Amministrazione trasparente nelle cartelle compresse			regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Per gli affidamenti in house: Atti connessi agli affidamenti in house	Scheda pubblicità art. 37 dell'applicativo procedimentale E-Grammata nonchè Invio alla Redazione del Portale per la pubblicazione su Amministrazione trasparente nelle cartelle compresse	All'atto della approvazione	Tempestivo	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Obblighi previsti dall'All. 1 della Delibera ANAC n. 601/2023 (modificativa della Delibera ANAC n. 264/2023)	Piattaforme di approvvigionamento digitale Qualora questi obblighi non siano già pubblicati sulle PAD, si utilizza: Scheda pubblicità art. 37 dell'applicativo procedimentale E-Grammata nonchè	All'atto della approvazione	Tempestivo	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Invio alla Redazione del Portale per la pubblicazione su Amministrazione trasparente nelle cartelle compresse					
In caso di SmartCIG acquisiti entro il 31 dicembre 2023	Denominazione e codice fiscale dell'aggiudicatario - importo delle somme liquidate - tempi di completamento del contratto e resoconti della gestione finanziaria al termine dell'esecuzione	Scheda pubblicità art. 37 dell'applicativo procedimentale E-Grammata Invio alla Redazione del Portale per la pubblicazione su Amministrazione trasparente nelle cartelle compresse	All'atto della approvazione	Tempestivo	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Procedure di somma urgenza e protezione civile	Comunicato del Presidente dell'ANAC del 19.09.2023 e nella Delibera ANAC n. 601 del 19.12.2023: Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.	Scheda pubblicità art. 37 dell'applicativo procedimentale E-Grammata Invio alla Redazione del Portale per la pubblicazione su Amministrazione trasparente nelle cartelle compresse	All'atto della approvazione	Tempestivo	Il Dirigente di ciascuna struttura competente	Il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

Le comunicazioni obbligatorie all'ANAC riguardanti le modifiche ai contratti e le varianti in corso d'opera sono assolte mediante l'invio dei dati tramite Simog o PCP, nei modi sopra indicati. La documentazione relativa alle varianti, individuata all'articolo 5, comma 12, dell'allegato II.14 del decreto legislativo n. 36/2023) è resa disponibile dalla stazione appaltate per l'Autorità tramite un link ipertestuale al luogo dove detta documentazione è conservata, ad esempio la piattaforma di approvvigionamento digitale. Sono superate le indicazioni fornite con il Comunicato del Presidente del 23.11.2016 recante "Trasmissione delle varianti in corso d'opera ex articolo 106, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016".

ATTI E DOCUMENTI DA PUBBLICARE IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI"

All. 1 Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con Delibera ANAC 601 del 19.12.2023
Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024

Ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3), è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e

Denominazione sotto-sezione I livello	ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE						
	Riferimento normativo	**Contenuto dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ***	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) ****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche *** e Responsabile ******
	Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche	all'atto della adozione	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Crescita e transizione digitale e Dirigente della Centrale acquisti regionale Staff 600692	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Crescita e transizione digitale e Dirigente della Centrale acquisti regionale Staff 600692	Monitoraggio annuale Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Crescita e transizione digitale e Responsabile dell'Ufficio speciale Grandi opere
	ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)	Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 *Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo* (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)	Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tempestivo	entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione dell'ultimo Programma	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Grandi opere	Referente per la trasparenza dell'Ufficio speciale Grandi opere	Monitoraggio annuale Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Grandi opere
	Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione	Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Grandi opere	Referente per la trasparenza dell'Ufficio speciale Grandi opere	Monitoraggio annuale Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Grandi opere
	Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolamentate Settori speciali	Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).	non applicabile alla Regione Campania per assenza dei presupposti	non applicabile alla Regione Campania per assenza dei presupposti	non applicabile alla Regione Campania per assenza dei presupposti	non applicabile alla Regione Campania per assenza dei presupposti	non applicabile alla Regione Campania per assenza dei presupposti
	Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico	Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale	entro il 31 gennaio dell'anno successivo	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI

	Fase	**Riferimento normativo**	**Contenuto dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche ***** e Responsabile *******	**Note ANAC (delibera 601/2023)**
Bandi di gara e contratti	**Pubblicazione**	Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio	1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione deii documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento	Tempestivo	All'atto dell'approvazione	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)	
		Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)	Documenti di gara che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Tempestivo	All'atto dell'approvazione	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)	
	Affidamento	Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici	Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo	All'atto dell'approvazione dell'incarico	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)	
		Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati: Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Entro 15 giorni	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)	
		Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica	Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)	Tempestivo	All'atto dell'approvazione	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)	
	Esecutiva	Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico	Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti	Tempestivo	All'atto dell'approvazione dell'incarico	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)	
		Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati D.P.C.M 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati: 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo	Entro 15 giorni	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)	
	Sponsorizzazioni	Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023 Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato	Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.	Tempestivo	All'atto dell'approvazione	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)	
	Procedure di somma urgenza e di protezione civile	Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023	Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.	Tempestivo	All'atto dell'approvazione	Il Dirigente di ciascuna struttura competente	Il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)	
	Finanza di progetto	Art. 193, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento	Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	Tempestivo	All'atto dell'approvazione	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)	

Note

* Sono altresì responsabili della produzione e dell'aggiornamento del dato, nonchè della loro archiviazione decorsi i termini di pubblicazione, i dirigenti di tutte le altre strutture che, nel corso dell'anno, dovessero acquisire competenze o espletare funzioni nelle materie oggetto di pubblicazione e trasparenza. Ai fini della trasparenza, sono equiparati ai dirigenti i Coordinatori delle Segreterie politiche	** Nel caso in cui non sia stato nominato il Dirigente Referente per la trasparenza della Struttura di primo livello (o ad essa equiparata), tale è il Responsabile apicale della Struttura stessa (comprese le Segreterie politiche)	*** Al monitoraggio annuale si possono aggiungere altri monitoraggi in corso d'anno (monitoraggio ai fini della attestazione OIV sul rispetto degli obblighi di trasparenza come da delibera annuale ANAC; altri monitoraggi come da PNA 2022, ad esempio su contratti pubblici, pagamenti del personale, consulenti e collaboratori, interventi d'emergenza).	**** Il Responsabile apicale della SPL (o struttura ad essa equiparata) può delegare formalmente il Dirigente Referente per la trasparenza

fonte: http://burc.regione.campania.it

Ambito di valore pubblico	Codice Obiettivo	Nome Obiettivo	Struttura responsabile	Processo	Fase
Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico	2024OBSA500200.06	Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2024PPP17 - Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	2024PPP17.500203.02 - Studi di settore
	2024OBSA500600.04	Attuazione strumenti per la Tutela delle Acque	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	2024PGT21 - Monitoraggio corpi idrici ed interventi a tutela della risorsa idrica	2024PGT21.500608.01 - Controllo sull'implementazione del database dei risultati dell'attività dell'ARPAC (verificati da ISPRA) e programmazione misure di intervento del PTA
	2024OBSA500600.04	Attuazione strumenti per la Tutela delle Acque	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	2024PGT29 - Grandi derivazioni di acqua pubblica	2024PGT29.500608.01 - Intero processo
	2024OBSA500600.09	Ridurre l'inquinamento e promuovere la qualità dell'ambiente	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	2024PGT07 - Piano regionale della qualità dell'aria	2024PGT07.500604.01 - Controllo redazione del piano sulla base delle valutazioni effettuate dall'Ufficio Speciale Valutazioni ambientali 60.12.00
	2024OBSA500800.01	Potenziare il parco mezzi regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	2024PCP02 - Progettazione della gara	2024PCP02.500800.01 - Nomina del RUP
	2024OBSA500800.01	Potenziare il parco mezzi regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500800.04 - Monitoraggio (PNRR)
	2024OBSA500800.01	Potenziare il parco mezzi regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.500800.01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)
	2024OBSA500800.01	Potenziare il parco mezzi regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2024PGF25.500800.01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (PNRR)
	2024OBSA500800.04	Assicurare interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali al fine di garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza. Incentivare la mobilità sostenibie e sviluppare la rete delle ciclovie	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	2024PCP02 - Progettazione della gara	2024PCP02.500800.01 - Nomina del RUP
	2024OBSA500800.04	Assicurare interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali al fine di garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza. Incentivare la mobilità sostenibie e sviluppare la rete delle ciclovie	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	2024PCP04.500800.02 - Stipula del contratto/ordine MEPA
	2024OBSA500900.02	Adottare il Piano di Ricostruzione dell'Isola di Ischia	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	2024PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	2024AT01.500900.01 - L'intero processo
	2024OBSA500900.03	Elaborare il Masterplan del Litorale costiero Salerno Sud, del Litorale Cilento Sud e della Valle dell'Ufita	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	2024PGT08 - Adozione varianti allo strumento PUT in relazione ad opere pubbliche o di interesse pubblico	2024PGT08.500900.01 - L'intero processo
	2024OBSA500900.03	Elaborare il Masterplan del Litorale costiero Salerno Sud, del Litorale Cilento Sud e della Valle dell'Ufita	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	2024PGT08 - Adozione varianti allo strumento PUT in relazione ad opere pubbliche o di interesse pubblico	2024PGT08.500900.01 - L'intero processo
	2024OBSA500900.04	Pubblicare i risultati dei progetti finanziati	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	2024PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2024PAT06.500900.01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)
	2024OBSA500900.09	Attuare il Piano Utilizzo Aree Demaniali (PUAD) e aggiornare gli strumenti urbanistici	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	2024PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	2024AT01.500900.01 - L'intero processo
	2024OBSA500900.10	Predisporre gli elaborati propedeutici all'adozione del PPR	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	2024PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	2024PAN01.500900.01 - L'intero processo
	2024OBSA501500.04	Incrementare l'efficientamento energetico per la riduzione dei costi delle sedi di uffici	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.501502.06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)
	2024OBSA501500.04	Incrementare l'efficientamento energetico per la riduzione dei costi delle sedi di uffici	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	2024PCP06 - Rendicontazione	2024PCP06.501502.02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)
	2024OBSA501500.11	Garantire l'uso efficiente delle risorse idriche ed elettriche presso immobili sedi di uffici regionali	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.501503.03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)

fonte: http://burc.regione.campania.it

	2024OBSA501700.01	Impulso alla sostenibilità ambientale per una Campania Green, attraverso la promozione dell'uso efficiente delle risorse e dell'efficientamento energetico.	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	2024PAR18 - Osservatorio sulla gestione dei rifiuti	2024PAR18.501702.01 - L'intero processo
	2024OBSA501700.02	Accrescere la sostenibilità ambientale mediante la definizione della pianificazione della gestione dei rifiuti urbani in Campania.	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	2024PAR01 - Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti	2024PAR01.501791.01 - Predisposizione atti per redazione del Piano
	2024OBSA501700.03	Razionalizzazione della gestione del Ciclo Integrato delle Acque, finalizzata all'autosufficienza idrica.	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	2024PGE31 - Gestione delle opere di captazione per le acque; reti di grande adduzione, di collettori e depuratori comprensoriali.	2024PGE31.501792.01 - L'intero processo
	2024OBSA600600.06	Progettazione ed Esecuzione Interventi Aree Verdi e Aree Naturali	600600 - GRANDI OPERE	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.600604.05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione
	2024OBSA600600.09	Realizzazione interventi infrastrutturali strategici	600600 - GRANDI OPERE	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.600691.05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione
	2024OBSA700500.07	Impiego FUTSR per copertura giornaliera discariche attive, ovvero materiale di copertura definitiva discariche esaurite	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	2024PAR27 - Programmazione e Coordinamento dei flussi di trattamento e smaltimento finale FUT, FUTS e FUTSR in discariche	2024PAR27.700504.01 - L'intero processo
	2024OBSA500100.01	Gestione e attuazione del programma di investimento finanziario del Piano "Sviluppo e Coesione".	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500100.02 - Programmazione attuativa (FSE e FSC)
	2024OBSA500100.01	Gestione e attuazione del programma di investimento finanziario del Piano "Sviluppo e Coesione".	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500102.02 - Programmazione attuativa (FSE e FSC)
	2024OBSA500100.01	Gestione e attuazione del programma di investimento finanziario del Piano "Sviluppo e Coesione".	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2024PGF25.500102.01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FSE e FSC)
	2024OBSA500100.01	Gestione e attuazione del programma di investimento finanziario del Piano "Sviluppo e Coesione".	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2024PGF25.500192.01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FSE e FSC)
	2024OBSA500100.02	Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 - Definizione dell'Accordo per la coesione.	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500100.06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (FSE e FSC)
	2024OBSA500100.02	Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 - Definizione dell'Accordo per la coesione.	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500102.05 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (FSE e FSC)
	2024OBSA500100.02	Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 - Definizione dell'Accordo per la coesione.	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500191.04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (FSE e FSC)
	2024OBSA500100.03	Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento dell'Autorità di Gestione.	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500100.06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (FSE e FSC)
	2024OBSA500100.03	Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento dell'Autorità di Gestione.	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500100.06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (FSE e FSC)
	2024OBSA500100.03	Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento dell'Autorità di Gestione.	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500102.05 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (FSE e FSC)
	2024OBSA500100.03	Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento dell'Autorità di Gestione.	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500102.05 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (FSE e FSC)
	2024OBSA500100.03	Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento dell'Autorità di Gestione.	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500191.02 - Monitoraggio (FSE e FSC)
	2024OBSA500100.03	Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento dell'Autorità di Gestione.	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500191.02 - Monitoraggio (FSE e FSC)
	2024OBSA500100.03	Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento dell'Autorità di Gestione.	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500191.04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (FSE e FSC)
	2024OBSA500100.03	Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento dell'Autorità di Gestione.	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500191.04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (FSE e FSC)
	2024OBSA500100.03	Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento dell'Autorità di Gestione.	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2024PGF25.500100.02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FSE e FSC)
	2024OBSA500100.03	Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento dell'Autorità di Gestione.	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2024PGF25.500100.02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FSE e FSC)

fonte: http://burc.regione.campania.it

	2024OBSA500200.04	Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2024PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	2024PPC03.500200.01 - Controllo
	2024OBSA500200.05	Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2024PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	2024PPC03.500200.01 - Controllo
	2024OBSA500200.07	Implementare politiche finalizzate alla gestione ottimale delle risorse delle acque minerali e termominerali	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2024PPP11 - Concessioni acque minerali e termali piccole utilizza zionilocali,acque di sorgente	2024PPP11.500202.02 - Studi e ricerche di settore
	2024OBSA500200.07	Implementare politiche finalizzate alla gestione ottimale delle risorse delle acque minerali e termominerali	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2024PPP12 - Permessi di ricerca per acque minerali e termali	2024PPP12.500202.02 - Studi e ricerche di settore
	2024OBSA500300.04	Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500300.01 - Definizione e aggiornamento del programma (FESR e POC)
	2024OBSA500300.04	Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500300.01 - Definizione e aggiornamento del programma (FESR e POC)
	2024OBSA500300.04	Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500300.02 - Programmazione attuativa (FESR e POC)
	2024OBSA500300.04	Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500300.02 - Programmazione attuativa (FESR e POC)
	2024OBSA500300.04	Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500300.03 - Definizione del sistema di gestione e controllo (FESR e POC)
	2024OBSA500300.04	Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500300.03 - Definizione del sistema di gestione e controllo (FESR e POC)
	2024OBSA500300.04	Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500300.04 - Individuazione Organismi intermedi (FESR)
	2024OBSA500300.04	Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500300.04 - Individuazione Organismi intermedi (FESR)
	2024OBSA500300.04	Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500305.01 - Definizione e aggiornamento del programma (FESR e POC)
	2024OBSA500300.04	Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500305.01 - Definizione e aggiornamento del programma (FESR e POC)
	2024OBSA500300.04	Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500305.02 - Programmazione attuativa (FESR)
	2024OBSA500300.04	Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500305.02 - Programmazione attuativa (FESR)
	2024OBSA500300.04	Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500394.01 - Programmazione attuativa (POC)
	2024OBSA500300.04	Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500394.01 - Programmazione attuativa (POC)
	2024OBSA500300.05	Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500300.03 - Monitoraggio (POC)
	2024OBSA500300.05	Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500302.01 - Monitoraggio (FESR e POC)
	2024OBSA500300.05	Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500305.01 - Monitoraggio (FESR e POC)
	2024OBSA500300.05	Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500391.01 - Monitoraggio (FESR e POC)
	2024OBSA500300.05	Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500392.01 - Monitoraggio (FESR)
	2024OBSA500300.05	Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500394.01 - Monitoraggio (FESR e POC)
	2024OBSA500500.02	Favorire l'attuazione di interventi di contrasto alla povertà	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PPV16 - Attività in materia di programmazione regionale per l'attivazione di servizi di accesso a favore di cittadini in condizione di povertà	2024PPV16.500591.01 - Intero processo

fonte: http://burc.regione.campania.it

	2024OBSA500500.04	Potenziare, consolidare e qualificare i servizi di cura rivolti a bambini nella fascia d'età 0-3 anni	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	2024PPC09.500502.01 - L'intero processo
	2024OBSA500500.04	Potenziare, consolidare e qualificare i servizi di cura rivolti a bambini nella fascia d'età 0-3 anni	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	2024PPC09.500502.01 - L'intero processo
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP01 - Programmazione	2024PCP01.500700.02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP02 - Progettazione della gara	2024PCP02.500700.02 - Nomina del RUP
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP02 - Progettazione della gara	2024PCP02.500700.04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	2024PCP04.500700.02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	2024PCP04.500700.03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	2024PCP04.500700.04 - stipula del contratto/ordine MEPA
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.500700.02 - Nomina del collaudatore
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.500700.03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.500700.04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.500700.05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.500700.06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.500700.07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP06 - Rendicontazione	2024PCP06.500700.02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP06 - Rendicontazione	2024PCP06.500700.03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)

fonte: http://burc.regione.campania.it

	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2024PCP12.500700.01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2024PCP12.500700.02 - Provvedimento di affidamento
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500700.01 - Definizione e aggiornamento del programma
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500700.02 - Definizione del sistema di gestione e controllo
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500700.03 - Individuazione Organismi intermedi
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500720.01 - Individuazione Organismi intermedi
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500791.01 - Definizione e aggiornamento del programma
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500791.02 - Programmazione attuativa
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500791.03 - Definizione del sistema di gestione e controllo
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500700.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500700.02 - Monitoraggio
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500700.03 - Gestione finanziaria e contabile
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500700.04 - Comunicazione ed azioni di informazione
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500700.05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500700.06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500700.07 - Gestione assistenze tecniche
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500715.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500716.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (anche PNRR)
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500717.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500718.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500720.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti

fonte: http://burc.regione.campania.it

	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500722.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500723.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500724.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500725.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500726.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500791.01 - Monitoraggio
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500791.02 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500792.01 - Gestione finanziaria e contabile
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500792.02 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.500717.01 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEASR)
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.500718.01 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEASR)
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.500720.01 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEASR)
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.500722.01 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEASR)
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.500723.01 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEASR)
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.500724.02 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEASR)
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.500725.02 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEASR)
	2024OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.500726.02 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEASR)
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	2024AT01.500719.01 - L'intero processo
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	2024AT01.500719.01 - L'intero processo
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	2024AT04.500719.01 - L'intero processo

fonte: http://burc.regione.campania.it

	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	2024AT04.500719.01 - L'intero processo
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP01 - Programmazione	2024PCP01.500719.02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP01 - Programmazione	2024PCP01.500719.02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP02 - Progettazione della gara	2024PCP02.500719.02 - Nomina del RUP
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP02 - Progettazione della gara	2024PCP02.500719.02 - Nomina del RUP
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP02 - Progettazione della gara	2024PCP02.500719.03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP02 - Progettazione della gara	2024PCP02.500719.03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	2024PCP04.500719.02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	2024PCP04.500719.02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	2024PCP04.500719.03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	2024PCP04.500719.03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	2024PCP04.500719.04 - stipula del contratto/ordine MEPA

fonte: http://burc.regione.campania.it

	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	2024PCP04.500719.04 - stipula del contratto/ordine MEPA
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.500719.02 - Nomina del collaudatore
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.500719.02 - Nomina del collaudatore
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.500719.03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.500719.03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.500719.04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.500719.04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.500719.05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.500719.05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.500719.06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.500719.06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.500719.07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.500719.07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP06 - Rendicontazione	2024PCP06.500719.02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP06 - Rendicontazione	2024PCP06.500719.02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP06 - Rendicontazione	2024PCP06.500719.03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP06 - Rendicontazione	2024PCP06.500719.03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	2024PCP11.500719.01 - Intero processo
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	2024PCP11.500719.01 - Intero processo
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2024PCP12.500719.01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2024PCP12.500719.01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2024PCP12.500719.02 - Provvedimento di affidamento
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2024PCP12.500719.02 - Provvedimento di affidamento
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.500719.01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.500719.01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.500719.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.500719.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500719.01 - Programmazione attuativa
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500719.01 - Programmazione attuativa
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500719.02 - Definizione del sistema di gestione e controllo
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500719.02 - Definizione del sistema di gestione e controllo
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500719.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500719.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500719.02 - Monitoraggio

fonte: http://burc.regione.campania.it

	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500719.02 - Monitoraggio
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500719.03 - Gestione finanziaria e contabile
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500719.03 - Gestione finanziaria e contabile
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500719.04 - Comunicazione ed azioni di informazione
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500719.04 - Comunicazione ed azioni di informazione
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500719.05 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500719.05 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500719.06 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500719.06 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500719.07 - Gestione assistenze tecniche
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500719.07 - Gestione assistenze tecniche
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500724.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500724.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500725.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500725.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500726.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500726.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti

fonte: http://burc.regione.campania.it

	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.500719.01 - Controlli di I livello (FEAMP)
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.500719.01 - Controlli di I livello (FEAMP)
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.500724.01 - Controlli di I livello (FEAMP)
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.500724.01 - Controlli di I livello (FEAMP)
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.500725.01 - Controlli di I livello (FEAMP)
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.500725.01 - Controlli di I livello (FEAMP)
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.500726.01 - Controlli di I livello (FEAMP)
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.500726.01 - Controlli di I livello (FEAMP)
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2024PGF25.500719.01 - Rendicontazione delle spese ed interventi
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2024PGF25.500719.01 - Rendicontazione delle spese ed interventi
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2024PGF25.500719.02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2024PGF25.500719.02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2024PGF25.500719.03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea
	2024OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2024PGF25.500719.03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea
	2024OBSA500900.05	Programmare i finanziamenti di cui alla legge 145/2018 e finanziare i programmi di architettura rurale, con fondi nazionali e/o PNRR	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500900.03 - Gestione finanziaria e contabile (FSC, FESR, POC e PNRR)
	2024OBSA500900.05	Programmare i finanziamenti di cui alla legge 145/2018 e finanziare i programmi di architettura rurale, con fondi nazionali e/o PNRR	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500900.03 - Gestione finanziaria e contabile (FSC, FESR, POC e PNRR)
	2024OBSA500900.05	Programmare i finanziamenti di cui alla legge 145/2018 e finanziare i programmi di architettura rurale, con fondi nazionali e/o PNRR	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.500900.01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (FSC, FESR, POC e PNRR)
	2024OBSA500900.05	Programmare i finanziamenti di cui alla legge 145/2018 e finanziare i programmi di architettura rurale, con fondi nazionali e/o PNRR	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.500900.01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (FSC, FESR, POC e PNRR)

fonte: http://burc.regione.campania.it

	2024OBSA500900.05	Programmare i finanziamenti di cui alla legge 145/2018 e finanziare i programmi di architettura rurale, con fondi nazionali e/o PNRR	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2024PGF25.500900.01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FSC, FESR, POC e PNRR)
	2024OBSA500900.05	Programmare i finanziamenti di cui alla legge 145/2018 e finanziare i programmi di architettura rurale, con fondi nazionali e/o PNRR	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2024PGF25.500900.01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FSC, FESR, POC e PNRR)
	2024OBSA501000.04	Innalzare le competenze digitali	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2024PAT06.501000.01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)
	2024OBSA501000.04	Innalzare le competenze digitali	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti
	2024OBSA501000.04	Innalzare le competenze digitali	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.02 - Monitoraggio
	2024OBSA501000.04	Innalzare le competenze digitali	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.03 - Gestione finanziaria e contabile
	2024OBSA501000.04	Innalzare le competenze digitali	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.04 - Comunicazione ed azioni di informazione
	2024OBSA501000.04	Innalzare le competenze digitali	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea
	2024OBSA501000.04	Innalzare le competenze digitali	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.06 - Gestione assistenze tecniche
	2024OBSA501000.04	Innalzare le competenze digitali	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.07 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti
	2024OBSA501000.04	Innalzare le competenze digitali	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2024PGF25.501000.01 - Rendicontazione delle spese ed interventi
	2024OBSA501000.04	Innalzare le competenze digitali	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PPP77 - Gestione dei dati personali	2024PPP77.501000.01 - Intero processo
	2024OBSA501000.05	Promozione della ricerca e dell'innovazione	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	2024AT01.501000.01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo
	2024OBSA501000.05	Promozione della ricerca e dell'innovazione	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2024PAT06.501000.01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)
	2024OBSA501000.05	Promozione della ricerca e dell'innovazione	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti
	2024OBSA501000.05	Promozione della ricerca e dell'innovazione	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.02 - Monitoraggio
	2024OBSA501000.05	Promozione della ricerca e dell'innovazione	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.03 - Gestione finanziaria e contabile
	2024OBSA501000.05	Promozione della ricerca e dell'innovazione	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.04 - Comunicazione ed azioni di informazione
	2024OBSA501000.05	Promozione della ricerca e dell'innovazione	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea
	2024OBSA501000.05	Promozione della ricerca e dell'innovazione	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.06 - Gestione assistenze tecniche
	2024OBSA501000.05	Promozione della ricerca e dell'innovazione	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.07 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti
	2024OBSA501000.05	Promozione della ricerca e dell'innovazione	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PPP77 - Gestione dei dati personali	2024PPP77.501000.01 - Intero processo
	2024OBSA501000.06	Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza in coerenza con le finalità previste nel documento “Strategia regionale di ricerca ed innovazione per la specializzazione intelligente”.	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2024PAT06.501000.01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)
	2024OBSA501000.06	Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza in coerenza con le finalità previste nel documento “Strategia regionale di ricerca ed innovazione per la specializzazione intelligente”.	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.03 - Gestione finanziaria e contabile

fonte: http://burc.regione.campania.it

	2024OBSA501000.06	Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza in coerenza con le finalità previste nel documento “Strategia regionale di ricerca ed innovazione per la specializzazione intelligente”.	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.07 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti
	2024OBSA501000.06	Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza in coerenza con le finalità previste nel documento “Strategia regionale di ricerca ed innovazione per la specializzazione intelligente”.	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2024PGF25.501000.01 - Rendicontazione delle spese ed interventi
	2024OBSA501000.06	Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza in coerenza con le finalità previste nel documento “Strategia regionale di ricerca ed innovazione per la specializzazione intelligente”.	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2024PGF25.501000.03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea
	2024OBSA501000.07	Promuovere interventi volti al rafforzamento e alla riqualificazione del sistema regionale mediante investimenti in capitale fisso, beni immateriali e attività di ricerca e scambi di conoscenze, anche collaborativa e a carattere interregionale e internazionale, favorendo l’insediamento di centri di ricerca e imprese innovative e l'attrazione di talenti	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2024PAT06.501000.01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)
	2024OBSA501000.07	Promuovere interventi volti al rafforzamento e alla riqualificazione del sistema regionale mediante investimenti in capitale fisso, beni immateriali e attività di ricerca e scambi di conoscenze, anche collaborativa e a carattere interregionale e internazionale, favorendo l’insediamento di centri di ricerca e imprese innovative e l'attrazione di talenti	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2024PAT06.501000.01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)
	2024OBSA501000.07	Promuovere interventi volti al rafforzamento e alla riqualificazione del sistema regionale mediante investimenti in capitale fisso, beni immateriali e attività di ricerca e scambi di conoscenze, anche collaborativa e a carattere interregionale e internazionale, favorendo l’insediamento di centri di ricerca e imprese innovative e l'attrazione di talenti	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti
	2024OBSA501000.07	Promuovere interventi volti al rafforzamento e alla riqualificazione del sistema regionale mediante investimenti in capitale fisso, beni immateriali e attività di ricerca e scambi di conoscenze, anche collaborativa e a carattere interregionale e internazionale, favorendo l’insediamento di centri di ricerca e imprese innovative e l'attrazione di talenti	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti
	2024OBSA501000.07	Promuovere interventi volti al rafforzamento e alla riqualificazione del sistema regionale mediante investimenti in capitale fisso, beni immateriali e attività di ricerca e scambi di conoscenze, anche collaborativa e a carattere interregionale e internazionale, favorendo l’insediamento di centri di ricerca e imprese innovative e l'attrazione di talenti	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.02 - Monitoraggio
	2024OBSA501000.07	Promuovere interventi volti al rafforzamento e alla riqualificazione del sistema regionale mediante investimenti in capitale fisso, beni immateriali e attività di ricerca e scambi di conoscenze, anche collaborativa e a carattere interregionale e internazionale, favorendo l’insediamento di centri di ricerca e imprese innovative e l'attrazione di talenti	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.02 - Monitoraggio

fonte: http://burc.regione.campania.it

	2024OBSA501000.07	Promuovere interventi volti al rafforzamento e alla riqualificazione del sistema regionale mediante investimenti in capitale fisso, beni immateriali e attività di ricerca e scambi di conoscenze, anche collaborativa e a carattere interregionale e internazionale, favorendo l'insediamento di centri di ricerca e imprese innovative e l'attrazione di talenti	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.03 - Gestione finanziaria e contabile
	2024OBSA501000.07	Promuovere interventi volti al rafforzamento e alla riqualificazione del sistema regionale mediante investimenti in capitale fisso, beni immateriali e attività di ricerca e scambi di conoscenze, anche collaborativa e a carattere interregionale e internazionale, favorendo l'insediamento di centri di ricerca e imprese innovative e l'attrazione di talenti	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.03 - Gestione finanziaria e contabile
	2024OBSA501000.07	Promuovere interventi volti al rafforzamento e alla riqualificazione del sistema regionale mediante investimenti in capitale fisso, beni immateriali e attività di ricerca e scambi di conoscenze, anche collaborativa e a carattere interregionale e internazionale, favorendo l'insediamento di centri di ricerca e imprese innovative e l'attrazione di talenti	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.04 - Comunicazione ed azioni di informazione
	2024OBSA501000.07	Promuovere interventi volti al rafforzamento e alla riqualificazione del sistema regionale mediante investimenti in capitale fisso, beni immateriali e attività di ricerca e scambi di conoscenze, anche collaborativa e a carattere interregionale e internazionale, favorendo l'insediamento di centri di ricerca e imprese innovative e l'attrazione di talenti	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.04 - Comunicazione ed azioni di informazione
	2024OBSA501000.07	Promuovere interventi volti al rafforzamento e alla riqualificazione del sistema regionale mediante investimenti in capitale fisso, beni immateriali e attività di ricerca e scambi di conoscenze, anche collaborativa e a carattere interregionale e internazionale, favorendo l'insediamento di centri di ricerca e imprese innovative e l'attrazione di talenti	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.07 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti
	2024OBSA501000.07	Promuovere interventi volti al rafforzamento e alla riqualificazione del sistema regionale mediante investimenti in capitale fisso, beni immateriali e attività di ricerca e scambi di conoscenze, anche collaborativa e a carattere interregionale e internazionale, favorendo l'insediamento di centri di ricerca e imprese innovative e l'attrazione di talenti	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.07 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti
	2024OBSA501000.07	Promuovere interventi volti al rafforzamento e alla riqualificazione del sistema regionale mediante investimenti in capitale fisso, beni immateriali e attività di ricerca e scambi di conoscenze, anche collaborativa e a carattere interregionale e internazionale, favorendo l'insediamento di centri di ricerca e imprese innovative e l'attrazione di talenti	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.501000.01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)
	2024OBSA501000.07	Promuovere interventi volti al rafforzamento e alla riqualificazione del sistema regionale mediante investimenti in capitale fisso, beni immateriali e attività di ricerca e scambi di conoscenze, anche collaborativa e a carattere interregionale e internazionale, favorendo l'insediamento di centri di ricerca e imprese innovative e l'attrazione di talenti	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.501000.01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)

fonte: http://burc.regione.campania.it

	2024OBSA501000.09	Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2024PAT06.501000.01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)
	2024OBSA501000.09	Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.02 - Monitoraggio
	2024OBSA501000.09	Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.03 - Gestione finanziaria e contabile
	2024OBSA501000.09	Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.04 - Comunicazione ed azioni di informazione
	2024OBSA501000.09	Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea
	2024OBSA501000.09	Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.06 - Gestione assistenze tecniche
	2024OBSA501000.09	Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.07 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti
	2024OBSA501000.09	Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.08 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità
	2024OBSA501000.09	Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.501000.01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)
	2024OBSA501000.09	Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2024PGF25.501000.01 - Rendicontazione delle spese ed interventi
	2024OBSA501000.09	Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2024PGF25.501000.02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali
	2024OBSA501000.09	Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2024PGF25.501000.03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea
	2024OBSA501000.09	Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PPP77 - Gestione dei dati personali	2024PPP77.501000.01 - Intero processo
	2024OBSA501000.10	Realizzare e potenziare i laboratori tecnico-scientifici e linguistici, al fine dell'innalzamento del livello di specializzazione dei corsi universitari e per una maggiore interazione del sistema universitario con il sistema imprenditoriale regionale	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	2024PPV01.501000.01 - Coordinamento e predisposizione dei programmi regionali in materia di innovazione e trasferimento tecnologico
	2024OBSA501000.11	Valorizzare le università e garantire il diritto allo studio	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2024PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	2024PPV01.501000.01 - Coordinamento e predisposizione dei programmi regionali in materia di innovazione e trasferimento tecnologico
	2024OBSA501100.04	Garantire lo sviluppo e l'attuazione delle politiche del lavoro	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PCP01 - Programmazione	2024PCP01.501100.02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)
	2024OBSA501100.04	Garantire lo sviluppo e l'attuazione delle politiche del lavoro	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2024PCP01 - Programmazione	2024PCP01.501100.03 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)

fonte: http://burc.regione.campania.it

	2024OBSA501200.03	Attuare le procedure di competenza previste dal PNRR secondo i relativi cronoprogrammi - Progetto Pilota “Sanza: il borgo dell’accoglienza” Missione 1.C3.4.2.1, "Digitalizzazione del Patrimonio culturale della Regione Campania" Missione 1.C3. 1.1.5	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	2024PCP02 - Progettazione della gara	2024PCP02.501200.03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)
	2024OBSA501200.03	Attuare le procedure di competenza previste dal PNRR secondo i relativi cronoprogrammi - Progetto Pilota “Sanza: il borgo dell’accoglienza” Missione 1.C3.4.2.1, "Digitalizzazione del Patrimonio culturale della Regione Campania" Missione 1.C3. 1.1.5	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	2024PCP04 - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto	2024PCP04.501200.01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto
	2024OBSA501200.03	Attuare le procedure di competenza previste dal PNRR secondo i relativi cronoprogrammi - Progetto Pilota “Sanza: il borgo dell’accoglienza” Missione 1.C3.4.2.1, "Digitalizzazione del Patrimonio culturale della Regione Campania" Missione 1.C3. 1.1.5	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2024PCP12.501200.01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto
	2024OBSA501200.03	Attuare le procedure di competenza previste dal PNRR secondo i relativi cronoprogrammi - Progetto Pilota “Sanza: il borgo dell’accoglienza” Missione 1.C3.4.2.1, "Digitalizzazione del Patrimonio culturale della Regione Campania" Missione 1.C3. 1.1.5	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501200.01 - Progettazione (FESR, POC, FSC e PNRR)
	2024OBSA501200.03	Attuare le procedure di competenza previste dal PNRR secondo i relativi cronoprogrammi - Progetto Pilota “Sanza: il borgo dell’accoglienza” Missione 1.C3.4.2.1, "Digitalizzazione del Patrimonio culturale della Regione Campania" Missione 1.C3. 1.1.5	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501200.02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FESR, POC, FSC e PNRR)
	2024OBSA501200.03	Attuare le procedure di competenza previste dal PNRR secondo i relativi cronoprogrammi - Progetto Pilota “Sanza: il borgo dell’accoglienza” Missione 1.C3.4.2.1, "Digitalizzazione del Patrimonio culturale della Regione Campania" Missione 1.C3. 1.1.5	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501205.02 - Gestione finanziaria e contabile (FESR, POC e FSC)
	2024OBSA501300.04	Analisi di bilancio mirate all'allocazione di risorse secondo le diverse esigenze di genere	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	2024PGE41.501391.01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza
	2024OBSA600600.04	Cura e gestione dei procedimenti espropriativi di competenza della Giunta Regionale.	600600 - GRANDI OPERE	2024PGT09 - Attività di espropriazione per pubblica utilità	2024PGT09.600691.01 - L'intero processo
	2024OBSA600900.06	Potenziare la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti alla Polizia Locale	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	2024PAT02 - Programmazione attività formative della Scuola Regionale di Polizia locale	2024PAT02.600905.01 - L'intero processo
	2024OBSA600900.06	Potenziare la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti alla Polizia Locale	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	2024PAT03 - Gestione attività formative della Scuola Regionale di Polizia locale (Organizzazione Corsi, attività di comunicazione, liquidazione compensi ai docenti, ecc.)	2024PAT03.600905.01 - L'intero processo
	2024OBSA500200.08	Semplificare e Rafforzare l'azione Amministrativa	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2024PAT10 - Predisposizione ed aggiornamento di Linee Guida per i SUAP per lo svolgimento delle attività di competenza	2024PAT10.500294.02 - Supporto e assistenza operativa ai SUAP

fonte: http://burc.regione.campania.it

	2024OBSA500393.04	Implementare la strategia di rafforzamento prevista nel Piano di Rigenerazione Amministrativa (PRigA)	500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	2024PPV14 - Implementazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo	2024PPV14.500393.01 - L'intero processo
	2024OBSA500393.05	Favorire l'attuazione della strategia di rafforzamento mediante il potenziamento degli strumenti a supporto delle decisioni	500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	2024PPV04 - Monitoraggio dell'attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo	2024PPV04.500393.01 - L'intero processo
	2024OBSA500393.06	Favorire l'attuazione della strategia di rafforzamento dei soggetti coinvolti nell'attuazione del PR FESR	500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	2024PPV14 - Implementazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo	2024PPV14.500393.01 - L'intero processo
	2024OBSA500500.05	Favorire l'adeguamento alle disposizioni normative previste dalla disciplina del RUNTS	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PPC20 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (d.lgs 117/17)	2024PPC20.500501.01 - L'intero processo
	2024OBSA500600.05	Promuovere le misure relative alla politica regionale unitaria per il territorio e l'ambiente	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	2024PGT06 - Piano regionale delle bonifiche	2024PGT06.500605.01 - Implementazione banche dati
	2024OBSA500900.07	Incrementare l'utilizzo della piattaforma i.TER Campania	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	2024PGT30 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali ed alla collettività mediante la messa a disposizione del materiale cartografico	2024PGT30.500900.01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali ed alla collettività per le attività di competenza relativamente alla fornitura di materiale cartografico
	2024OBSA500900.08	Aggiornare la Carta Tecnica Numerica Regionale	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.500900.03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	2024PAT05.501392.01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PCO29 - Certificazione del Bilancio della Gestione sanitaria Accentrata	2024PCO29.501316.01 - Attività di verifica e predisposizione della proposta di certificazione del Bilancio della GSA ai sensi dell'art. 22 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 118/2011
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PCO31 - Verifiche di cassa e parifica del Conto del Tesoriere	2024PCO31.501313.01 - Verifiche di cassa e parifica del Conto del Tesoriere
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PCO33 - Monitoraggio e Controllo degli Obblighi di Dichiarazione, in relazione agli adempimenti Contributivi.	2024PCO33.501314.01 - Monitoraggio del rispetto degli Obblighi di Dichiarazione Contributiva da parte delle Strutture che stipulano - a carico del Bilancio Regionale - Contratti di Lavoro, anche Autonomo.
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PDF08 - Monitoraggio dei Debiti Fuori Bilancio.	2024PDF08.501315.02 - Monitoraggio delle procedure contabili dei debiti fuori bilancio
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	2024PDF10.501315.01 - Controlli istruttori- preventivi sulla completezza e regolarità della proposta di delibera ed invio della stessa alla SPL competente ratione materiae per il perfezionamento della proposta
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE20 - Registrazione contabile delle entrate	2024PGE20.501301.01 - L'attività in questione parte dall'acquisizione delle determinazioni (decreto) dell'ufficio competente per materia su ciascuna entrata e si esplicita, previo controllo formale sulla regolarità degli aspetti contabili, nella registrazione in Bilancio del contenuto del decreto e nella trasmissione di tali esiti al Tesoriere.
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE20 - Registrazione contabile delle entrate	2024PGE20.501394.01 - Coordinamento e registrazione delle scritture economico-patrimoniali di apertura, assestamento e chiusura
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE34 - Attività di Controllo di regolarità contabile sugli Atti di Spesa delle Strutture interessate	2024PGE34.501314.01 - Controllo di regolarità contabile degli Atti di Impegno e Liquidazione (adottati dalle D.G. interessate), Annotazione contabile ed Ordinazione al pagamento relativamente a Emolumenti ai dipendenti e Corrispettivi e Pagamenti assimilati.
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE34 - Attività di Controllo di regolarità contabile sugli Atti di Spesa delle Strutture interessate	2024PGE34.501393.01 - Controllo di regolarità contabile degli Atti di Impegno e Liquidazione (adottati dalle D.G. interessate), Annotazione contabile ed Ordinazione al pagamento
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501300.01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa

fonte: http://burc.regione.campania.it

	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501300.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501301.01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501301.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501312.01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501312.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501313.01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501313.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501314.01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501314.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501317.01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501317.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501318.01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501318.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501319.01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501319.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501320.01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501320.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501392.01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501392.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501393.01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa
Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501393.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa

fonte: http://burc.regione.campania.it

della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501393.03 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa all'ordinazione al pagamento
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501394.01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501394.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501396.01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501396.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2024PGE37.501301.01 - Accertamento
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2024PGE37.501301.03 - Ordinazione all'incasso
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE48 - Bilancio consolidato (circolarizzazione, definizione GAP e perimetro di consolidamento)	2024PGE48.501396.01 - intero processo
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2024PGF25.501395.01 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2024PGF25.501395.02 - Certificazione della spesa alla Commissione europea
	2024OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2024PPE12.501392.01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espresse del personale dipendente assegnato alla struttura; cura nei termini previsti degli adempimenti del Ciclo della Performance nel rispetto delle prescrizioni dello SMIVAP vigente; trasmissione tempestiva dei dati e documentazione richiesta al Responsabile SPL
	2024OBSA501300.06	Miglioramento del processo di elaborazione dei documenti di programmazione economico - finanziaria e contabile.	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	2024PAN01.501312.01 - Avvio e coordinamento delle attività finalizzate alla predisposizione della bozza del DEFR e della correlata Nota di aggiornamento
	2024OBSA501300.06	Miglioramento del processo di elaborazione dei documenti di programmazione economico - finanziaria e contabile.	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	2024PGE38.501391.03 - Predisposizione delle schede del DTA e del Bilancio gestionale
	2024OBSA501300.07	Entrate tributarie, servizi fiscali e contenzioso tributario: miglioramento dei processi di gestione e lavorazione	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PAL10 - Procedura di mediazione tributaria	2024PAL10.501320.01 - L'intero processo
	2024OBSA501300.07	Entrate tributarie, servizi fiscali e contenzioso tributario: miglioramento dei processi di gestione e lavorazione	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE43 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	2024PGE43.501317.01 - gestione ordinaria della tassa automobilistica
	2024OBSA501300.07	Entrate tributarie, servizi fiscali e contenzioso tributario: miglioramento dei processi di gestione e lavorazione	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE44 - Gestione coattiva dei tributi regionali	2024PGE44.501318.01 - gestione della riscossione coattiva dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica
	2024OBSA501300.07	Entrate tributarie, servizi fiscali e contenzioso tributario: miglioramento dei processi di gestione e lavorazione	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	2024PGE54.501319.01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate o altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.
	2024OBSA501300.25	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501312.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa
	2024OBSA501300.25	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501312.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa
	2024OBSA501300.25	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501313.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa

fonte: http://burc.regione.campania.it

	2024OBSA501300.25	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501313.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa
	2024OBSA501300.25	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501317.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa
	2024OBSA501300.25	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501317.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa
	2024OBSA501300.25	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501394.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa
	2024OBSA501300.25	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501394.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa
	2024OBSA501300.25	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE48 - Bilancio consolidato (circolarizzazione, definizione GAP e perimetro di consolidamento)	2024PGE48.501396.01 - intero processo
	2024OBSA501300.25	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	2024PGE48 - Bilancio consolidato (circolarizzazione, definizione GAP e perimetro di consolidamento)	2024PGE48.501396.01 - intero processo
	2024OBSA501494.02	Incrementare l'utilizzo della digitalizzazione nel processo di definizione e di monitoraggio del piano anticorruzione e trasparenza	501494 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	2024PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	2024PAT05.501494.01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)
	2024OBSA501500.08	Migliorare il processo di riscossione delle entrate attraverso la piattaforma MyPay/PagoPA	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2024PGE37.501501.01 - Accertamento
	2024OBSA501500.08	Migliorare il processo di riscossione delle entrate attraverso la piattaforma MyPay/PagoPA	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2024PGE37.501591.01 - Accertamento
	2024OBSA501700.04	Implementare la semplificazione amministrativa delle Autorizzazioni Ambientali e favorire il rapporto tra cittadini/imprese e P.A.	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	2024PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2024PAR04.501705.01 - Ricezione istanza
	2024OBSA501800.04	Monitorare la digitalizzazione delle attività delle SSL del Genio Civile	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	2024PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	2024PPP20.501803.01 - L'intero processo
	2024OBSA600600.07	Procedimenti complessi legati al PNRR	600600 - GRANDI OPERE	2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.600693.02 - Gestione finanziaria e contabile (anche PNRR)
	2024OBSA600900.04	Migliorare le condizioni di sicurezza urbana dei territori	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	2024PPC01.600900.01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (contributi a supporto imprese sociali e comuni per riutilizzo beni confiscati)
	2024OBSA600900.04	Migliorare le condizioni di sicurezza urbana dei territori	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	2024PPC01.600900.01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (contributi a supporto imprese sociali e comuni per riutilizzo beni confiscati)
	2024OBSA600900.04	Migliorare le condizioni di sicurezza urbana dei territori	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	2024PPC01.600900.01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (contributi a supporto imprese sociali e comuni per riutilizzo beni confiscati)
	2024OBSA600900.05	Rafforzare la coesione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	2024PPC01.600900.01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (contributi a supporto imprese sociali e comuni per riutilizzo beni confiscati)
	2024OBSA600900.05	Rafforzare la coesione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	2024PPV08 - Attuazione degli atti di programmazione	2024PPV08.600904.01 - intero processo
	2024OBSA600900.07	Favorire l'integrazione e l'accoglienza dei migranti	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	2024PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	2024PPV01.600900.01 - Intero processo
	2024OBSA600900.08	Implementazione dell'attuazione delle politiche di sviluppo delle aree interne	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	2024PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	2024PPV01.600900.01 - Intero processo
	2024OBSA600900.08	Implementazione dell'attuazione delle politiche di sviluppo delle aree interne	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	2024PPV08 - Attuazione degli atti di programmazione	2024PPV08.600904.01 - intero processo

fonte: http://burc.regione.campania.it

	2024OBSA601100.04	Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PAT15 - Attività in materia di digitalizzazione	2024PAT15.601100.01 - Intero processo
	2024OBSA601100.05	Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PAT15 - Attività in materia di digitalizzazione	2024PAT15.601100.01 - Intero processo
	2024OBSA601100.06	Qualificazione del datacenter secondo gli standard normativi previsti	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PAT15 - Attività in materia di digitalizzazione	2024PAT15.601100.01 - Intero processo
	2024OBSA601100.07	Supportare la dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2024PAT15 - Attività in materia di digitalizzazione	2024PAT15.601100.01 - Intero processo
Migliorare sul piano qualitativo e quantitativo i servizi all'utenza del SSR e le condizioni delle fasce deboli della popolazione	2024OBSA500400.04	Coordinamento del servizio di psicologia di base e miglioramento dei servizi all'utenza del SSR.	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2024PAT17 - Coordinamento e monitoraggio delle attività del servizio di psicologia di base	2024PAT17.500400.01 - Intero processo
	2024OBSA500400.05	Implementazione dei servizi sanitari offerti ai cittadini.	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2024PAT13 - Stesura percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA)	2024PAT13.500491.01 - Intero processo
	2024OBSA500500.01	Contrastare la violenza di genere	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PAT08 - Attività in materia di contrasto alla violenza di genere	2024PAT08.500500.01 - Intero processo
	2024OBSA500500.03	Promuovere l'attivazione di percorsi di presa in carico mirata delle persone con disabilità da parte degli Ambiti Sociali Territoriali	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PAT09 - Attività in materia di assistenza di disabili gravi e gravissimi	2024PAT09.500591.01 - Intero processo
	2024OBSA500500.03	Promuovere l'attivazione di percorsi di presa in carico mirata delle persone con disabilità da parte degli Ambiti Sociali Territoriali	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2024PAT09 - Attività in materia di assistenza di disabili gravi e gravissimi	2024PAT09.500591.01 - Intero processo
	2024OBSA600600.05	Procedimenti relativi alle gare d'appalto per gli interventi del PNRR ed all'acquisizione di lavori, servizi e forniture.	600600 - GRANDI OPERE	2024PCP02 - Progettazione della gara	2024PCP02.600602.03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Processo	Fase	Obiettivo	Ambito valore pubblico
2024PAL10 - Procedura di mediazione tributaria	2024PAL10.501320.01 - L'intero processo	2024OBSA501300.07 - Entrate tributarie, servizi fiscali e contenzioso tributario: miglioramento dei processi di gestione e lavorazione	2024OBSA501300.07 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	2024PAN01.500900.01 - L'intero processo	2024OBSA500900.10 - Predisporre gli elaborati propedeutici all'adozione del PPR	2024OBSA500900.10 - Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico
2024PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	2024PAN01.501312.01 - Avvio e coordinamento delle attività finalizzate alla predisposizione della bozza del DEFR e della correlata Nota di aggiornamento	2024OBSA501300.06 - Miglioramento del processo di elaborazione dei documenti di programmazione economico - finanziaria e contabile.	2024OBSA501300.06 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PAR01 - Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti	2024PAR01.501791.01 - Predisposizione atti per redazione del Piano	2024OBSA501700.02 - Accrescere la sostenibilità ambientale mediante la definizione della pianificazione della gestione dei rifiuti urbani in Campania.	2024OBSA501700.02 - Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico
2024PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2024PAR04.501705.01 - Ricezione istanza	2024OBSA501700.04 - Implementare la semplificazione amministrativa delle Autorizzazioni Ambientali e favorire il rapporto tra cittadini/imprese e P.A.	2024OBSA501700.04 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese

2024PAR18 - Osservatorio sulla gestione dei rifiuti	2024PAR18.501702.01 - L'intero processo	2024OBSA501700.01 - Impulso alla sostenibilità ambientale per una Campania Green, attraverso la promozione dell'uso efficiente delle risorse e dell'efficientamento energetico.	2024OBSA501700.01 - Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico
2024PAR27 - Programmazione e Coordinamento dei flussi di trattamento e smaltimento finale FUT, FUTS e FUTSR in discariche	2024PAR27.700504.01 - L'intero processo	2024OBSA700500.07 - Impiego FUTSR per copertura giornaliera discariche attive, ovvero materiale di copertura definitiva discariche esaurite	2024OBSA700500.07 - Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico
2024PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	2024AT01.500719.01 - L'intero processo	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	2024AT01.500900.01 - L'intero processo	2024OBSA500900.02 - Adottare il Piano di Ricostruzione dell'Isola di Ischia; 2024OBSA500900.09 - Attuare il Piano Utilizzo Aree Demaniali (PUAD) e aggiornare gli strumenti urbanistici	2024OBSA500900.02 - Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico; 2024OBSA500900.09 - Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico
2024PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	2024AT01.501000.01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	2024OBSA501000.05 - Promozione della ricerca e dell'innovazione	2024OBSA501000.05 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PAT02 - Programmazione attività formative della Scuola Regionale di Polizia locale	2024PAT02.600905.01 - L'intero processo	2024OBSA600900.06 - Potenziare la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti alla Polizia Locale	2024OBSA600900.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PAT03 - Gestione attività formative della Scuola Regionale di Polizia locale (Organizzazione Corsi, attività di comunicazione, liquidazione compensi ai docenti, ecc.)	2024PAT03.600905.01 - L'intero processo	2024OBSA600900.06 - Potenziare la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti alla Polizia Locale	2024OBSA600900.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	2024AT04.500719.01 - L'intero processo	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	2024PAT05.501392.01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	2024PAT05.501494.01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	2024OBSA501494.02 - Incrementare l'utilizzo della digitalizzazione nel processo di definizione e di monitoraggio del piano anticorruzione e trasparenza	2024OBSA501494.02 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2024PAT06.500900.01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	2024OBSA500900.04 - Pubblicare i risultati dei progetti finanziati	2024OBSA500900.04 - Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico
2024PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2024PAT06.501000.01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	2024OBSA501000.04 - Innalzare le competenze digitali; 2024OBSA501000.05 - Promozione della ricerca e dell'innovazione; 2024OBSA501000.06 - Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza in coerenza con le finalità previste nel documento "Strategia regionale di ricerca ed innovazione per la specializzazione intelligente".; 2024OBSA501000.07 - Promuovere interventi volti al rafforzamento e alla riqualificazione del sistema regionale mediante investimenti in capitale fisso, beni immateriali e attività di ricerca e scambi di conoscenze, anche collaborativa e a carattere interregionale e internazionale, favorendo l'insediamento di centri di ricerca e imprese innovative e l'attrazione di talenti; 2024OBSA501000.09 - Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti	2024OBSA501000.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza; 2024OBSA501000.05 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi
2024PAT08 - Attività in materia di contrasto alla violenza di genere	2024PAT08.500500.01 - Intero processo	2024OBSA500500.01 - Contrastare la violenza di genere	2024OBSA500500.01 - Migliorare sul piano qualitativo e quantitativo i servizi all'utenza del SSR e le condizioni delle fasce deboli della popolazione
2024PAT09 - Attività in materia di assistenza di disabili gravi e gravissimi	2024PAT09.500591.01 - Intero processo	2024OBSA500500.03 - Promuovere l'attivazione di percorsi di presa in carico mirata delle persone con disabilità da parte degli Ambiti Sociali Territoriali	2024OBSA500500.03 - Migliorare sul piano qualitativo e quantitativo i servizi all'utenza del SSR e le condizioni delle fasce deboli della popolazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PAT10 - Predisposizione ed aggiornamento di Linee Guida per i SUAP per lo svolgimento delle attività di competenza	2024PAT10.500294.02 - Supporto e assistenza operativa ai SUAP	2024OBSA500200.08 - Semplificare e Rafforzare l'azione Amministrativa	2024OBSA500200.08 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PAT13 - Stesura percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA)	2024PAT13.500491.01 - Intero processo	2024OBSA500400.05 - Implementazione dei servizi sanitari offerti ai cittadini.	2024OBSA500400.05 - Migliorare sul piano qualitativo e quantitativo i servizi all'utenza del SSR e le condizioni delle fasce deboli della popolazione
2024PAT15 - Attività in materia di digitalizzazione	2024PAT15.601100.01 - Intero processo	2024OBSA601100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti; 2024OBSA601100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative; 2024OBSA601100.06 - Qualificazione del datacenter secondo gli standard normativi previsti; 2024OBSA601100.07 - Supportare la dematerializzazione del flusso documentale attraverso la formazione integralmente digitale di tutti i documenti	2024OBSA601100.04 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese; 2024OBSA601100.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle
2024PAT17 - Coordinamento e monitoraggio delle attività del servizio di psicologia di base	2024PAT17.500400.01 - Intero processo	2024OBSA500400.04 - Coordinamento del servizio di psicologia di base e miglioramento dei servizi all'utenza del SSR.	2024OBSA500400.04 - Migliorare sul piano qualitativo e quantitativo i servizi all'utenza del SSR e le condizioni delle fasce deboli della popolazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PCO29 - Certificazione del Bilancio della Gestione sanitaria Accentrata	2024PCO29.501316.01 - Attività di verifica e predisposizione della proposta di certificazione del Bilancio della GSA ai sensi dell'art. 22 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 118/2011	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PCO31 - Verifiche di cassa e parifica del Conto del Tesoriere	2024PCO31.501313.01 - Verifiche di cassa e parifica del Conto del Tesoriere	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PCO33 - Monitoraggio e Controllo degli Obblighi di Dichiarazione, in relazione agli adempimenti Contributivi.	2024PCO33.501314.01 - Monitoraggio del rispetto degli Obblighi di Dichiarazione Contributiva da parte delle Strutture che stipulano - a carico del Bilancio Regionale - Contratti di Lavoro, anche Autonomo.	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PCP01 - Programmazione	2024PCP01.500700.02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza

2024PCP01 - Programmazione	2024PCP01.500719.02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PCP01 - Programmazione	2024PCP01.501100.02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	2024OBSA501100.04 - Garantire lo sviluppo e l'attuazione delle politiche del lavoro	2024OBSA501100.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PCP01 - Programmazione	2024PCP01.501100.03 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	2024OBSA501100.04 - Garantire lo sviluppo e l'attuazione delle politiche del lavoro	2024OBSA501100.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PCP02 - Progettazione della gara	2024PCP02.500700.02 - Nomina del RUP	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza

2024PCP02 - Progettazione della gara	2024PCP02.500700.04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PCP02 - Progettazione della gara	2024PCP02.500719.02 - Nomina del RUP	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PCP02 - Progettazione della gara	2024PCP02.500719.03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PCP02 - Progettazione della gara	2024PCP02.500800.01 - Nomina del RUP	2024OBSA500800.01 - Potenziare il parco mezzi regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare ; 2024OBSA500800.04 - Assicurare interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali al fine di garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza. Incentivare la mobilità sostenibie e sviluppare la rete delle ciclovie	2024OBSA500800.01 - Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico; 2024OBSA500800.04 - Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico
2024PCP02 - Progettazione della gara	2024PCP02.501200.03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	2024OBSA501200.03 - Attuare le procedure di competenza previste dal PNRR secondo i relativi cronoprogrammi - Progetto Pilota "Sanza: il borgo dell'accoglienza" Missione 1.C3.4.2.1, "Digitalizzazione del Patrimonio culturale della Regione Campania" Missione 1.C3. 1.1.5	2024OBSA501200.03 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PCP02 - Progettazione della gara	2024PCP02.600602.03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	2024OBSA600600.05 - Procedimenti relativi alle gare d'appalto per gli interventi del PNRR ed all'acquisizione di lavori, servizi e forniture.	2024OBSA600600.05 - Migliorare sul piano qualitativo e quantitativo i servizi all'utenza del SSR e le condizioni delle fasce deboli della popolazione

2024PCP04 - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto	2024PCP04.500700.02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PCP04 - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto	2024PCP04.500700.03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PCP04 - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto	2024PCP04.500700.04 - stipula del contratto/ordine MEPA	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PCP04 - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto	2024PCP04.500719.02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza

2024PCP04 - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto	2024PCP04.500719.03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PCP04 - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto	2024PCP04.500719.04 - stipula del contratto/ordine MEPA	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PCP04 - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto	2024PCP04.500800.02 - Stipula del contratto/ordine MEPA	2024OBSA500800.04 - Assicurare interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali al fine di garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza. Incentivare la mobilità sostenibie e sviluppare la rete delle ciclovie	2024OBSA500800.04 - Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l’economia circolare mediante l’uso efficiente delle risorse e l’efficientamento energetico
2024PCP04 - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto	2024PCP04.501200.01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	2024OBSA501200.03 - Attuare le procedure di competenza previste dal PNRR secondo i relativi cronoprogrammi - Progetto Pilota “Sanza: il borgo dell’accoglienza” Missione 1.C3.4.2.1, "Digitalizzazione del Patrimonio culturale della Regione Campania" Missione 1.C3. 1.1.5	2024OBSA501200.03 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.500700.02 - Nomina del collaudatore	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.500700.03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.500700.04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.500700.05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.500700.06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.500700.07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.500719.02 - Nomina del collaudatore	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.500719.03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.500719.04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.500719.05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.500719.06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.500719.07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.500900.03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	2024OBSA500900.08 - Aggiornare la Carta Tecnica Numerica Regionale	2024OBSA500900.08 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.501502.06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	2024OBSA501500.04 - Incrementare l'efficientamento energetico per la riduzione dei costi delle sedi di uffici	2024OBSA501500.04 - Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico
2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.501503.03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	2024OBSA501500.11 - Garantire l'uso efficiente delle risorse idriche ed elettriche presso immobili sedi di uffici regionali	2024OBSA501500.11 - Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico
2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.600604.05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	2024OBSA600600.06 - Progettazione ed Esecuzione Interventi Aree Verdi e Aree Naturali	2024OBSA600600.06 - Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico
2024PCP05 - Esecuzione del contratto	2024PCP05.600691.05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	2024OBSA600600.09 - Realizzazione interventi infrastrutturali strategici	2024OBSA600600.09 - Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico
2024PCP06 - Rendicontazione	2024PCP06.500700.02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza

2024PCP06 - Rendicontazione	2024PCP06.500700.03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PCP06 - Rendicontazione	2024PCP06.500719.02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PCP06 - Rendicontazione	2024PCP06.500719.03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PCP06 - Rendicontazione	2024PCP06.501502.02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	2024OBSA501500.04 - Incrementare l'efficientamento energetico per la riduzione dei costi delle sedi di uffici	2024OBSA501500.04 - Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l’economia circolare mediante l’uso efficiente delle risorse e l’efficientamento energetico

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	2024PCP11.500719.01 - Intero processo	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2024PCP12.500700.01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2024PCP12.500700.02 - Provvedimento di affidamento	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2024PCP12.500719.01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza

2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2024PCP12.500719.02 - Provvedimento di affidamento	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2024PCP12.501200.01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	2024OBSA501200.03 - Attuare le procedure di competenza previste dal PNRR secondo i relativi cronoprogrammi - Progetto Pilota “Sanza: il borgo dell’accoglienza” Missione 1.C3.4.2.1, "Digitalizzazione del Patrimonio culturale della Regione Campania" Missione 1.C3. 1.1.5	2024OBSA501200.03 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PDF08 - Monitoraggio dei Debiti Fuori Bilancio.	2024PDF08.501315.02 - Monitoraggio delle procedure contabili dei debiti fuori bilancio	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell’amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l’incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PDF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	2024PDF10.501315.01 - Controlli istruttori- preventivi sulla completezza e regolarità della proposta di delibera ed invio della stessa alla SPL competente ratione materiae per il perfezionamento della proposta	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell’amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l’incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese

2024PGE20 - Registrazione contabile delle entrate	2024PGE20.501301.01 - L'attività in questione parte dall'acquisizione delle determinazioni (decreto) dell'ufficio competente per materia su ciascuna entrata e si esplicita, previo controllo formale sulla regolarità degli aspetti contabili, nella registrazione in Bilancio del contenuto del decreto e nella trasmissione di tali esiti al Tesoriere.	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PGE20 - Registrazione contabile delle entrate	2024PGE20.501394.01 - Coordinamento e registrazione delle scritture economico-patrimoniali di apertura, assestamento e chiusura	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PGE31 - Gestione delle opere di captazione per le acque; reti di grande adduzione, di collettori e depuratori comprensoriali.	2024PGE31.501792.01 - L'intero processo	2024OBSA501700.03 - Razionalizzazione della gestione del Ciclo Integrato delle Acque, finalizzata all'autosufficienza idrica.	2024OBSA501700.03 - Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico
2024PGE34 - Attività di Controllo di regolarità contabile sugli Atti di Spesa delle Strutture interessate	2024PGE34.501314.01 - Controllo di regolarità contabile degli Atti di Impegno e Liquidazione (adottati dalle D.G. interessate), Annotazione contabile ed Ordinazione al pagamento relativamente a Emolumenti ai dipendenti e Corrispettivi e Pagamenti assimilati.	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese

2024PGE34 - Attività di Controllo di regolarità contabile sugli Atti di Spesa delle Strutture interessate	2024PGE34.501393.01 - Controllo di regolarità contabile degli Atti di Impegno e Liquidazione (adottati dalle D.G. interessate), Annotazione contabile ed Ordinazione al pagamento	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.500719.01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.500719.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501300.01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501300.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501301.01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501301.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501312.01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501312.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile; 2024OBSA501300.25 - Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese; 2024OBSA501300.25 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle
2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501313.01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501313.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile; 2024OBSA501300.25 - Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese; 2024OBSA501300.25 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle
2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501314.01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501314.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501317.01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501317.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile; 2024OBSA501300.25 - Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese; 2024OBSA501300.25 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle
2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501318.01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501318.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501319.01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501319.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501320.01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501320.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501392.01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501392.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501393.01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501393.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501393.03 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa all'ordinazione al pagamento	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501394.01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501394.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile; 2024OBSA501300.25 - Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese; 2024OBSA501300.25 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle
2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501396.01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2024PGE36.501396.02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2024PGE37.501301.01 - Accertamento	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2024PGE37.501301.03 - Ordinazione all'incasso	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2024PGE37.501501.01 - Accertamento	2024OBSA501500.08 - Migliorare il processo di riscossione delle entrate attraverso la piattaforma MyPay/PagoPA	2024OBSA501500.08 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2024PGE37.501591.01 - Accertamento	2024OBSA501500.08 - Migliorare il processo di riscossione delle entrate attraverso la piattaforma MyPay/PagoPA	2024OBSA501500.08 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese

2024PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	2024PGE38.501391.03 - Predisposizione delle schede del DTA e del Bilancio gestionale	2024OBSA501300.06 - Miglioramento del processo di elaborazione dei documenti di programmazione economico - finanziaria e contabile.	2024OBSA501300.06 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	2024PGE41.501391.01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	2024OBSA501300.04 - Analisi di bilancio mirate all'allocazione di risorse secondo le diverse esigenze di genere	2024OBSA501300.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGE43 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	2024PGE43.501317.01 - gestione ordinaria della tassa automobilistica	2024OBSA501300.07 - Entrate tributarie, servizi fiscali e contenzioso tributario: miglioramento dei processi di gestione e lavorazione	2024OBSA501300.07 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PGE44 - Gestione coattiva dei tributi regionali	2024PGE44.501318.01 - gestione della riscossione coattiva dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	2024OBSA501300.07 - Entrate tributarie, servizi fiscali e contenzioso tributario: miglioramento dei processi di gestione e lavorazione	2024OBSA501300.07 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese

2024PGE48 - Bilancio consolidato (circolarizzazione, definizione GAP e perimetro di consolidamento)	2024PGE48.501396.01 - intero processo	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile; 2024OBSA501300.25 - Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese; 2024OBSA501300.25 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle
2024PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	2024PGE54.501319.01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate o altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	2024OBSA501300.07 - Entrate tributarie, servizi fiscali e contenzioso tributario: miglioramento dei processi di gestione e lavorazione	2024OBSA501300.07 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500100.02 - Programmazione attuativa (FSE e FSC)	2024OBSA500100.01 - Gestione e attuazione del programma di investimento finanziario del Piano "Sviluppo e Coesione".	2024OBSA500100.01 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza

2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500102.02 - Programmazione attuativa (FSE e FSC)	2024OBSA500100.01 - Gestione e attuazione del programma di investimento finanziario del Piano "Sviluppo e Coesione".	2024OBSA500100.01 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500300.01 - Definizione e aggiornamento del programma (FESR e POC)	2024OBSA500300.04 - Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027	2024OBSA500300.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500300.02 - Programmazione attuativa (FESR e POC)	2024OBSA500300.04 - Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027	2024OBSA500300.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500300.03 - Definizione del sistema di gestione e controllo (FESR e POC)	2024OBSA500300.04 - Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027	2024OBSA500300.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500300.04 - Individuazione Organismi intermedi (FESR)	2024OBSA500300.04 - Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027	2024OBSA500300.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500305.01 - Definizione e aggiornamento del programma (FESR e POC)	2024OBSA500300.04 - Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027	2024OBSA500300.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500305.02 - Programmazione attuativa (FESR)	2024OBSA500300.04 - Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027	2024OBSA500300.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500394.01 - Programmazione attuativa (POC)	2024OBSA500300.04 - Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027	2024OBSA500300.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500700.01 - Definizione e aggiornamento del programma	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500700.02 - Definizione del sistema di gestione e controllo	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500700.03 - Individuazione Organismi intermedi	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500719.01 - Programmazione attuativa	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500719.02 - Definizione del sistema di gestione e controllo	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500720.01 - Individuazione Organismi intermedi	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500791.01 - Definizione e aggiornamento del programma	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500791.02 - Programmazione attuativa	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza

2024PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2024PGF22.500791.03 - Definizione del sistema di gestione e controllo	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500100.06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (FSE e FSC)	2024OBSA500100.02 - Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 - Definizione dell'Accordo per la coesione. ; 2024OBSA500100.03 - Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento dell'Autorità di Gestione.	2024OBSA500100.02 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza; 2024OBSA500100.03 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500102.05 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (FSE e FSC)	2024OBSA500100.02 - Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 - Definizione dell'Accordo per la coesione. ; 2024OBSA500100.03 - Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento dell'Autorità di Gestione.	2024OBSA500100.02 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza; 2024OBSA500100.03 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi
2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500191.02 - Monitoraggio (FSE e FSC)	2024OBSA500100.03 - Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento dell'Autorità di Gestione.	2024OBSA500100.03 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500191.04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (FSE e FSC)	2024OBSA500100.02 - Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 - Definizione dell'Accordo per la coesione. ; 2024OBSA500100.03 - Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento dell'Autorità di Gestione.	2024OBSA500100.02 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza; 2024OBSA500100.03 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi
2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500300.03 - Monitoraggio (POC)	2024OBSA500300.05 - Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020	2024OBSA500300.05 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500302.01 - Monitoraggio (FESR e POC)	2024OBSA500300.05 - Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020	2024OBSA500300.05 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza

2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500305.01 - Monitoraggio (FESR e POC)	2024OBSA500300.05 - Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020	2024OBSA500300.05 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500391.01 - Monitoraggio (FESR e POC)	2024OBSA500300.05 - Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020	2024OBSA500300.05 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500392.01 - Monitoraggio (FESR)	2024OBSA500300.05 - Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020	2024OBSA500300.05 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500394.01 - Monitoraggio (FESR e POC)	2024OBSA500300.05 - Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020	2024OBSA500300.05 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500700.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500700.02 - Monitoraggio	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500700.03 - Gestione finanziaria e contabile	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500700.04 - Comunicazione ed azioni di informazione	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500700.05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500700.06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500700.07 - Gestione assistenze tecniche	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500715.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500716.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (anche PNRR)	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500717.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500718.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500719.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500719.02 - Monitoraggio	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500719.03 - Gestione finanziaria e contabile	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500719.04 - Comunicazione ed azioni di informazione	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500719.05 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500719.06 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500719.07 - Gestione assistenze tecniche	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500720.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500722.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500723.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500724.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP); 2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza; 2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi

2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500725.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP); 2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza; 2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi
2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500726.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP); 2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza; 2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500791.01 - Monitoraggio	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500791.02 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500792.01 - Gestione finanziaria e contabile	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500792.02 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500800.04 - Monitoraggio (PNRR)	2024OBSA500800.01 - Potenziare il parco mezzi regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare	2024OBSA500800.01 - Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico
2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.500900.03 - Gestione finanziaria e contabile (FSC, FESR, POC e PNRR)	2024OBSA500900.05 - Programmare i finanziamenti di cui alla legge 145/2018 e finanziare i programmi di architettura rurale, con fondi nazionali e/o PNRR	2024OBSA500900.05 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	2024OBSA501000.04 - Innalzare le competenze digitali; 2024OBSA501000.05 - Promozione della ricerca e dell'innovazione; 2024OBSA501000.07 - Promuovere interventi volti al rafforzamento e alla riqualificazione del sistema regionale mediante investimenti in capitale fisso, beni immateriali e attività di ricerca e scambi di conoscenze, anche collaborativa e a carattere interregionale e internazionale, favorendo l'insediamento di centri di ricerca e imprese innovative e l'attrazione di talenti	2024OBSA501000.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza; 2024OBSA501000.05 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.02 - Monitoraggio	2024OBSA501000.04 - Innalzare le competenze digitali; 2024OBSA501000.05 - Promozione della ricerca e dell'innovazione; 2024OBSA501000.07 - Promuovere interventi volti al rafforzamento e alla riqualificazione del sistema regionale mediante investimenti in capitale fisso, beni immateriali e attività di ricerca e scambi di conoscenze, anche collaborativa e a carattere interregionale e internazionale, favorendo l'insediamento di centri di ricerca e imprese innovative e l'attrazione di talenti; 2024OBSA501000.09 - Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari	2024OBSA501000.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza; 2024OBSA501000.05 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi
2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.03 - Gestione finanziaria e contabile	2024OBSA501000.04 - Innalzare le competenze digitali; 2024OBSA501000.05 - Promozione della ricerca e dell'innovazione; 2024OBSA501000.06 - Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza in coerenza con le finalità previste nel documento "Strategia regionale di ricerca ed innovazione per la specializzazione intelligente".; 2024OBSA501000.07 - Promuovere interventi volti al rafforzamento e alla riqualificazione del sistema regionale mediante investimenti in capitale fisso, beni immateriali e attività di ricerca e scambi di conoscenze, anche collaborativa e a carattere interregionale e internazionale, favorendo l'insediamento di centri di ricerca e imprese innovative e l'attrazione di talenti; 2024OBSA501000.09 - Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti	2024OBSA501000.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza; 2024OBSA501000.05 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi

2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.04 - Comunicazione ed azioni di informazione	2024OBSA501000.04 - Innalzare le competenze digitali; 2024OBSA501000.05 - Promozione della ricerca e dell'innovazione; 2024OBSA501000.07 - Promuovere interventi volti al rafforzamento e alla riqualificazione del sistema regionale mediante investimenti in capitale fisso, beni immateriali e attività di ricerca e scambi di conoscenze, anche collaborativa e a carattere interregionale e internazionale, favorendo l'insediamento di centri di ricerca e imprese innovative e l'attrazione di talenti; 2024OBSA501000.09 - Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari	2024OBSA501000.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza; 2024OBSA501000.05 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi
2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	2024OBSA501000.04 - Innalzare le competenze digitali; 2024OBSA501000.05 - Promozione della ricerca e dell'innovazione; 2024OBSA501000.09 - Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari	2024OBSA501000.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza; 2024OBSA501000.05 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.06 - Gestione assistenze tecniche	2024OBSA501000.04 - Innalzare le competenze digitali; 2024OBSA501000.05 - Promozione della ricerca e dell'innovazione; 2024OBSA501000.09 - Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari	2024OBSA501000.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza; 2024OBSA501000.05 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi
2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.07 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	2024OBSA501000.04 - Innalzare le competenze digitali; 2024OBSA501000.05 - Promozione della ricerca e dell'innovazione; 2024OBSA501000.06 - Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza in coerenza con le finalità previste nel documento “Strategia regionale di ricerca ed innovazione per la specializzazione intelligente”.; 2024OBSA501000.07 - Promuovere interventi volti al rafforzamento e alla riqualificazione del sistema regionale mediante investimenti in capitale fisso, beni immateriali e attività di ricerca e scambi di conoscenze, anche collaborativa e a carattere interregionale e internazionale, favorendo l’insediamento di centri di ricerca e imprese innovative e l'attrazione di talenti; 2024OBSA501000.09 - Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti	2024OBSA501000.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza; 2024OBSA501000.05 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501000.08 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	2024OBSA501000.09 - Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari	2024OBSA501000.09 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501200.01 - Progettazione (FESR, POC, FSC e PNRR)	2024OBSA501200.03 - Attuare le procedure di competenza previste dal PNRR secondo i relativi cronoprogrammi - Progetto Pilota “Sanza: il borgo dell’accoglienza” Missione 1.C3.4.2.1, "Digitalizzazione del Patrimonio culturale della Regione Campania" Missione 1.C3. 1.1.5	2024OBSA501200.03 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501200.02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FESR, POC, FSC e PNRR)	2024OBSA501200.03 - Attuare le procedure di competenza previste dal PNRR secondo i relativi cronoprogrammi - Progetto Pilota “Sanza: il borgo dell’accoglienza” Missione 1.C3.4.2.1, "Digitalizzazione del Patrimonio culturale della Regione Campania" Missione 1.C3. 1.1.5	2024OBSA501200.03 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.501205.02 - Gestione finanziaria e contabile (FESR, POC e FSC)	2024OBSA501200.03 - Attuare le procedure di competenza previste dal PNRR secondo i relativi cronoprogrammi - Progetto Pilota “Sanza: il borgo dell’accoglienza” Missione 1.C3.4.2.1, "Digitalizzazione del Patrimonio culturale della Regione Campania" Missione 1.C3. 1.1.5	2024OBSA501200.03 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PGF23 - GESTIONE	2024PGF23.600693.02 - Gestione finanziaria e contabile (anche PNRR)	2024OBSA600600.07 - Procedimenti complessi legati al PNRR	2024OBSA600600.07 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.500717.01 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEASR)	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.500718.01 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEASR)	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.500719.01 - Controlli di I livello (FEAMP)	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza

2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.500720.01 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEASR)	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.500722.01 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEASR)	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.500723.01 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEASR)	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.500724.01 - Controlli di I livello (FEAMP)	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.500724.02 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEASR)	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.500725.01 - Controlli di I livello (FEAMP)	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.500725.02 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEASR)	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.500726.01 - Controlli di I livello (FEAMP)	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.500726.02 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEASR)	2024OBSA500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione dei Programmi di Sviluppo finanziati dal FEASR (PSR e PSP)	2024OBSA500700.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.500800.01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	2024OBSA500800.01 - Potenziare il parco mezzi regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare	2024OBSA500800.01 - Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico
2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.500900.01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (FSC, FESR, POC e PNRR)	2024OBSA500900.05 - Programmare i finanziamenti di cui alla legge 145/2018 e finanziare i programmi di architettura rurale, con fondi nazionali e/o PNRR	2024OBSA500900.05 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF24 - CONTROLLI	2024PGF24.501000.01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	2024OBSA501000.07 - Promuovere interventi volti al rafforzamento e alla riqualificazione del sistema regionale mediante investimenti in capitale fisso, beni immateriali e attività di ricerca e scambi di conoscenze, anche collaborativa e a carattere interregionale e internazionale, favorendo l'insediamento di centri di ricerca e imprese innovative e l'attrazione di talenti; 2024OBSA501000.09 - Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari	2024OBSA501000.07 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza; 2024OBSA501000.09 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi

2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2024PGF25.500100.02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FSE e FSC)	2024OBSA500100.03 - Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento dell'Autorità di Gestione.	2024OBSA500100.03 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2024PGF25.500102.01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FSE e FSC)	2024OBSA500100.01 - Gestione e attuazione del programma di investimento finanziario del Piano "Sviluppo e Coesione".	2024OBSA500100.01 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2024PGF25.500192.01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FSE e FSC)	2024OBSA500100.01 - Gestione e attuazione del programma di investimento finanziario del Piano "Sviluppo e Coesione".	2024OBSA500100.01 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2024PGF25.500719.01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2024PGF25.500719.02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2024PGF25.500719.03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	2024OBSA500700.06 - Campania Blu - Garantire l'attuazione dei Programmi Operativi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale finanziati dal FEAMP e dal FEAMPA	2024OBSA500700.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2024PGF25.500800.01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (PNRR)	2024OBSA500800.01 - Potenziare il parco mezzi regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare	2024OBSA500800.01 - Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico
2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2024PGF25.500900.01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FSC, FESR, POC e PNRR)	2024OBSA500900.05 - Programmare i finanziamenti di cui alla legge 145/2018 e finanziare i programmi di architettura rurale, con fondi nazionali e/o PNRR	2024OBSA500900.05 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2024PGF25.501000.01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	2024OBSA501000.04 - Innalzare le competenze digitali; 2024OBSA501000.06 - Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza in coerenza con le finalità previste nel documento “Strategia regionale di ricerca ed innovazione per la specializzazione intelligente”.; 2024OBSA501000.09 - Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari	2024OBSA501000.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza; 2024OBSA501000.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi
2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2024PGF25.501000.02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	2024OBSA501000.09 - Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari	2024OBSA501000.09 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2024PGF25.501000.03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	2024OBSA501000.06 - Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza in coerenza con le finalità previste nel documento “Strategia regionale di ricerca ed innovazione per la specializzazione intelligente”.; 2024OBSA501000.09 - Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari	2024OBSA501000.06 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza; 2024OBSA501000.09 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi
2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2024PGF25.501395.01 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell’amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l’incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2024PGF25.501395.02 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell’amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l’incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese

2024PGT06 - Piano regionale delle bonifiche	2024PGT06.500605.01 - Implementazione banche dati	2024OBSA500600.05 - Promuovere le misure relative alla politica regionale unitaria per il territorio e l'ambiente	2024OBSA500600.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PGT07 - Piano regionale della qualità dell'aria	2024PGT07.500604.01 - Controllo redazione del piano sulla base delle valutazioni effettuate dall'Ufficio Speciale Valutazioni ambientali 60.12.00	2024OBSA500600.09 - Ridurre l'inquinamento e promuovere la qualità dell'ambiente	2024OBSA500600.09 - Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico
2024PGT08 - Adozione varianti allo strumento PUT in relazione ad opere pubbliche o di interesse pubblico	2024PGT08.500900.01 - L'intero processo	2024OBSA500900.03 - Elaborare il Masterplan del Litorale costiero Salerno Sud, del Litorale Cilento Sud e della Valle dell'Ufita	2024OBSA500900.03 - Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico
2024PGT09 - Attività di espropriazione per pubblica utilità	2024PGT09.600691.01 - L'intero processo	2024OBSA600600.04 - Cura e gestione dei procedimenti espropriativi di competenza della Giunta Regionale.	2024OBSA600600.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PGT21 - Monitoraggio corpi idrici ed interventi a tutela della risorsa idrica	2024PGT21.500608.01 - Controllo sull'implementazione del database dei risultati dell'attività dell'ARPAC (verificati da ISPRA) e programmazione misure di intervento del PTA	2024OBSA500600.04 - Attuazione strumenti per la Tutela delle Acque	2024OBSA500600.04 - Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico
2024PGT29 - Grandi derivazioni di acqua pubblica	2024PGT29.500608.01 - Intero processo	2024OBSA500600.04 - Attuazione strumenti per la Tutela delle Acque	2024OBSA500600.04 - Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico

2024PGT30 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali ed alla collettività mediante la messa a disposizione del materiale cartografico	2024PGT30.500900.01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali ed alla collettività per le attività di competenza relativamente alla fornitura di materiale cartografico	2024OBSA500900.07 - Incrementare l'utilizzo della piattaforma i.TER Campania	2024OBSA500900.07 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	2024PPC01.600900.01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (contributi a supporto imprese sociali e comuni per riutilizzo beni confiscati)	2024OBSA600900.04 - Migliorare le condizioni di sicurezza urbana dei territori; 2024OBSA600900.05 - Rafforzare la coesione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati	2024OBSA600900.04 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese; 2024OBSA600900.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle

2024PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	2024PPC03.500200.01 - Controllo	2024OBSA500200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale; 2024OBSA500200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo	2024OBSA500200.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza; 2024OBSA500200.05 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi
2024PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	2024PPC09.500502.01 - L'intero processo	2024OBSA500500.04 - Potenziare, consolidare e qualificare i servizi di cura rivolti a bambini nella fascia d'età 0-3 anni	2024OBSA500500.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PPC20 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (d.lgs 117/17)	2024PPC20.500501.01 - L'intero processo	2024OBSA500500.05 - Favorire l'adeguamento alle disposizioni normative previste dalla disciplina del RUNTS	2024OBSA500500.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell’amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l’incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese

2024PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	2024PPE12.501392.01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espresse del personale dipendente assegnato alla struttura; cura nei termini previsti degli adempimenti del Ciclo della Performance nel rispetto delle prescrizioni dello SMIVAP vigente; trasmissione tempestiva dei dati e documentazione richiesta al Responsabile SPL	2024OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	2024OBSA501300.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PPP11 - Concessioni acque minerali e termali piccole utilizza zionilocali,acque di sorgente	2024PPP11.500202.02 - Studi e ricerche di settore	2024OBSA500200.07 - Implementare politiche finalizzate alla gestione ottimale delle risorse delle acque minerali e termominerali	2024OBSA500200.07 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PPP12 - Permessi di ricerca per acque minerali e termali	2024PPP12.500202.02 - Studi e ricerche di settore	2024OBSA500200.07 - Implementare politiche finalizzate alla gestione ottimale delle risorse delle acque minerali e termominerali	2024OBSA500200.07 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza
2024PPP17 - Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	2024PPP17.500203.02 - Studi di settore	2024OBSA500200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	2024OBSA500200.06 - Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico

2024PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	2024PPP20.501803.01 - L'intero processo	2024OBSA501800.04 - Monitorare la digitalizzazione delle attività delle SSL del Genio Civile	2024OBSA501800.04 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PPP77 - Gestione dei dati personali	2024PPP77.501000.01 - Intero processo	2024OBSA501000.04 - Innalzare le competenze digitali; 2024OBSA501000.05 - Promozione della ricerca e dell'innovazione; 2024OBSA501000.09 - Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari	2024OBSA501000.04 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza; 2024OBSA501000.05 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi

2024PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	2024PPV01.501000.01 - Coordinamento e predisposizione dei programmi regionali in materia di innovazione e trasferimento tecnologico	2024OBSA501000.10 - Realizzare e potenziare i laboratori tecnico-scientifici e linguistici, al fine dell'innalzamento del livello di specializzazione dei corsi universitari e per una maggiore interazione del sistema universitario con il sistema imprenditoriale regionale; 2024OBSA501000.11 - Valorizzare le università e garantire il diritto allo studio	2024OBSA501000.10 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza; 2024OBSA501000.11 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi
2024PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	2024PPV01.600900.01 - Intero processo	2024OBSA600900.07 - Favorire l'integrazione e l'accoglienza dei migranti; 2024OBSA600900.08 - Implementazione dell'attuazione delle politiche di sviluppo delle aree interne	2024OBSA600900.07 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese; 2024OBSA600900.08 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle

2024PPV04 - Monitoraggio dell'attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo	2024PPV04.500393.01 - L'intero processo	2024OBSA500393.05 - Favorire l'attuazione della strategia di rafforzamento mediante il potenziamento degli strumenti a supporto delle decisioni	2024OBSA500393.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell’amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l’incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese
2024PPV08 - Attuazione degli atti di programmazione	2024PPV08.600904.01 - intero processo	2024OBSA600900.05 - Rafforzare la coesione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati; 2024OBSA600900.08 - Implementazione dell'attuazione delle politiche di sviluppo delle aree interne	2024OBSA600900.05 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell’amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l’incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese; 2024OBSA600900.08 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell’amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l’incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle

fonte: http://burc.regione.campania.it

2024PPV14 - Implementazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo	2024PPV14.500393.01 - L'intero processo	2024OBSA500393.04 - Implementare la strategia di rafforzamento prevista nel Piano di Rigenerazione Amministrativa (PRigA); 2024OBSA500393.06 - Favorire l'attuazione della strategia di rafforzamento dei soggetti coinvolti nell'attuazione del PR FESR	2024OBSA500393.04 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese; 2024OBSA500393.06 - Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle
2024PPV16 - Attività in materia di programmazione regionale per l'attivazione di servizi di accesso a favore di cittadini in condizione di povertà	2024PPV16.500591.01 - Intero processo	2024OBSA500500.02 - Favorire l'attuazione di interventi di contrasto alla povertà	2024OBSA500500.02 - Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza

MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE PREVISTE NEL 2023

1. Misure di digitalizzazione

Preliminarmente, si ritiene utile evidenziare lo sforzo effettuato dalla Regione Campania mediante l'attivazione di plurimi servizi informatici nel biennio 2022 – 2023: con l'implementazione delle procedure online, si è raggiunto il numero di 51 servizi digitali attivati (disponibili sul Catalogo dei Servizi digitali, raggiungibile all'indirizzo https://servizi-digitali.regione.campania.it/), e sono state gestite oltre 22.900 domande.
Le istanze vengono presentate tramite identità digitale e i servizi sono erogati in modalità esclusivamente telematica che prevede la digitalizzazione di tutte le fasi del procedimento amministrativo. Le aree tematiche interessate sono: Agricoltura; Attività Produttive; Autorizzazioni Ambientali; Cultura e Turismo; Difesa del suolo; Federalismo; Fondi europei; Grandi opere; Istruzione, formazione, lavoro; Politiche sociali e socio-sanitarie; Protezione civile: ricerca e innovazione; Risorse umane.

2. Monitoraggio delle misure generali (MG).

Il monitoraggio delle misure generali previste nel PIAO 2023, concluso a fine gennaio 2024, porta ad affermare che tutte le misure generali previste nel PTPCT 2022-2024 sono state attuate, ad eccezione di alcuni casi in cui le strutture dirigenziali hanno dichiarato l'assenza di presupposti (p.e., incompetenza, mancanza di procedimenti amministrativi sottesi alla MG).
A seguire, alcuni dati sintetici per singola MG.

a) Trasparenza (MG1)
Le attività di monitoraggio poste in essere nel 2023 hanno riguardato gli obblighi di pubblicazione di atti e dati pubblicati nel 2° semestre 2022 e nel 1° semestre 2023 [1]. Il monitoraggio è stato effettuato su 2 livelli.
Il 1° livello è consistito in un monitoraggio totale degli obblighi di trasparenza per il tramite dei Referenti della trasparenza di ciascuna Struttura dirigenziale di livello generale (comprensiva, dunque, di tutte le Strutture dirigenziali di secondo livello in cui si articola).
Il 2° livello, posto in essere dall'Ufficio di supporto al RPCT, ha riguardato le criticità evidenziate nel corso della prima fase di verifica. È stato, infine, effettuato il monitoraggio relativo alle sottosezioni coinvolte dall'attività di attestazione dell'OIV al rispetto degli obblighi di trasparenza indicati nella Delibera ANAC n. 201 del 13.04.2022.
Dai riscontri pervenuti emerge un buon rispetto degli obblighi di pubblicazione da parte delle strutture regionali, a fronte della rilevante mole degli adempimenti in questione. Le criticità rilevate si riferiscono principalmente ad una non completa automazione del flusso dei dati, delle informazioni e degli atti prodotti e la loro pubblicazione su Amministrazione trasparente; ad incomplete o erronee compilazioni della scheda di pubblicità, anche per problematiche di natura informatica di volta in volta risolte; ad errori di digitazione nel sistema E-Grammata; alla composizione del file CSV, non pienamente adeguato alle indicazioni informatiche dell'Anac (file XML in materia di Bandi di gara e contratti); ad interpretazioni della normativa di riferimento (sia quella di settore, come ad esempio la normativa sugli appalti, sia quella sulla trasparenza).
L'attività di indagine complessiva sul contenuto e sull'architettura della sezione Amministrazione trasparente e delle relative sottosezioni effettuata nell'anno 2023, ha consentito comunque di colmare le lacune di volta in volta intercettate, anche mediante modifica ed aggiornamento delle maschere e dei flussi dell'applicativo informatico di adozione degli atti inerenti la sottosezione Bandi di gara e contratti, rendendola adeguata alle nuove categorizzazioni introdotte dal cd. All. 9 al PNA 2022.

[1] Dati riportati nella Relazione sul PIAO – sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza 2023-2025, pubblicata in Amministrazione trasparente, Altri contenuti. Il monitoraggio sugli obblighi di trasparenza relativi ad atti e dati pubblicati nel 2° semestre 2023 sarà avviato nel mese di febbraio 2024.

b) Codice di comportamento (MG2).

L'Ufficio Disciplinare 501402 ha richiesto a tutte le SPL di fornire informazioni circa le azioni poste in essere per attuare le disposizioni del vigente Codice di comportamento, ponendo particolare attenzione sugli artt. 2 (Ambito di applicazione), 5 (Partecipazione ad associazioni e organizzazioni), 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interessi, su cui cfr. anche MG4), 7 (Obbligo di astensione), 8 (Prevenzione della corruzione e whistleblowing), 9 (Trasparenza e tracciabilità), 11 (Comportamento in servizio), 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti), 14 (Contratti ed altri atti negoziali, su cui cfr. anche MG4) e 18 (Disposizioni transitorie e finali). Sulla base dei riscontri ricevuti la predetta UOD ha trasmesso al RPCT una relazione sui dati raccolti: il Responsabile dell'Ufficio disciplinare a chiusura del citato report ha inoltre rappresentato che le disposizioni del codice sono oggetto di studio e di approfondimento costanti.

c) Rotazione del personale (MG3).

Il PIAO – sottosezione RCT 2023 – 2025 prevedeva al riguardo come misura attuativa n. 1 la "*Applicazione dei criteri di rotazione del personale dirigenziale in occasione della scadenza degli incarichi (DGR n. 359/2022)*". La struttura competente in materia di incarichi dirigenziali, UOD 501412, ha relazionato al RPCT comunicando che nell'anno 2023 sono state avviate procedure per interpelli dirigenziali relativi a ulteriori 8 strutture della Giunta regionale della Campania rispetto a quelle già avviate nell'anno precedente. In tutti gli avvisi di conferimento degli incarichi è stata inserita la precisazione che il conferimento dell'incarico sarebbe avvenuto nel rispetto dei criteri per la rotazione del personale dirigente che opera nelle aree a rischio di corruzione, da attuarsi secondo le modalità definite con il disciplinare approvato con D.G.R. n. 359/2022. In relazione alle strutture messe a interpello e attualmente presidiate da incaricato, si è proceduto a verificare la decorrenza degli incarichi e, quindi, la loro durata, al fine di accertare eventuali superamenti dei limiti temporali come definiti dal corrispondente Disciplinare (Allegato 1 della DGR n. 359 del 07/07/2022) in relazione alle rispettive fasce di priorità di rotazione delle strutture dirigenziali, come definite nel PIAO 2023/2025. Nello specifico, l'attività di controllo relativa alla rotazione del personale dirigenziale posta in essere dalla predetta SSL può essere così sintetizzata in termini numerici: n. 244 strutture monitorate e aggiornate; n. 64 incarichi dirigenziali conferiti, di cui n. 7 sono conferme e n. 57 di nuovi incarichi (n. 11 a seguito della conclusione dei lavori delle commissioni esaminatrici; n. 6 ad interim; n. 47 con assegnazione di funzioni); n. 84 dirigenti sono attualmente in proroga fino al 31/01/2024; nessun dirigente ha raggiunto o superato la durata massima degli incarichi nel 2023; nessun dirigente raggiungerà o supererà la durata massima degli incarichi nel 2024; n. 4 dirigenti raggiungeranno la durata massima dell'incarico nel 2025; n. 19 dirigenti raggiungeranno la durata massima dell'incarico nel 2026. I dati surriportati si spiegano anche in considerazione dal fatto che i ruoli dirigenziali di molte Direzioni sono stati interessati da modifiche e cambiamenti, in esito ai recenti processi di reclutamento del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per complessivi n. 46 posti nella qualifica dirigenziale", che ha portato, consequenzialmente, ad un ampio ricambio nei ruoli chiave del personale di qualifica non dirigenziale, mediante l'immissione in servizio di nuovi dirigenti.

La misura attuativa n. 2 prevedeva, per tutte le strutture regionali, la "*Applicazione dei criteri di rotazione nella composizione delle Commissioni di concorso, selezioni, progressioni di carriera, interpello, procedure di mobilità ecc.; commissioni di gara; commissioni consultive e di vigilanza (DGR n. 359/2022)*". In riferimento a tale azione, n.18 strutture regionali hanno riferito di non aver attuato la misura prevista per mancanza dei presupposti, in quanto non competenti oppure perché nel corso dell'annualità 2023 non hanno proceduto a nominare commissioni di cui all'art. 10 della DGR 359/2022. Tutte le altre 15 strutture regionali di primo livello hanno comunicato di aver attuato l'azione prevista.

L'azione n. 3 relativa alla rotazione poneva in capo ai Responsabili delle Strutture di primo livello la presentazione, al RPCT e allo Staff 92 della Direzione generale per le Risorse umane, in qualità di struttura di controllo competente in materia di mobilità interna del personale, di una "*Proposta di rotazione del comparto ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato 2 della D.G.R. n. 359/2022 o, in caso di impossibilità applicativa (p.e. mancato superamento dei limiti temporali), comunicazione dei dati inerenti alla rotazione interna alla SPL se comunque effettuata (p.e. in caso di riorganizzazioni)".* Tutte le SPL hanno segnalato che non risultano superati i termini per l'attuazione della rotazione del personale titolare di posizione organizzativa e dei dipendenti che operano nelle aree ad alto rischio

di corruzione, così come individuati dalla D.G.R. n. 359/2022 in ragione dei vari livelli di rischio e di priorità di ciascuna struttura di secondo livello, sulla base dei quali è stata stabilita una differente durata massima degli incarichi: pertanto, non sono state formulate proposte di rotazione per l'anno 2024.
Al contempo, le SPL hanno trasmesso al competente Staff 501492 i dati e un resoconto in ordine all'applicazione dei criteri di rotazione comunque posta in essere nell'annualità di riferimento. Nella relazione di monitoraggio elaborata dal predetto Staff, come previsto dalla misura attuativa n. 4 ("*Monitoraggio sulla applicazione dei criteri di rotazione del personale di comparto da parte delle SPL (DGR n. 359/2022) e della rotazione interna alle SPL comunque effettuate (p.e., in caso di riorganizzazioni*"), si evidenzia altresì che le strutture hanno rappresentato di aver adottato anche misure sostitutive (alla rotazione, anche nei casi in cui si è ritenuto impossibile predisporre meccanismi di rotazione perché avrebbero inciso in termini di perdita di efficienza ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi delle Strutture), come previsto dall'art. 6 "Misure sostitutive" dell'All. 2 alla D.G.R. n. 359/2022 cit., quali: l'applicazione della modalità della doppia sottoscrizione del provvedimento conclusivo/proposta conclusiva dell'istruttoria, sia del soggetto istruttore della pratica che del titolare del potere di adozione dell'atto finale, quale forma di corresponsabilità del procedimento; la condivisione dell'attività istruttoria da parte di più dipendenti anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro trasversali; la separazione delle funzioni; la segmentazione dei compiti; la proceduralizzazione delle attività e la tracciabilità delle operazioni; la condivisione dell'attività istruttoria da parte di più dipendenti in modo da evitare che stessi soggetti abbiano il controllo esclusivo dei procedimenti; la promozione della formazione continua per rendere il personale più flessibile e quindi impiegabile in procedimenti ed attività diverse mediante l'acquisizione di maggiori e trasversali competenze professionali. Anche grazie all'ingresso delle nuove professionalità assunte a seguito della procedura selettiva RIPAM "Piano per il lavoro", delle procedure relative alle cd. "progressioni verticali" e "progressioni orizzontali", alla procedura di reclutamento di n. 90 unità di personale di categoria D di Area tecnica, alla procedura di mobilità volontaria del personale di comparto, in esecuzione della D.G.R. n. 562 del 03/11/2022, si è avuto un parziale ricambio del personale del comparto. In conseguenza delle diverse "cessazioni dal servizio" e delle "recenti nuove immissioni in servizio" le SPL hanno dunque un'attività di affiancamento e formazione e adottato, altresì, provvedimenti di riassegnazione interna del personale (tra le SSL delle DG) con la generale ridefinizione e rimodulazione di tutti gli incarichi di specifica responsabilità affidati al personale in esse incardinato, tanto anche ai sensi per gli effetti del nuovo Contratto Decentrato Integrativo per il Personale della Giunta regionale.
Dalla relazione dell'ufficio struttura di controllo si evince che alcune SPL quali la DG per le Politiche agricole, alimentari e forestali, la DG per le Risorse finanziarie, la DG per la Mobilità, l'Ufficio Speciale Grandi opere, la DG Ciclo Integrato delle acque e Valutazioni ambientali, la DG per le Risorse umane sono state caratterizzate da un riassetto organizzativo, a seguito del quale tutto il personale è stato riassegnato alle strutture di secondo livello di nuova istituzione. In esito a tale processo molti dipendenti hanno cambiato attività e compiti, garantendo la continuità dell'azione amministrativa, senza però ledere l'efficienza ed il buon andamento delle attività di competenza.
Alcune strutture, infine, hanno dichiarato di avere applicato la rotazione quale strumento "ordinario" di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane nell'ambito della organizzazione del lavoro basata sulla modifica periodica e funzionale degli incarichi afferenti alle attività realizzate dalle strutture medesime (es. RUP, supporto al RUP, DEC, ecc.…), tenendo conto delle specifiche competenze.
Lo Staff 92 della D.G. Risorse Umane ha proceduto nel corso del 2023, alla elaborazione di report trimestrali della mobilità interna (al 31/03/2023, al 30/06/2023, al 30/09/2023) e alla data del 31/12/2023 è stato elaborato l'ultimo report di consuntivazione dell'andamento annuale. In essi è stato evidenziato il flusso di mobilità dei dipendenti della Giunta regionale della Campania tra strutture apicali e UOD della medesima SPL per categoria di appartenenza.

Tabella riepilogativa andamento annuale mobilità interna.

	DATI RIEPILOGATIVI DIPENDENTI INTRA UFFICI APICALI	DATI RIEPILOGATIVI DIPENDENTI EXTRA UFFICI APICALI

	DIPENDENTI PER CATEGORIA I TRIMESTRE	DIPENDENTI PER CATEGORIA II TRIMESTRE	DIPENDENTI PER CATEGORIA III TRIMESTRE	DIPENDENTI PER CATEGORIA IV TRIMESTRE	totali	DIPENDENTI PER CATEGORIA I TRIMESTRE	DIPENDENTI PER CATEGORIA II TRIMESTRE	DIPENDENTI PER CATEGORIA III TRIMESTRE	DIPENDENTI PER CATEGORIA IV TRIMESTRE	totali
Categoria A	9	6	6	5	26	5	1	1	0	7
Categoria B	15	2	6	8	31	1	1	0	2	4
Categoria C	44	6	47	26	123	5	4	1	4	14
Categoria D	88	15	*83	74	260	13	4	3	0	20
DIRIGENTI	0	1	0	2	3	0	0	0	0	0
DIRIGENTI APICALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI	156	30	59	115	443	24	10	5	6	45

Dall'analisi statistica sulla reportistica della mobilità interna si può dedurre che i dipendenti di Categoria C e D “ruotano” maggiormente e che la movimentazione interna dei dipendenti risulta piuttosto alta in proporzione al personale complessivamente in servizio (n. 45 trasferimenti complessivi tra SPL e n. 443 trasferimenti interni alle SPL; un numero elevato di riassegnazioni intra SPL è comunque dovuto a processi di riorganizzazioni a seguito di D.G.R. finalizzate all’efficientamento e alla razionalizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale).

d) Astensione in caso di conflitto d'interessi (MG4).

Circa il monitoraggio, nell'ambito del conflitto d'interessi, dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti privati, la UOD 501403, n.q. di soggetto responsabile della raccolta dei dati relativi all’attuazione della normativa da parte di tutte le strutture regionali, ha richiesto riscontro in merito all’applicazione della misura prevista circa l'obbligo di astensione. All’esito delle risposte ricevute, la citata struttura ha trasmesso al RPCT il resoconto dei dati raccolti, da cui risulta:

- per il 2° semestre del 2022 nell’ambito degli UDCP è stata comunicata n. 1 situazione di conflitto da parte della dirigente dell’Ufficio 40.01.06, con astensione e riassegnazione del procedimento;
- per il 1° semestre 2023: sono pervenute n. 2 segnalazioni di potenziale conflitto d’interessi al Dirigente di Staff 92 dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, ritenute dallo stesso non sussistenti; nella Direzione generale per le Politiche agricole si sono presentate n. 16 situazioni di conflitto di interessi, tutte risolte con l’astensione dei funzionari dai procedimenti interessati; nella Direzione generale per i lavori Pubblici e la Protezione Civile ci sono state n. 4 segnalazione di conflitto, risolte con l’astensione e sostituzione dei dipendenti interessati, e n. 1 segnalazione ritenuta dalla DG non riconducibile ad un conflitto di interessi;
- è in corso l'attività di monitoraggio sul 2° semestre 2023.

Con riferimento, invece, all’’attuazione di quanto indicato dalle disposizioni del Codice di comportamento in materia (art. 6, Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interessi; art. 14, Contratti ed altri atti negoziali) il monitoraggio rientra nell’ambito del report più generale sulla attuazione complessiva del Codice di comportamento regionale. Si evidenzia in proposito che gran ran parte delle Strutture (circa l’80%) ha dichiarato di aver informato il personale circa il disposto del citato art. 14 e di aver svolto al riguardo costante opera di sensibilizzazione, anche mediante incontri e riunioni di approfondimento. Talune Strutture hanno dichiarato di aver acquisito, da parte del personale, le dichiarazioni in ordine gli eventuali i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione intrattenuti negli ultimi tre anni con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti. Circa il 25 % degli Uffici ha precisato inoltre che, per ogni procedimento, sia il dirigente che i dipendenti che partecipano all’istruttoria e/o alla decisione finale sottoscrivono la dichiarazione in ordine all’assenza di conflitti di interessi. Il 40 % delle Strutture ha precisato di aver provveduto alla trasmissione ai dipendenti della Circolare n. 1/2023 in materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione, a firma del RPCT,

con invito a compilare eventualmente i modelli ivi allegati. Con riferimento, infine, al conflitto d'interessi nei casi di conferimento di incarichi a consulenti, ai quali pure si applica il Codice di comportamento regionale ai sensi dell'art. 2, si rimanda da un lato al monitoraggio effettuato sull'attuazione della predetta disposizione; dall'altro, alla dichiarazione resa dai consulenti precedentemente al conferimento dell'incarico.

e) Svolgimento incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali (MG5)

La prima azione attuativa della misura generale *de qua* riguarda la reportistica.

Nel resoconto prodotto dalla competente struttura 501403, sono innanzi tutto riepilogati i dati complessivi relativi all'anno 2022 al fine di ricomprendervi anche quelli successivi alla relazione sui dati del 2022 prodotta ai fini del PIAO - RCT 2023-2025. Dal report risulta, dunque, che nel corso del 2022 sono stati predisposti n. 25 decreti di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali. Tutti i decreti di autorizzazione sono stati concessi per incarichi conferiti a titolo oneroso (importi presunti, quantificati o da quantificare). Sono state inoltre predisposte n. 89 comunicazioni/prese d'atto per svolgimento incarico esterno, di cui n. 30 a titolo gratuito o con previsione di rimborso spese e n. 59 con previsione di compenso e/o importo da quantificare (di questi ultimi 1 incarico è stato annullato). Tra le istanze di autorizzazioni/prese d'atto presentate nel 2022 ve ne sono state n. 10 relative ad ipotesi di incarichi vietati, per le quali non è stata concessa la relativa autorizzazione allo svolgimento dell'incarico. In riferimento all'anno 2023 la struttura di monitoraggio riferisce che, alla data della relazione, sono stati predisposti n. 15 decreti di autorizzazione (di cui n. 1 di rettifica), tutti concessi per incarichi conferiti a titolo oneroso. Sono state predisposte n. 76 comunicazioni/prese d'atto per svolgimento incarico esterno, di cui n. 23 a titolo gratuito o con previsione di rimborso spese e n. 53 con previsione di compenso e/o importo da quantificare. Nel corso dell'anno 2023 sono state, inoltre, presentate n. 7 istanze di autorizzazioni/prese d'atto relative ad ipotesi di incarichi vietati, per le quali non è stata concessa la relativa autorizzazione allo svolgimento dell'incarico.

La seconda azione attuativa della misura generale che si consuntiva consiste nell'effettuazione di controlli a campione sulle dichiarazioni sottoscritte dai dipendenti in relazione alle comunicazioni pervenute e alle autorizzazioni concesse nell'anno precedente. Anche questa azione è stata posta in essere dalla UOD 501403 che, in proposito, ha inoltrato al RPCT il resoconto sui controlli a campione effettuati in relazione alle comunicazioni e autorizzazioni dell'anno 2022. Dal resoconto risulta che in data 05.09.2023 si è proceduto al sorteggio dei nominativi dei dipendenti oggetto di controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, al fine del rilascio della preventiva autorizzazione/presa d'atto ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001. Secondo quanto previsto dal punto 3 della circolare n. 11/2015 del RPCT – contenente le modalità e i criteri per lo svolgimento dei controlli sulle veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. – sono assoggettate al controllo, mediante criteri di casualità, il 5% delle dichiarazioni presentate dai dipendenti; per l'anno 2023, al fine dell'ulteriore potenziamento dei controlli sulle dichiarazioni rese per il rilascio delle autorizzazioni/prese d'atto, rispetto a quello già effettuato nel 2022, si è previsto un incremento della percentuale di controllo dall'8% al 10%. Il controllo ha dunque riguardato n. 12 dipendenti su n. 114. La struttura di monitoraggio ha richiesto per i nominativi estratti alla UOD Trattamento economico 501405 nonchè, ai fini di un controllo più incisivo, alla UOD Assistenza Fiscale 501408, di verificare e comunicare eventuali importi corrisposti da soggetti/enti terzi nel corso dell'anno 2022 e fino alla data della richiesta. A seguito del riscontro da parte di quest'ultima struttura, per n. 5 dipendenti l'esito è stato negativo, per cui non è stato necessario da parte della struttura di controllo porre in essere attività consequenziali; per n. 3 dipendenti si trattava di incarichi autorizzati o conferiti dall'Amministrazione, per cui la struttura di controllo ha provveduto all'archiviazione; per n. 4 dipendenti sono stati necessari ulteriori approfondimenti. A seguito dei chiarimenti forniti da questi ultimi dipendenti, per n. 2 di essi la struttura di controllo ha archiviato i procedimenti mentre per gli altri n. 2 dipendenti ha posto in essere le attività volte al recupero delle somme indebitamente percepite. Le attività extraistituzionali sono oggetto anche di un altro controllo, svolto dal Servizio Ispettivo incardinato presso lo Staff 501491 della Direzione generale per le Risorse Umane. Tale controllo viene effettuato su un campione individuato mediante estrazione casuale attraverso metodologie informatiche e corrispondente al 3% dei dipendenti in servizio appartenenti a tutte le categorie (D.G.R. n. 844 dell'11.12.2018).

f) Inconferibilità per incarichi dirigenziali e incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (MG6)
Nell'annualità 2023, in ottemperanza al disposto della Circolare n. 1/2017 del RPCT in materia di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 in merito alla sussistenza o meno di cause di inconferibilità e incompatibilità, e della successiva Circolare n. 2/2023 del RPCT recante "D.lgs. n. 39/2013: inconferibilità ed incompatibilità. Esercizio dell'attività di controllo", la UOD 501412, struttura competente nell'ambito della Direzione generale per le Risorse umane per quanto attiene agli incarichi conferiti su strutture ordinamentali diverse dagli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, ha proceduto all'estrazione di un campione pari al 30% del totale delle dichiarazioni annuali presentate entro luglio 2023, su una base riferita ai soli incarichi di piena titolarità e, quindi, con esclusione degli interim. Pertanto, su 170 dichiarazioni annuali di insussistenza di cause di incompatibilità trasmesse**,** il paniere era costituito da 136 dichiarazioni (n. 116 per le SSL e 20 per le SPL) e le estrazioni sono state in numero di, rispettivamente, 35 su 116 e 6 su 20: ovvero delle dichiarazioni annuali complessivamente acquisite sono state sottoposte a controllo a campione in numero di 41.
Nel 2023 sono state presentate 46 dichiarazioni afferenti ad incarichi conferiti nello stesso anno e pertanto, relative anche all'assenza di cause di inconferibilità: tutte sono state oggetto di controllo di tipo, dunque, puntale e non a campione.
La citata struttura competente riporta che: in merito alla richiesta, indirizzata alla Procura della Repubblica di Napoli, del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti relativamente ai Dirigenti oggetto di controllo, non ha ricevuto al momento della trasmissione dei dati alcun riscontro; in merito alla richiesta di eventuali incarichi di presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Campania (ex art. 7 Digs39/2013) e/o eventuali incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla RegioneCampania (ex art.9, comma 1, Digs. 39/2013), i riscontri parziali ricevuti alla data di invio del report d sono risultati essere negativi; il controllo effettuato tramite consultazione Banca dati degli Amministratori locali e regionali del Ministero degli Interni ha dato esito negativo; la richiesta all'INPS circa posizioni previdenziali attive ai fini della verifica di eventuali attività professionali svolte, al momento della trasmissione dei dati, non ha avuto riscontro.
Riguardo gli incarichi dirigenziali presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, l'Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili della Segreteria di Giunta 400301 ha provveduto ad effettuare verifiche sulla veridicità di n. 3 dichiarazioni rese dagli interessati circa l'insussistenza di cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali. All'esito delle predette verifiche, come risulta dai singoli "verbali di conclusione del controllo", non sono state riscontrate violazioni accertate. I controlli sulle dichiarazioni sono stati effettuati secondo le seguenti modalità: richiesta di informazioni all'Ufficio speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo; consultazione dell'Anagrafe Amministratori locali e regionali; acquisizione dal Ministero della Giustizia di notizie in merito all'eventuale sussistenza di condanne per i reati di cui all'art. 3 d.lgs. 39/2013; consultazione del Casellario INPS ai fini della verifica di eventuali attività professionali svolte. Circa le verifiche di insussistenza di cause di incompatibilità per gli incarichi conferiti presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, l'Ufficio 6 del Gabinetto del Presidente 400106 ha svolto le seguenti verifiche su tutte le 17 dichiarazioni di incompatibilità: Verifiche presso l'INPS circa la posizione previdenziale attiva ai fini della verifica di eventuali attività professionali svolte; verifiche relative alla sussistenza di sentenze di condanna, passate in giudicato, di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 235/2012 mediante richiesta del certificato del casellario all'Ufficio del Casellario Giudiziale presso la Procura di Napoli; verifiche presso l'Ufficio Speciale Ufficio speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo circa l'eventuale svolgimento di incarichi e cariche degli anzidetti dirigenti presso enti di diritto privato controllati, regolati o finanziati dalla Regione Campania e verifiche sul portale del Ministero dell'interno "Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali" relative a cariche pubbliche ricoperte. Dal resoconto trasmesso al RPCT risulta che dai controlli effettuati non sono state accertate violazioni.

g) Pantouflage (MG7)
Al fine del monitoraggio sull'attuazione della misura in oggetto, lo Staff di supporto al RPCT ha chiesto a tutte le SPL di relazionare in ordine alle attività svolte, secondo la propria competenza, per il compimento delle azioni descritte nel PTPCT 2023-2025 relative a questa misura.

La prima azione della misura generale anticorruzione in oggetto prevista dal PIAO 2023-2025 consisteva nel monitoraggio relativo all'inserimento della clausola antipantouflage nei contratti di assunzione del personale, negli atti di scelta del contraente e nei contratti pubblici. Dai riscontri pervenuti dalle SPL è risultato che alcune strutture (4002, 410201, 4101, 5010, 6001, 6010, 501483) hanno affermato di non essere competenti all'attuazione della misura, o perché non coinvolte nelle fattispecie previste dalla norma o perché non si sono verificati nel corso dell'anno i presupposti per l'applicazione della stessa. Le strutture preposte al reclutamento del personale (Direzione generale per le Risorse umane e Uffici di diretta collaborazione del personale) hanno confermato di avere inserito nei contratti di assunzione del personale la clausola antipantouflage standard. Di seguito si riportano altresì alcuni dati estratti dai resoconti pervenuti:

- la Direzione generale per lo Sviluppo economico e le attività produttive ha affermato di aver inserito la clausola antipantouflage nelle convenzioni stipulate con la società Sviluppo Campania Spa,
- l'Ufficio speciale Grandi opere, nei cui compiti rientra l'indizione delle procedure di gara, ha dichiarato di effettuare controlli circa l'inserimento della clausola antipantouflage nei seguenti documenti: contratti per gli incarichi di studio e consulenza a titolo gratuito; documentazione di gara; contratti pubblici.

La seconda azione prevista per il 2023 per la misura in oggetto consisteva nei "Controlli sul rispetto delle disposizioni in materia di antipantouflage da parte dei dipendenti cessati estratti a campione". La Circolare del RPCT n. 1/2020 detta la disciplina per l'effettuazione di tali controlli. In sua attuazione lo Staff di supporto al RPCT ha provveduto ad estrarre a sorte i nominativi dei dipendenti cessati dal servizio nell'ultimo triennio (2020-2022) da sottoporre ai controlli in materia da parte della SPL in cui erano incardinati al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Sono stati individuati n. 54 nominativi, pari al 5% dei dipendenti cessati, arrotondato per eccesso, considerando le sole categorie C, D e Dirigenti; successivamente tali nominativi sono stati comunicati alle SPL presso cui i dipendenti estratti prestavano l'attività lavorativa al momento della quiescenza. A questi controlli si sono aggiunti, come già nel corso del 2022, quelli sui dipendenti cessati nel periodo giugno 2020-giugno 2023 e destinatari di incarichi a titolo gratuito presso strutture regionali, come previsto dalla misura specifica di competenza della UOD Quiescenza 501407 inserita nel PTPCT 2023-2025.
Le strutture a cui il RPCT ha richiesto di effettuare i suddetti controlli antipantouflage, quindi, sono state: 4001, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5017, 5018, 6001, 6006, 6011, 501481. Tutte hanno comunicato al RPCT di aver effettuato i controlli in materia di antipantouflage mediante richiesta delle posizioni reddituali all'Agenzia delle Entrate. I riscontri forniti dalle SPL, sulla base delle informazioni ricevute dall'Agenzia delle Entrate, sono negativi o, in casi residuali, riguardano ex dipendenti che non hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali. Seguiranno ulteriori aggiornamenti relativamente ai nominativi per i quali l'Agenzia fiscale non aveva ancora reso informazioni al termine fissato nel PIAO-RCT 2023 per il monitoraggio.
Con riferimento, infine, all'azione n. 3 della misura in oggetto, la UOD Quiescenza della Direzione Generale per le Risorse Umane ha inserito nei provvedimenti di risoluzione dei rapporti di lavoro il richiamo al rispetto della disciplina in materia, riportando anche il testo della norma.

h) Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione (MG8)

Ai fini del monitoraggio sull'attuazione della misura in parola, il RPCT ha richiesto alle Strutture di primo livello di relazionare in merito alle attività svolte, secondo la propria competenza, per il compimento della citata azione descritta nel PIAO - RCT 2023-2024 relativa a questa misura generale. Dai riscontri pervenuti risulta che i controlli sono stati effettuati presso la Procura della Repubblica territorialmente competente. In alcuni casi, i controlli sono stati effettuati su base campionaria. Alcune Strutture non hanno comunicato gli esiti di tutti i controlli effettuati poiché hanno dichiarato di essere in attesa di alcune risposte da parte delle Autorità competenti. Le altre strutture che hanno concluso i controlli hanno dichiarato che essi hanno dato esito negativo. Infine, alcune SPL hanno dichiarato che la misura non è di loro competenza o che non si sono verificati nel corso dell'anno i presupposti per l'attuazione della stessa.

i) Whistleblowing (MG9)

La misura generale n.9 denominata "*Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)*" prevedeva per l'anno 2023 n. 2 misure attuative. In relazione alla prima *"Adeguamento delle procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni"*, nel corso del 2023 lo Staff di supporto al RPCT ha proseguito l'attività di adeguamento della piattaforma utilizzata dalla Regione Campania per le segnalazioni interne (c.d. whistleblowing) alle linee guida fornite da ANAC. L'attività era stata infatti già avviata nel 2022 in collaborazione con l'Ufficio Speciale per la Crescita e la transizione digitale 6011 e l'Ufficio del DPO per gli aspetti relativi al trattamento e alla tutela dei dati personali. L'adozione del d.lgs n. 24/2023 che ha recepito la direttiva (UE) 2019/1937 recante la nuova disciplina dell'istituto del whistleblowing, entrato in vigore a luglio 2023, ha comportato la revisione dell'intero sistema di gestione delle segnalazioni interne. Pertanto, parallelamente alla messa a punto e all'implementazione della nuova piattaforma *open source* messa a disposizione da ANAC, è stata portata avanti un'attività di definizione delle modalità di inoltro delle segnalazioni interne, dei soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni e del procedimento di istruttoria. Nel corso dell'anno 2023 si sono svolte 21 riunioni, i cui verbali sono agli atti dell'Ufficio. Al termine della suddetta attività, l'intero sistema è stato sottoposto a valutazione di impatto privacy, ai sensi dell'art. 13 comma 6 del d. lgs. 24/2023, sulla quale il DPO ha reso parere favorevole. Con D.G.R. n. 613 del 31.10.2023, pertanto, è stato approvato il "*Disciplinare di organizzazione e gestione delle segnalazioni interne di illeciti nel contesto lavorativo degli uffici della Giunta regionale della Campania*".

Pertanto, in data 06.11.2023 la nuova piattaforma è stata messa on line sul sito web istituzionale di Ragione Campania ed è stata creata una pagina informativa sul whistleblowing contenente anche i link alla normativa di riferimento, alla disciplina interna regionale alla suddetta piattaforma.

Con nota prot. 541336 del 09.11.2023, trasmessa a tutte le Strutture regionali di Primo Livello e ai relativi responsabili apicali, con richiesta di massima diffusione presso il personale assegnato alle rispettive Direzioni, il RPCT ha comunicato l'adozione di un nuovo sistema regionale di gestione delle segnalazioni interne, con rinvio al Disciplinare e alla piattaforma informatica. Inoltre, nell'ottica di garantire la massima conoscenza dell'istituto del whistleblowing presso tutte le categorie di soggetti ammesse a segnalare ai sensi del d. lgs. 24/2023, il RPCT ha chiesto alla Direzione generale per le Risorse strumentali (nota prot. 534734 del 07.11.2023) di fare affiggere l'avviso informativo relativo al whistleblowing presso ogni sede lavorativa degli uffici della Giunta regionale, in un luogo ben visibile a tutti e non solo ai dipendenti.

Con riferimento alla misura attuativa n.2, "*Raccolta dei dati relativi al numero di segnalazioni pervenute ai fini del monitoraggio",* si relaziona che nel corso dell'anno 2023 sui canali attivi presso la Giunta regionale della Campania (piattaforma informatica per il personale regionale e casella di posta elettronica per le altre categorie di segnalanti) non sono pervenute segnalazioni cd. whistleblowing.

j) Formazione (MG10)

In relazione alla Misura generale n. 10 "Formazione", *in primis* si segnala che con la D.G.R. n. 659/2023, modificativa del PIAO 2023-2025, è stato disposto che le iniziative formative in materia di anticorruzione e trasparenza, sia generaliste (ridefinite in n. 2) che specialistico-applicative (ad esempio, in materia di appalti pubblici), come definite in raccordo con il competente Ufficio Formazione della Direzione Generale per le Risorse Umane (50.14.04), potessero svolgersi anche in modalità asincrona. Con riferimento alla erogazione di corsi specialistici per *risk owner*, dopo un'istruttoria condivisa con l'Ufficio Formazione, al fine di evitare una eccessiva proliferazione di iniziative formative a discapito dell'ordinaria attività lavorativa, nel 2023 sono state esaminate le esigenze formative degli uffici che gestiscono attività (fasi processo) a rischio alto ed a rischio medio, soddisfatte mediante utilizzo dei corsi già disponibili in piattaforma e-learning oppure rinvio a successiva, eventuale formazione specialistica individuale. Ciò premesso, i percorsi formativi che la Regione Campania ha attivato in materia di anticorruzione e trasparenza nella annualità 2023, d'intesa tra il RPCT e la UOD Formazione, hanno riguardato in particolare le seguenti attività:

- in materia di anticorruzione è stato organizzato n. 1 webinar asincrono della durata di 2 ore, dal titolo *"PNA 2022-2024: novità e strumenti. Schema per la redazione della sezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" nel PIAO"*, a cui hanno partecipato 3264 dipendenti;

- sempre in materia di anticorruzione è stato attivato un percorso di formazione specialistica, destinata ai Direttori generali e ai referenti anticorruzione (dirigenti coordinatori e funzionari controller) di tutte le Strutture di primo livello. Il corso, denominato *"La gestione del rischio corruttivo: modelli e tecniche nel contesto nazionale e internazionale. Modello, approccio e obiettivi del sistema di gestione del rischio corruttivo - Edizione dedicata alla Regione Campania*", è organizzato dalla SNA e la sua erogazione, tuttora in corso, proseguirà fino ad aprile 2024;
- in materia di whistleblowing è stato organizzato n. 1 webinar asincrono della durata di 2 ore, dal titolo *"La disciplina del whistleblowing, le novità del decreto n.24/2023: aspetti organizzativi e applicativi*", a cui hanno partecipato 2860 dipendenti regionali;
- in materia di privacy, sono state organizzate n. 2 giornate formative in presenza sul tema *"Aggiornamento in materia di Privacy. Dalle previsioni normative del GDPR agli adempimenti pratici",* destinato ai referenti privacy delle Strutture di primo livello.

Per il dettaglio delle attività didattiche erogate in materia di anticorruzione, trasparenza e privacy nonché nelle tematiche attinenti si rimanda alla seguente tabella, elaborata dalla competente UOD 501404, contenente l'indicazione delle informazioni relative al titolo, data, durata e numero di partecipanti (comprendendo anche i dati relativi alla formazione a domanda individuale), nonchp modalità di erogazione.

Tabella riepilogativa delle attività didattiche anno 2023

Denominazione Corso	**Data**	**modalità**	**Durata in h**	**Partecipanti tot**
Domanda individuale: I contratti pubblici redatti nella forma di scrittura privata e firma elettronica	14-set-23	webinar sincrono	5	5
Domanda individuale: IL NUOVO FVOE – PIATTAFORME SIMOG E CUP	26-ott-23	webinar sincrono	3	3
Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023). le novità più rilevanti	05 giugno - 06 luglio 2023	webinar /aula	44	21
PNA 2022-2024: novità e strumenti. Schema per la redazione della sezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" nel PIAO	11 settembre – 30 settembre 2023	webinar asincrono	2	3912
La disciplina del whistleblowing, le novità del decreto n.24/2023: aspetti organizzativi e applicativi	9 ottobre - 30 ottobre 2023	webinar asincrono	2	3918
Percorso formativo di aggiornamento in materia di Privacy. Dalle previsioni normative del GDPR agli adempimenti pratici	27 ottobre - 17 novembre 2023	presenza	6	71
Progetto formativo SAFTE – Scuola di Alta Formazione per la Transizione Ecologica.	20 gennaio 2023 22 marzo2023	webiar sincrono/asincrono	100	10
Percorso Cybersicurezza	anno 2023	webinar asincrono	0,5 mensile	4000
Transizione amministrativa. Linee guida e modelli di comportamento per semplificare la PA, supportando cittadini e imprese. Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023)	30 agosto - 28 febbraio	webinar asincrono e test di valutazione finale	12	1
Transizione ecologica. Conoscenze e competenze per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica. La trasformazione sostenibile per gli Enti territoriali	30 agosto - 28 febbraio	webinar asincrono e test di valutazione finale	6	1

Con riferimento ai neoassunti per il tramite del concorso per il potenziamento dei Centri per l'Impiego, sono stati svolti n. 2 webinar specifici sul tema dell'anticorruzione il 19 giugno e il 3 luglio 2023; e n. 2 webinar specifici sul tema della trasparenza e privacy il 10 e il 17 luglio 2023. Inoltre, dal 2002 è aperto il MOOC sulla privacy di cui possono sempre usufruirne i dipendenti.
Si aggiunge, infine, che in piattaforma informatica regionale *Blended learning* dedicata alla formazione sono presenti tutti i webinar tenuti in materia di anticorruzione, trasparenza e *privacy* nel corso degli ultimi anni, fruibili da parte di tutto il personale, compresi i neoassunti. Tra di essi si segnala anche, con riferimento all'etica pubblica ed al comportamento etico, il webinar nel quale il responsabile p.t. dell'Ufficio Disciplinare ed il RPCT p.t. illustrano il Codice di comportamento regionale vigente (approvato con D.G.R. n. 90 del 09.03. 2021).

k) Patti di integrità negli affidamenti e dichiarazioni ex art. 80, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016 (MG11)
Con riferimento alla misura attuativa n. 1 *("Verifica e monitoraggio, anche a campione, sull'inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito del previsto richiamo al Protocollo di legalità del 01.08.2007 ed alle clausole risolutive espresse, nonché sulla sottoscrizione da parte dell'impresa partecipante della dichiarazione ex art. 80, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016")* della misura generale in parola, la struttura regionale competente, ovvero L'Ufficio Speciale Grandi Opere 6006, ha relazionato al RPCT riferendo che per tutte le tipologie di procedure di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, i concorrenti sono tenuti a sottoscrivere le dichiarazioni ai sensi dell'art. 1, comma 17, l. 6 novembre 2012, n. 190. Dette dichiarazioni sono previste da apposito allegato che è parte integrante e sostanziale della documentazione di gara e, pertanto, senza la sua sottoscrizione la documentazione amministrativa della ditta concorrente non sarebbe ritenuta completa. Sono stati effettuati controlli sul 100% delle gare espletate, con riferimento sia all'inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito del previsto richiamo al Protocollo di legalità del 01.08.2007 ed alle clausole risolutive espresse, sia alla avvenuta sottoscrizione da parte dell'impresa partecipante della dichiarazione ex art. 80, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016. Il numero di gare espletate nel 2023, sia sottosoglia che di rilevanza comunitaria, è di 133 procedure.
Con riferimento alla misura attuativa n. 2 *"Raccolta di informazioni sulle irregolarità rilevate e comunicazione agli uffici proponenti"* l'ufficio competente ha rappresentato che non sono state riscontrate irregolarità.

Compiti della Regione in qualità di amministrazione controllante delle società e degli enti di diritto privato ed enti di diritto pubblico controllati e partecipati (MG13).
In coerenza con le indicazioni dell'ANAC e con l'assetto consolidatosi in Regione, l'Ufficio Speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo ha svolto attività di verifica e monitoraggio del rispetto delle disposizioni normative in materia di anticorruzione nell'ambito degli enti strumentali della Regione, inclusi nel perimetro del cd. Gruppo amministrazione pubblica regionale, con riferimento ai seguenti adempimenti, utilizzando appositi *tool* in formato *excel*, corredati da questionari, differenziati secondo le diverse tipologie di enti, mediante cui verificare il rispetto dei seguenti dati informativi (a seconda della tipologia di ente): presenza, nel piano anticorruzione, di una disciplina dedicata alla trasparenza; presenza, nel sito dell'ente, di una sezione dedicata alla trasparenza; avvenuta adozione, da parte dell'ente, di una disciplina per garantire l'accesso civico generalizzato; rispetto, da parte dell'ente, degli obblighi di trasparenza di cui alla delibera ANAC n. 1134/2017 e/o degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 19, d.lgs. n. 175/2016; adozione del "Modello 231"; adozione del piano anticorruzione (o piano integrativo al "modello 231"); adozione del Codice di comportamento; nomina del RPCT; adozione della Relazione annuale del RPCT; individuazione della attività di pubblico interesse.
L'attività è stata condotta in raccordo con le Direzioni Generali ed Uffici speciali competenti *ratione materiae* con modalità aderenti a quelle previste dal PIAO – RCT dell'annualità precedente:

- le singole strutture dirigenziali di primo livello – in raccordo con l'Ufficio Speciale, che ha svolto altresì azione di impulso, fornito chiarimenti e condotto approfondimenti di particolari fattispecie – hanno monitorato il corretto adempimento da parte degli Enti di diritto privato (diversi dalle società) e degli Enti pubblici strumentali di rispettivo riferimento ratione materiae e hanno curato l'invio delle informazioni raccolte all'Ufficio Speciale;

- l'Ufficio Speciale ha curato la medesima attività direttamente per le società e integrato l'analisi complessiva con verifiche sui siti degli Enti per i quali non è stato trasmesso alcun dato, redigendo un resoconto conclusivo con le informazioni ricevute;
- nell'ambito dell'attività di monitoraggio è stata altresì svolta una verifica circa l'eventuale presenza, presso le varie SPL competenti, di enti di diritto privato rientranti nel comma 3 dell'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 e ulteriori rispetto a quelli già censiti ai fini del controllo in tema di trasparenza e anticorruzione.
- come riportato nel reporto conclusivo dell'Ufficio speciale, dalla raccolta dei dati trasmessi dagli Uffici controllanti e limitatamente ad essi è emersa una completa conferma degli enti strumentali regionali già oggetto di attuale monitoraggio.

m) Disciplina sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio (MG14)

In relazione all'attuazione della suddetta misura, che prevedeva per l'anno 2023 la *"Verifica sulla persistente validità della disciplina sui debiti fuori bilancio o eventuale aggiornamento delle Linee guida vigenti"*, la competente Direzione generale per le Risorse Finanziarie 5013 ha rappresentato, in via preliminare, che nel corso dell'anno 2022 al fine di perseguire una semplificazione del processo di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la disciplina in materia – limitatamente alle fattispecie derivanti da sentenze esecutive (art. 73, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 118/2011) – è stata novellata con legge regionale di stabilità n. 31/2021, la quale ha sancito all'art. 24 "Semplificazione delle procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio" che "*Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 73 comma 4 del decreto legislativo 118/2011 al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive si provvede con deliberazione della Giunta Regionale … Resta ferma la competenza del Consiglio regionale in tutti gli altri ca*si".

Di conseguenza, nel corso del 2023, si è reso necessario l'aggiornamento delle Linee guida relative al procedimento di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio contenute nel Disciplinare approvato con D.G.R. n. 444/2017 e delle disposizioni contenute nell'Addendum dedicato all'insediamento e alle competenze dei Commissari ad acta, approvato con DGR n. 300/2019. Dopo un breve periodo di monitoraggio, preso atto delle problematiche individuate dai diversi Uffici coinvolti nel procedimento de quo, al fine di agevolare e semplificare le attività degli stessi, la predetta DG 5013 è intervenuta ridefinendo e riorganizzando l'intero processo e le sue fasi, attraverso la elaborazione della proposta del nuovo "Vademecum", approvato con D.G.T. n. 261 del 10 maggio 2023, contenente le Linee guida relative al procedimento di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio. Nello specifico, con il nuovo Vademecum si è proceduto a riorganizzare le fasi del processo Interdirezionale di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e i tempi di conclusione delle stesse, con evidenza della titolarità delle competenze in capo ai diversi Uffici coinvolti, consentendo di tracciare le responsabilità e conseguentemente di mitigare quanto più possibile il potenziale rischio corruttivo. Si è provveduto, altresì, a dare un contributo per il corretto inquadramento delle attività dei Commissari ad Acta susseguenti alla loro nomina - insediamento (giudizio di ottemperanza), alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria n. 8 del 25 maggio 2021 n. 8. Le nuove Linee Guida sono da intendersi sostitutive delle disposizioni contenute nel Disciplinare approvato con DGR n. 444/2017 e nell'Addendum approvato con DGR n. 300/2019 e prevalenti rispetto alle disposizioni contenute nella DGR n.1731/2006 e di quanto indicato in altre note afferenti ai debiti fuori bilancio, precedenti alla DGR 261/2023, che risultassero incompatibili.

A far data da aprile 2023, inoltre, è entrato in funzione il nuovo software PA Legal, con il quale ciascuna attività associata al contenzioso della Regione è stata tracciata ed informatizzata, nel rispetto dei termini indicati nel Vademecum approvato con DGR n. 261/2023, e tutte le comunicazioni tra l'Avvocatura e gli Uffici regionali avvengono esclusivamente per il tramite della nuova piattaforma attraverso un codice identificativo unico. Ne consegue che i fascicoli del contenzioso, ivi inclusi quelli relativi ai pignoramenti, possono essere visionati unicamente mediante la piattaforma PA Legal che consente, tra l'altro, alle Strutture regionali di riscontrare ratione materiae le richieste dell'Avvocatura caricando sul sistema le relazioni istruttorie e la documentazione utile a consentire la difesa in giudizio dell'Amministrazione Regionale. L'introduzione del nuovo software, quindi, da un lato ha consentito di agevolare il corretto e tempestivo adempimento degli Uffici rispetto ai nuovi termini sanciti dal Vademecum e dall'altro, atteso che Pa Legal consente di tracciare gli accessi al fascicolo

del contenzioso e le attività svolte dai soggetti abilitati e competenti, di rendere più agevole l'individuazione delle cause di eventuali ritardi e/o aggravi procedurali e di spesa.

3. Monitoraggio delle misure specifiche (MS).

Il monitoraggio delle 1935 misure specifiche di prevenzione del rischio corruttivo previste per l'anno 2023 (sono contate anche le duplicazioni dovute a misure che hanno più indicatori), alla data di presentazione della presente sottosezione, è ancora in corso.
Alla data di adozione del PIAO – RCT 2024-2026, sono state esaminate n. 787 misure, corrispondenti alle fasi processo di n. 16 strutture dirigenziali di primo livello su 32.
Di esse, n. 722 risultano attuate; n. 65 risultano non attuate per mancanza dei presupposti (ad esempio, mancato svolgimento della attività, mancanza di competenza successivamente riscontrata).

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGISTRO DEI RISCHI		
Area di rischio	**Codice rischio**	**Rischio**
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	RAI.010	Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva.
	RAI.020	Distorta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'accreditamento.
	RAI.030	Dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti.
	RAI.040	Incompatibilità con attività professionali esterne.
	RAI.050	Induzione alla diffusione di informazioni riservate.
	RAI.060	Mancanza di monitoraggio delle informazioni.
	RAI.070	Mancata o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la realizzazione dell'attività ispettiva.
	RAI.080	Mancata o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale.
	RAI.090	Mancato rispetto dei criteri di selezione dei valutatori che garantiscono assenza di conflitto di interessi.
	RAI.100	Mancato rispetto doloso dei termini di legge.
	RAI.110	Omessa risposta nei tempi previsti, Incompatibilità con attività professionali esterne.
	RAI.120	Omessa risposta nei tempi previsti.
	RAI.130	Omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.
	RAI.140	Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione.
	RAI.150	Ridotta o omessa diffusione delle informazioni.
	RAI.160	Ritardi o accelerazioni dolose nel rilascio dell'accreditamento.
	RAI.170	Ritardo nell'approvazione.
	RAI.180	Scarsa trasparenza.
	RAI.190	Mancanza o scarsità di sicurezza e/o di qualità dei dati e delle informazioni.
AFFARI LEGALI	RAL.010	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.
	RAL.020	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.
	RAL.030	Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali.
	RAL.040	Assegnazione reiterata ai medesimi avvocati interni.
	RAL.050	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).
	RAL.060	Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva.
	RAL.070	Distorta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'accreditamento.
	RAL.080	Dolosa sistorsione nella valutazione dei requisiti.
	RAL.090	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa.
	RAL.100	Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa.
	RAL.110	Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.
	RAL.120	Erronea indicazione di dati.
	RAL.130	Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi.
	RAL.140	Erronea individuazione dei presupposti del tributo.
	RAL.150	Erroneo controllo della documentazione.
	RAL.160	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.
	RAL.170	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente.
	RAL.180	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.
	RAL.190	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute.
	RAL.200	Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento.
	RAL.210	Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso.
	RAL.220	Inadeguata rappresentazione delle fattispecie.
	RAL.230	Induzione alla diffusione di informazioni riservate.
	RAL.240	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.
	RAL.250	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate.
	RAL.260	Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.
	RAL.270	Mancanza di monitoraggio delle informazioni.
	RAL.280	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità.
	RAL.290	Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione.
	RAL.300	Mancata o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la realizzazione dell'attività ispettiva.
	RAL.310	Mancata o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale.
	RAL.320	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti.
	RAL.330	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.
	RAL.340	Mancato rispetto dei criteri di selezione dei valutatori che garantiscono assenza di conflitto di interessi.
	RAL.350	Mancato rispetto doloso dei termini di legge.
	RAL.360	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.
	RAL.370	Omessa risposta nei tempi previsti, Incompatibilità con attività professionali esterne.
	RAL.380	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.
	RAL.390	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire.
	RAL.400	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa.
	RAL.410	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa.
	RAL.420	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.
	RAL.430	Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione.
	RAL.440	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale.
	RAL.450	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale.
	RAL.460	Professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento. Accordi collusivi per conferimento incarichi.
	RAL.470	Proposta di assegnazione reiterata; favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto; ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione;
	RAL.480	Relazioni non esaustive.
	RAL.490	Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi.
	RAL.500	Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi. (DA ELIMINARE)
	RAL.510	Rischio di errore conseguente al trattamento manuale dei dati.
	RAL.520	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione.
	RAL.530	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.
	RAL.540	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.
	RAL.550	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.
	RAL.560	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente.
	RAL.570	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.
	RAL.580	Ritardi nell'adozione del provvedimento.
	RAL.590	Ritardi o accelerazioni dolose nel rilascio dell'accreditamento.
	RAL.600	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.
	RAL.610	Ritardo o parziale esecuzione.
	RAL.620	Scarsa trasparenza.
	RAL.630	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.
	RAL.640	Scelta del professionista esterno non conforme.
	RAL.650	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.
	RAL.660	Violazione di normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti.
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	RAN.010	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.
AMBIENTE E RIFIUTI	RAR.010	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.
	RAR.020	Assenza di campagne informative o Campagne inefficaci per mantenere situazioni di disinformazione che favoriscano la gestione illecita.
	RAR.030	Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessiva cui devono corrispondere le scelte tecniche. Da ciò consegue che scelte tecniche non chiaramente orientate dal Piano possono favorire interessi particolari.
	RAR.040	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).
	RAR.050	Falsificazione dei dati per nascondere eventuali prescrizioni di legge.
	RAR.060	Formulazione generica o poco chiara degli atti di programmazione, oppure inadeguatezza delle previsioni.
	RAR.070	Formulazione generica o poco chiara del Piano, oppure inadeguatezza delle previsioni impiantistiche necessarie a soddisfare il fabbisogno rispetto ai flussi reali (che possono essere sottostimati, determinando successivamente situazioni di emergenza, o sovrastimati, con conseguente previsione di impianti non necessari).
	RAR.080	Formulazione generica o poco chiara del Piano, oppure inadeguatezza delle previsioni.
	RAR.090	Individuazione di servizi e attività da potenziare per favorire determinati soggetti pur in assenza di concrete necessità.
	RAR.100	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.
	RAR.110	La complessità delle procedure e il lungo tempo necessario al loro svolgimento comportano il rischio - nei fatti piuttosto concreto - che il Piano approvato dopo lungo tempo dall'avvio del processo di elaborazione non sia più corrispondente ai dati e alle necessità effettivi al momento della sua adozione.
	RAR.120	La determinazione del fabbisogno può risultare non corrispondente alla situazione reale, per ragioni diverse che vanno dall'incompletezza, inaffidabilità, inattualità dei dati sulla base dei quali i fabbisogni sono determinati, alla intenzionale manipolazione dei dati stessi per ragioni legate a pressioni esterne di interesse particolari, a volontà di evitare contrasti sul territorio o decisioni impopolari.

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RAR.130	La natura delle decisioni assunte con il Piano ha una chiara portata politica e ciò determina scelte e decisioni non sempre improntate al principio di distinzione fra politica e amministrazione.
	RAR.140	Mancate e inadeguate verifiche.
	RAR.150	Omissione controlli sullo stato di attuazione degli interventi.
	RAR.160	Omissione controlli.
	RAR.170	Ritardata o mancata realizzazione politiche di sviluppo e/o incentivazione del compostaggio che generano modalità di gestione dei rifiuti più onerose e meno sostenibili.
	RAR.180	Ritardata o mancata realizzazione politiche di sviluppo e/o incentivazione della Raccolta Differenziata da parte di comuni con particolari difficoltà nella gestione dei rifiuti.
	RAR.190	Ritardata o mancata realizzazione politiche di sviluppo e/o incentivazione della Raccolta Differenziata da parte di Enti e Comuni con particolari difficoltà nella gestione dei rifiuti.
	RAR.200	Utilizzo degli impianti volto a favorire e/o a pregiudicare determinati soggetti.
ALTRE ATTIVITA'	RAT.010	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.
	RAT.020	Erroneo controllo della documentazione di supporto.
	RAT.030	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.
	RAT.040.	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati
	RAT.050.	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni
	RAT.060.	Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa
	RAT.070.	Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario
	RAT.080.	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi
	RAT.090.	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto
	RAT.100.	Induzione alla diffusione di informazioni riservate
	RAT.110.	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate
	RAT.120.	Mancanza di monitoraggio delle informazioni
	RAT.130.	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti
	RAT.140.	Mancato rispetto doloso nei termini di legge
	RAT.150.	Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione
	RAT.160.	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti
	RAT.170.	Colposa inosservanza dei termini procedimentali
	RAT.180.	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetti del controllo
	RAT.190.	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse
	RAT.200.	Mancata rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione
CONTROLLI	RCO.010	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del parere che favoriscono o ostacolano interessi privati.
	RCO.020	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.
	RCO.030	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.
	RCO.040	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.
	RCO.050	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo.
	RCO.060	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.
	RCO.070	Carenza di personale da adibire specificamente alle attività di controllo.
	RCO.080	Colposa inosservanza dei termini procediementali.
	RCO.090	Colposa inosservanza dei termini procedimentali.
	RCO.100	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).
	RCO.110	Controllo inadeguato o intempestivo a causa di carenza delle risorse.
	RCO.120	Controllo intempestivo a causa di carenza di risorse umane.
	RCO.130	Difficoltà di reperire tutta la documetazione agli atti d'ufficio, specie se risalente nel tempo o di compenza di più responsabili appartenenti alla U.O., che può indurre in errore il funzionario istruttore.
	RCO.140	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione.
	RCO.150	Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare.
	RCO.160	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo.
	RCO.170	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo.
	RCO.180	Eccessiva frammentazione della regolamentazione.
	RCO.190	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.
	RCO.200	Errore nella formazione del campione di controllo.
	RCO.210	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale, Tesoreria).
	RCO.220	Errori o ritardi nei pagamenti.
	RCO.230	Inadeguata o intempestiva attività a causa di carenza di risorse.
	RCO.240	Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento.
	RCO.250	Individuazione dei soggetti sopposti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente.
	RCO.260	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti.
	RCO.270	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) per vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti.
	RCO.280	Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo.
	RCO.290	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.
	RCO.300	Insorgenza di incompatibilità/inconferibilità.
	RCO.310	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate.
	RCO.320	Intempestiva o omessa presentazione delle Dichiarazioni Contributive, dovute per legge, da parte delle Strutture interessate.
	RCO.330	Intempestività nella esecuzione delle attività.
	RCO.340	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.
	RCO.350	Irregolarità od omissione nella documentazione da sottoporre a controllo.
	RCO.360	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti.
	RCO.370	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo.
	RCO.380	Istruttoria non obiettiva.
	RCO.390	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.
	RCO.400	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione.
	RCO.410	Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione.
	RCO.420	Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione.
	RCO.430	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del parere.
	RCO.440	Nessun evento a rischio corruttivo rinvenibile in quanto trattasi esclusivamente di richiesta di certificati agli organismi competenti.
	RCO.450	Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/ utilizzo improprio delle informazioni raccolte.
	RCO.460	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.
	RCO.470	Occultamento dei verbali di controllo, verifica.
	RCO.480	Omessa o ritardata o alterata istruttoria. Errata valutazione e conseguente provvedimento.
	RCO.490	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti.
	RCO.500	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.
	RCO.510	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.
	RCO.520	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.
	RCO.530	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.
	RCO.540	Predisposizione/Adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa.
	RCO.550	Relazioni non esaustive.
	RCO.560	Rischio di sovrapposizioni.
	RCO.570	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.
	RCO.580	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.
	RCO.590	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.
	RCP.010	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.
	RCP.020	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.
	RCP.025.	Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio
	RCP.026.	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA
	RCP.027.	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario
	RCP.028.	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato
	RCP.029.	Affidamento delle attività di verifica ai medesimi soggetti incaricati del controllo in fase di realizzazione degli interventi, anche nei casi non consentiti dalle disposizioni vigenti
	RCP.029.1	Alterazione dei contenuti delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria
	RCP.030	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.
	RCP.035.	Alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RCP.040	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.
	RCP.050	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.
	RCP.060	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.
	RCP.070	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.
	RCP.080	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.
	RCP.090	Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente.
	RCP.100	Alterazione o sottrazione della documentazione.
	RCP.110	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.
	RCP.120	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.
	RCP.130	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.
	RCP.140	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.
	RCP.150	Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing.
	RCP.155.	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti
	RCP.160	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi.
	RCP.170	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.
	RCP.180	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.
	RCP.190	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.
	RCP.200	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.
	RCP.210	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata al fine di giustificare il ritardo nell'assolvimento degli obblighi iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità.
	RCP.220	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.
	RCP.225.	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più oo.ee.
	RCP.230	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).
	RCP.235.	Definizione delle date delle sedute pubbliche e inidonea pubblicità in modo da scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti.
	RCP.240	Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici.
	RCP.250	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico).
	RCP.260	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.
	RCP.270	Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo.
	RCP.275.	Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione
	RCP.280	Distorta e/o limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house.
	RCP.285.	Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante.
	RCP.290	Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.
	RCP.300	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore
	RCP.305.	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.
	RCP.310	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.
	RCP.320	Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.
	RCP.330	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.
	RCP.335.	Esclusione delle migliorie proposte dall'aggiudicatario e ritorno alla originaria soluzione progettuale, di fatto portando in esecuzione un progetto per il quale le altre imprese concorrenti avevano offerto un ribasso maggiore.
	RCP.340	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici.
	RCP.350	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico.
	RCP.360	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.
	RCP.370	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.
	RCP.380	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.
	RCP.385.	In caso di concessione, mancato trasferimento al soggetto privato dei rischi tradizionalmente assunti dalle amministrazioni.
	RCP.387.	Individuazione di lavori complessi e di interventi realizzabili con concessione o PPP in funzione dell'o.e. che si intende favorire.
CONTRATTI PUBBLICI	RCP.390	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza).
	RCP.400	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.
	RCP.410	La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria.
	RCP.420	Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione.
	RCP.430	Limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house.
	RCP.440	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.
	RCP.445.	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.
	RCP.450	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).
	RCP.460	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.
	RCP.470	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.
	RCP.475.	Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario.
	RCP.490	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.
	RCP.500	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.
	RCP.510	Mancate o inadeguate verifiche.
	RCP.520	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.
	RCP.530	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.
	RCP.540	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.
	RCP.550	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.
	RCP.570	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.
	RCP.580	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.
	RCP.590	Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza.
	RCP.600	Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza.
	RCP.610	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza.
	RCP.615.	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti.
	RCP.620	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.
	RCP.630	Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza.
	RCP.635.	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RCP.636.	Nomina di un soggetto compiacente che rediga un PSC e un fascicolo dell'opera i cui contenuti siano a vantaggio di un determinato operatore economico.
	RCP.639.	Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.
	RCP.640	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.
	RCP.650	Omessa pubblicazione della procedura di gara.
	RCP.660	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.
	RCP.670	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per estromettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.
	RCP.680	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.
	RCP.690	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.
	RCP.700	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.
	RCP.710	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.
	RCP.720	Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti.
	RCP.725.	Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto.
	RCP.726.	Ricorso ad un oggetto dell'appalto estremamente specifico per favorire un determinato soggetto
	RCP.727	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti
	RCP.729.	Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite del 30% dell'importo del contratto
	RCP.730	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.
	RCP.745.	Rinnovo o proroga dei contratti in contrasto con la normativa comunitaria e in ipotesi di mancata previsione nei documenti di gara, senza che l'importo del rinnovo sia stato considerato ai fini della determinazione dell'importo da porre a base di gara
	RCP.748.	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata)
	RCP.749.	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse
	RCP.749.1	Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto)
	RCP.750	Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta.
	RCP.760	Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti.
	RCP.780	Utilizzo degli impianti volto a favorire e/o a pregiudicare determinati soggetti.
	RCP.790	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.
	RCP.800.	Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario
	RCP.810.	Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti
	RCP.820.	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato o.e.; alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti
	RCP.830.	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti
DEBITI FUORI BILANCIO	RDF.010	Alterazione della tempistica.
	RDF.020	Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti.
	RDF.030	Artata dilazione dei tempi della discussione.
	RDF.040	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.
	RDF.050	Divulgazione di notizie sensibili.
	RDF.060	Erronea indicazione di dati.
	RDF.070	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale).
	RDF.080	Errori o ritardi nella gestione delle fasi della spesa.
	RDF.090	Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito.
	RDF.100	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL.
	RDF.110	Errori o ritardi nella procedura.
	RDF.120	Imputazione su altro capitolo.
	RDF.130	Individuazione di creditore diverso dall'effettivo.
	RDF.140	Induzione ad alterare atti o informazioni.
	RDF.150	Inesatta verifica della documentazione.
	RDF.160	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.
	RDF.170	Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione.
	RDF.180	Mancata o ritardata trasmissione degli atti.
	RDF.190	Mancata verifica della documentazione.
	RDF.200	Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa.
	RDF.210	Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio.
	RDF.220	Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta.
	RDF.230	Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa.
	RDF.240	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti.
	RDF.250	Mancata/ritardata/incompleta acquisizione everifica della documentazione necessaria.
	RDF.260	Mancata/ritardata/incompleta verifica.
	RDF.270	Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto.
	RDF.280	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.
	RDF.290	Mancato rispetto delle scadenze temporali con riferimento all'invio degli atti agli uffici competenti.
	RDF.300	Mancato rispetto delle scadenze temporali.
	RDF.310	Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto.
	RDF.320	Omissione atti o alterazione degli stessi.
	RDF.330	Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli.
	RDF.340	Ricognizione artatamente inesatta o incompleta.
	RDF.350	Ritardata assunzione del provvedimento di liquidazione.
	RDF.360	Ritardata trasmissione.
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	RGE.010	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.
	RGE.020	Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.
	RGE.030	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.
	RGE.040	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.
	RGE.050	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.
	RGE.060	Colposa inosservanza di termini procedimentali.
	RGE.070	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).
	RGE.080	Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.
	RGE.090	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.
	RGE.100	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.
	RGE.110	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.
	RGE.120	Erronea indicazione di dati contabili.
	RGE.130	Erronea indicazione di dati.
	RGE.140	Erronea individuazione dei presupposti del tributo.
	RGE.150	Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011.
	RGE.160	Erronea valutazione dei dati.
	RGE.170	Erroneo controllo della documentazione di supporto.
	RGE.180	Errori di stima nelle scritture di assestamento.
	RGE.190	Errori nel calcolo dei rimborsi.
	RGE.200	Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari.
	RGE.210	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.
	RGE.220	Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.
	RGE.230	Errori per l'elevata mole di dati.
	RGE.240	Errori per l'elevato ripetersi di operazioni.
	RGE.250	Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.
	RGE.260	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.
	RGE.270	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute.
	RGE.280	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.
	RGE.290	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.
	RGE.300	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.
	RGE.310	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità.
	RGE.320	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.
	RGE.330	Mancata tracciabilità dell procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli.
	RGE.340	Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli.
	RGE.350	Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli.
	RGE.360	Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli.

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RGE.370	Mancato accertamento delle entrate.
	RGE.380	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.
	RGE.390	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.
	RGE.400	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.
	RGE.410	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.
	RGE.420	Omessa risposta nei tempi previsti.
	RGE.430	Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti.
	RGE.440	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.
	RGE.450	Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.
	RGE.460	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.
	RGE.470	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.
	RGE.480	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.
	RGE.490	Possibili infiltrazioni della criminalità nello svolgimento di attività correlate alla concessione e/o alla locazione di immobili pubblici, per progetti inerenti alle politiche sociali.
	RGE.500	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli Enti facenti parte dell'universo CPT.
	RGE.510	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali.
	RGE.520	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dalle SSL.
	RGE.530	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati.
	RGE.540	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.
	RGE.550	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.
	RGE.560	Ridotta o omessa diffusione delle informazioni.
	RGE.580	Ritardi nell'adozione del provvedimento.
	RGE.590	Ritardo nell'esecuzione degli Atti.
	RGE.600	Ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
	RGF.010	Alterazione del controllo amministrativo.
	RGF.020	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.
	RGF.030	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.
	RGF.040	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.
	RGF.050	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.
	RGF.060	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
	RGF.070	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
	RGF.080	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).
	RGF.090	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.
	RGF.100	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.
	RGF.110	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.
	RGF.120	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione.
	RGF.130	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).
	RGF.140	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.
	RGF.150	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione.
	RGF.160	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo.
	RGF.170	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.
	RGF.180	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.
	RGF.190	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).
	RGF.200	Fondi erogati non in linea con il programma approvato.
	RGF.210	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici.
	RGF.220	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.
	RGF.230	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti.
	RGF.240	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.
	RGF.250	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.
	RGF.260	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.
	RGF.270	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.
	RGF.280	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	RGF.290	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti.
	RGF.300	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RGF.310	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.
	RGF.320	Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione.
	RGF.330	Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA).
	RGF.340	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.
	RGF.350	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.
	RGF.360	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.
	RGF.370	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.
	RGF.380	Omissione di controlli.
	RGF.390	Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.
	RGF.400	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.
	RGF.410	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo.
	RGF.420	Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.
	RGF.430	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.
	RGF.440	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.
	RGF.450	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.
	RGF.460	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.
	RGF.470	Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti.
	RGF.480	Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.
	RGF.490	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.
	RGF.500	Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp).
	RGF.510	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.
	RGF.520	Trasmissione errata dei dati.
	RGF.530	Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).
	RGF.540	Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).
	RGF.550	Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a soggetti o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).
	RGF.560	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.
	RGF.570	Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario.
GOVERNO DEL TERRITORIO	RGT.010	Accelerazione e/o ritardi e/o omissione nella comunicazione dei dati all'Autorità Di Bacino.
	RGT.020	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.
	RGT.030	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.
	RGT.040	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
	RGT.050	Colposa inosservanza di termini procedimentali.
	RGT.060	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.
	RGT.070	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).
	RGT.080	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.
	RGT.090	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti.
	RGT.100	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.
	RGT.110	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate.
	RGT.120	Istruttoria non obiettiva.
	RGT.130	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.
	RGT.140	Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/ utilizzo improprio delle informazioni raccolte.
	RGT.150	Predisposizione / Adozione di documenti incongrui allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa.
	RGT.160	Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale.
	RGT.170	Relazioni non esaustive.
	RGT.180	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.
	RGT.190	Sollecitazioni indebite per favorire interessi specifici.
	RGT.200	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.
	RGT.210	Sollecitazioni indebite per favorire o interessi specifici.
	RGT.220	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.
	RGT.230	Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).
	RIN.010	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati.
	RIN.020	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.
	RIN.030	Accelerazione e/o ritardi nell'emissione del nulla osta di competenza.
	RIN.040	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.
	RIN.050	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

INCARICHI E NOMINE	RIN.060	Assenza di una corretta analisi del fabbisogno e della preventiva ricognizione delle competenze interne all'ente.
	RIN.070	Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità.
	RIN.080	Attribuzione di incarichi di consulenze inutili o irragionevoli.
	RIN.085	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.
	RIN.090	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti privi delle competenze richieste.
	RIN.100	Contenuto non conforme agli indirizzi politici.
	RIN.110	Criteri di conferimento non trasparenti.
	RIN.120	Criteri di selezione non trasparenti.
	RIN.130	Difformità dalle procedure di legge o regolamentari.
	RIN.140	Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.
	RIN.150	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.
	RIN.160	Errata effettuazione dei controlli sull'inconferibilità o incompatibilità.
	RIN.170	Errata o mancata effettuazione dei controlli preventivi sui requisiti prescritti e sull'inconferibilità o incompatibilità a svolgere l'incarico.
	RIN.180	Errata o mancata effettuazione dei controlli sull'inconferibilità o incompatibilità.
	RIN.190	Erronea indicazione di dati nella fase d'attuazione.
	RIN.200	Erronea indicazione di dati.
	RIN.210	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.
	RIN.220	Erronea valutazione dei presupposti del conferimento.
	RIN.230	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.
	RIN.240	Favorire un trasferimento in uscita in mancanza di nulla osta.
	RIN.250	Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa.
	RIN.260	Inadeguata pesatura delle posizioni attribuite.
	RIN.270	Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso.
	RIN.280	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari.
	RIN.290	Inosservanza della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o..
	RIN.300	Inosservanza della normativa di settore.
	RIN.310	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o..
	RIN.320	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi.
	RIN.330	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.
	RIN.340	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi.
	RIN.350	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi ai dipendenti per compiti di specifica responsabilità.
	RIN.360	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.
	RIN.370	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.
	RIN.380	Insufficienza di parametri valutativi predeterminati.
	RIN.390	Mancanza di imparzialità.
	RIN.400	Mancata analisi delle reali ripercussioni sull'organizzazione dell'ufficio.
	RIN.410	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità.
	RIN.420	Mancata esecuzione dell'incarico.
	RIN.430	Mancata o insufficiente verifica.
	RIN.440	Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione.
	RIN.450	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.
	RIN.460	Mancato rispetto degli indirizzi politici.
	RIN.470	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo).
	RIN.480	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.
	RIN.490	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.
	RIN.500	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'affidamento dell'incarico.
	RIN.510	Negligenza od omissioni nella verifica dei presupposti per l'adozione dell'atto.
	RIN.520	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.
	RIN.530	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.
	RIN.540	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati.
	RIN.550	Redazione dell'atto non conforme agli interessi pubblici da soiddisfare.
	RIN.560	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.).
	RIN.570	Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.).
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	RPC.010	Affidamento a soggetti privi di requisiti tecnico-professionali ed esperenziali.
	RPC.020	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.
	RPC.030	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del mantenimento dei requisiti richiesti dal bando).
	RPC.040	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
	RPC.050	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.
	RPC.060	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.
	RPC.070	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.
	RPC.080	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.
	RPC.090	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse.
	RPC.100	Erronea indicazione di dati.
	RPC.110	Errori di stima nelle scritture di assestamento.
	RPC.120	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).
	RPC.130	Finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
	RPC.140	Fondi erogati non in linea con il programma approvato.
	RPC.150	Fondi erogati non in linea con le disposizioni normative vigenti.
	RPC.160	Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA).

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RPC.170	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.
	RPC.180	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.
	RPC.190	Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti.
	RPC.200	Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.
	RPC.210	Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp).
	RPC.220	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.
	RPC.230	Sottoscrizioni relazioni, report, verbali attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.
	RPC.240	Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).
	RPC.250	Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a soggetti o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).
	RPC.260	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.
	RPC.270	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi.
PERSONALE	RPE.010	Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.
	RPE.020	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati.
	RPE.030	Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale.
	RPE.040	Alterazione, non veridicità o non fedele acquisizione e/o trascrizione dei dati relativi alla rendicontazione degli obiettivi individuali dei Dirigenti di vertice.
	RPE.050	Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.
	RPE.060	Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato.
	RPE.070	Assegnazione delle attività in maniera non coerente con la categoria del personale assegnato.
	RPE.080	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.
	RPE.090	Assegnazione di obiettivi non sfidanti e non oggettivamente misurabili.
	RPE.100	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.
	RPE.110	Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità.
	RPE.120	Assenza di un sistema di controlli oggettivo sui risultati raggiunti.
	RPE.130	Attivazione dell'istituto finalizzata a favorire taluni soggetti.
	RPE.140	Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.
	RPE.150	Carenza di alcune fasi di controllo o verifica nella predisposizione del provvedimento e mancata trasparenza amministrativa.
	RPE.160	Carenza di alcune fasi di controllo o verifica nella predisposizione del provvedimento.
	RPE.170	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.
	RPE.180	Convocazione per una visita medica non corrispondente alla mansione assegnata.
	RPE.190	Criteri di selezione non trasparenti finalizzato a favorire taluni soggetti.
	RPE.200	Criteri di selezione non trasparenti.
	RPE.210	Data l'interconnessione dei vari processi riguardanti il SGSL l'evento rischioso è riconducibile all'inadempimento (o adempimento parziale) nel comunicare/registrare/aggiornare le informazioni da parte delle varie Strutture Amministrative rendendo vano il monitoraggio da parte dell'UDAL.
	RPE.220	Diffomità procedurali relative al servizio esterno.
	RPE.230	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.
	RPE.240	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi.
	RPE.250	Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi.
	RPE.260	Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere 'attività formativa.
	RPE.270	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture e individuale del personale.
	RPE.280	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.
	RPE.290	Distorsione nella rilevazione del fabbisogno finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati.
	RPE.300	Eccessiva frammentazione della regolamentazione.
	RPE.310	Eccessiva frammentazione regolamentazione.
	RPE.320	Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio.
	RPE.330	Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa.
	RPE.340	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della Intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente.
	RPE.350	Inadempimento (o adempimento parziale) nel comunicare/registrare/aggiornare le informazioni da parte delle varie Strutture Amministrative rendendo vano il monitoraggio da parte dell'UDAL.
	RPE.360	Inadempimento (o adempimento parziale) nel comunicare/registrare/aggiornare le informazioni da parte delle varie Strutture Amministrative rendendo vano il monitoraggio da parte dell'Ufficio del Datore di Lavoro.
	RPE.370	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari.
	RPE.380	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi.
	RPE.390	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.
	RPE.400	Intempestiva registrazione dei permessi personali.
	RPE.410	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.
	RPE.420	Irregolare o sviante imputazione del codice giustificativo di assenza.
	RPE.430	Irregolarità nella misurazione dei risultati.
	RPE.440	Mancata acquisizione delle comunicazioni di malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale.
	RPE.450	Mancata partecipazione alle sessioni formative.
	RPE.460	Mancata predisposizione di un piano ferie ferie tempestivo.
	RPE.470	Mancata risposta alle convocazioni a visita medica da parte del medico Competente.
	RPE.480	Mancata verifica degli obiettivi raggiunti.
	RPE.490	Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze.
	RPE.500	Mancato aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale.
	RPE.510	Mancato controllo del foglio presenze mensile.
	RPE.520	Mancato controllo e/o mancata irrogazione della sanzione (principalmente perché il fumatore è il Dirigente o il Preposto antifumo stesso).
	RPE.530	Mancato esercizio del controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio.
	RPE.540	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo).
	RPE.550	Modifica esiti istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti.
	RPE.560	Modifica esiti istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti.
	RPE.570	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.
	RPE.580	Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di presenza in servizio.
	RPE.590	Omissione di alcune fasi di controllo.
	RPE.600	Omissione di controlli sui giustificativi.
	RPE.610	Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio.
	RPE.620	Omissione di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.
	RPE.630	Omissione di controlli.
	RPE.640	Omissione e/o irregolarità nei controlli dei risultati.
	RPE.650	Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RPE.660	Rischio di interferenza della politica sindacale nelle attività dell'Ufficio.
	RPE.670	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi - abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.
	RPE.680	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi.
	RPE.690	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.
	RPE.700	Ritardi nella convocazione.
	RPE.710	Ritardo nella comunicazione dei dati.
	RPE.720	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.
	RPE.730	Sovradimensionamento del carico di lavoro per effetto della riduzione di personale dovuto ai pensionamenti.
	RPE.740	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.).
	RPE.750	Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettiva.
	RPE.760	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.
	RPE.770	Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo.
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	RPP.010	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).
	RPP.020	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.
	RPP.030	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).
	RPP.040	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.
	RPP.050	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.
	RPP.060	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.
	RPP.070	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del mantenimento dei requisiti richiesti dal bando).
	RPP.080	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
	RPP.090	Attribuzione di patrocini in conflitto di interessi.
	RPP.100	Autorizzazioni a soggetti non legittimati.
	RPP.110	Autorizzazioni e concessioni a soggetti non legittimati.
	RPP.120	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).
	RPP.130	Concessioni a soggetti non legittimati.
	RPP.140	Condizioni di vantaggio per gruppi di soggetti erogatori.
	RPP.150	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.
	RPP.160	Difformità procedurali relative al servizio esterno.
	RPP.170	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione.
	RPP.180	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo.
	RPP.190	Divulgazione di notizie sensibili.
	RPP.200	Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.
	RPP.210	Erronea indicazione di dati.
	RPP.220	Erronea valutazione o omessa verifica degli atti prodotti dal richiedente.
	RPP.230	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).
	RPP.240	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.).
	RPP.250	Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali-quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria.
	RPP.260	Induzione alla diffusione di informazioni riservate.
	RPP.270	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti.
	RPP.280	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.
	RPP.290	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.
	RPP.300	Irregolarità od omissione di attività di verifica dei requisiti di iscrizione.
	RPP.310	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti.
	RPP.320	Iscrizione agli albi di soggetti privi dei requisiti richiesti.
	RPP.330	Iscrizioni nell'elenco nazionale dei Tecnici competenti in acustica di nuovi i non legittimati.

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RPP.340	Istruttoria carente.
	RPP.350	Mancanza di monitoraggio delle informazioni.
	RPP.360	Mancata o ritardata trasmissione degli atti.
	RPP.370	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.
	RPP.380	Mancato rispetto doloso dei termini di legge.
	RPP.390	Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione.
	RPP.400	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.
	RPP.410	Omissione controlli.
	RPP.420	Omissione dei controlli e delle verifiche prescritti.
	RPP.430	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.
	RPP.440	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.
	RPP.450	Redazione di relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.
	RPP.460	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.
	RPP.470	Ricognizione artatamente inesatta o incompleta.
	RPP.480	Rilascio di autorizzazioni a soggetti non legittimati.
	RPP.490	Rilevazione notizie da parte di istruttori in violazione del segreto d'ufficio.
	RPP.500	Rilevazione notizie da parte istruttore di domande tese a ottenere iscrizione albi regionali.
	RPP.510	Ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
	RPP.520	Scarsa trasparenza.
	RPP.530	Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp).
	RPP.540	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.
	RPP.550	Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	RPV.010	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.
	RPV.020	Complessità tecnico amministrativa degli atti programmatori da cui può discendere una fase di gestione che non risponde a criteri di tempestività e che può avere esiti differenziati tra i diversi uffici.
	RPV.030	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.
	RPV.040	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.
	RPV.050	Distorsione dei dati consuntivi relativi agli obiettivi del Piano.
	RPV.060	Fondi erogati non in linea con il programma approvato.
	RPV.070	Implementazione non in linea con quanto programmato.
	RPV.080	Individuazione di interventi di rafforzamento non rispondenti alle reali esigenze dell'Amministrazione.
	RPV.090	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.
	RPV.100	Irregolarità nella misurazione dei risultati.
	RPV.110	Monitoraggio non rispondente al reale stato di attuazione.
	RPV.120	Omessa o ritardata o alterata istruttoria al fine di favorire taluni soggetti.
	RPV.130	Omessa o ritardata o alterata istruttoria al fine di favorire taluni soggetti.
	RPV.140	Omessa risposta nei tempi previsti.
	RPV.150	Omissioni di controllo o mancata pubblicazione di legge.
	RPV.160	Omissioni nella predisposizione e controllo del Piano.
	RPV.170	Omissioni nello svolgimento degli adempimenti.
	RPV.180	Programmazione orientata a favorire interessi specifici.
	RPV.190	Programmazione orientata a favorire lobbies o interessi specifici.
	RPV.200	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dalle SSL.
	RPV.210	Ridotta o omessa diffusione delle informazioni.
	RPV.220	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.
	RPV.230	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGISTRO DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI		
Area di rischio	**Codice**	**Descrizione**
Accreditamento istituzionale strutture sanitarie	2024PAI01	Autorizzazione strutture sanitarie e sociosanitarie
	2024PAI02	Autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una struttura
	2024PAI03	Autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una struttura
	2024PAI04	Trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate
	2024PAI05	Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
	2024PAI06	Accreditamento istituzionale definitivo
	2024PAI07	Attività Ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria
	2024PAI08	Attività Ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria
	2024PAI09	Attività Ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria
	2024PAI10	Gestione della istruttoria tecnica per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale
	2024PAI12	Attività Ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria
	2024PAI14	Definizione del fabbisogno regionale per le strutture ambulatoriali
	2024PAI15	Processo di riconversione delle attività accreditate in eccesso rispetto al fabbisogno definito
Affari legali	2024PAL01	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa
	2024PAL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni
	2024PAL03	Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)
	2024PAL04	Istruttoria e predisposizione pareri legali
	2024PAL05	Gestione contabile del contenzioso
	2024PAL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi
	2024PAL07	Decisione a seguito di ricorso amministrativo
	2024PAL08	Procedure di conciliazione di conflitti di lavoro
	2024PAL09	Gestione delle transazioni extragiudiziali
	2024PAL10	Procedura di mediazione tributaria
	2024PAL11	Assegnazione e trasmissione degli atti giudiziari agli Uffici competenti
	2024PAL18	Rilevazione ed eventuale trattamento del contenzioso indirizzato alla Direzione Generale
	2024PAL19	Attività contabili susseguenti a Sentenze in materia di Tassa automobistica
	2024PAL20	Giudizio di ottemperanza
Attività normativo-legislativa	2024PAN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari
	2024PAN03	Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e Analisi Tecnico Normativa (ATN)
	2024PAN04	Attività di controllo preventivo di regolarità contabile sulle proposte di legge
	2024PAN05	Variazioni regolamentari ed ordinamentali
	2024PAN06	Pubblicazione leggi regionali
	2024PAR01	Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti
	2024PAR02	Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)
	2024PAR03	Piano di prevenzione della produzione dei rifiuti (art. 16 LR 14/2016)
	2024PAR04	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
	2024PAR05	Valutazione Impatto Ambientale (VIA)
	2024PAR06	Valutazione Ambientale strategica (VAS)
	2024PAR07	Valutazione d'incidenza (VI)
	2024PAR08	Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006
	2024PAR09	Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)
	2024PAR10	Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06

fonte: http://burc.regione.campania.it

Ambiente e rifiuti	2024PAR11	Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera
	2024PAR12	Autorizzazione alle importazioni/esportazion i di rifiuti transfrontalieri
	2024PAR14	Sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06.
	2024PAR15	Tracciamento rifiuti (art. 22 L.R. 14 del 2016)
	2024PAR16	Realizzazione, aggiornamento e gestione dei Sistemi Informativi Territoriali
	2024PAR17	Rapporti con società di gestione dell'impianto termovalorizzatore di Acerra
	2024PAR18	Osservatorio sulla gestione dei rifiuti
	2024PAR19	Programmazione e attuazione degli interventi connessi al ciclo dei rifiuti finanziati con fondi europei, nazionali e/o regionali
	2024PAR20	Campagne informative e individuazione di forme di partecipazione democratica degli utenti dei servizi e dei portatori di interesse
	2024PAR24	Potenziamento dei servizi e delle attività
	2024PAR25	Finanziamento progetti per la gestione in sicurezza post operativa delle discariche dei rifiuti solidi urbani
	2024PAR26	Finanziamento progetti incentivazione e sviluppo del compostaggio e della raccolta differenziata anche mediante l'utilizzo del personale CUB
	2024PAR27	Programmazione e Coordinamento dei flussi di trattamento e smaltimento finale FUT, FUTS e FUTSR in discariche
	2024PAR28	Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06
	2024PAR30	Finanziamento progetti per l'incremento della Raccolta Differenziata
	2024PAR31	Finanziamento progetti per la vigilanza territoriale per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in stretta collaborazione con gli EE.dd.AA. Ed il Consorzio Unico di Bacino Napoli-Caserta
	2024PAR32	Finanziamento progetti per la vigilanza spondale per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in stretta collaborazione con il Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno ed il Consorzio Unico di Bacino Napoli-Caserta
	2024PAR33	Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
Altre attività	2024PAT01	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.
	2024PAT02	Programmazione attività formative della Scuola Regionale di Polizia locale
	2024PAT03	Gestione attività formative della Scuola Regionale di Polizia locale (Organizzazione Corsi, attività di comunicazione, liquidazione compensi ai docenti, ecc.)
	2024PAT04	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato
	2024PAT05	Attività in materia di anticorruzione
	2024PAT06	Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso
	2024PAT07	Attività in materia di tutela della privacy
	2024PAT08	Attività in materia di contrasto alla violenza di genere
	2024PAT09	Attività in materia di assistenza di disabili gravi e gravissimi
	2024PAT10	Predisposizione ed aggiornamento di Linee Guida per i SUAP per lo svolgimento delle attività di competenza
	2024PAT11	Riscontri su richiesta pareri da parte di SUAP e imprese
	2024PAT12	Aggiornamento contenuti sito web SURAP
	2024PAT13	Stesura percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA)
	2024PAT14	Piano di adeguamento del fascicolo sanitario elettronico
	2024PAT15	Attività in materia di digitalizzazione
	2024PAT16	Elaborazione comunicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale
	2024PAT17	Coordinamento e monitoraggio delle attività del servizio di psicologia di base
	2024PCO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate

Controlli	2024PCO02	Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni
	2024PCO03	Vigilanza e controllo sui bilanci delle società
	2024PCO04	Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti
	2024PCO05	CONTROLLO DI GESTIONE STRATEGICA
	2024PCO06	Verifica di congruità tecnicoeconomica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica
	2024PCO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio
	2024PCO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013
	2024PCO09	Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali
	2024PCO11	Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi
	2024PCO12	Verifica sulle funzioni delegate agli enti locali
	2024PCO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo
	2024PCO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative
	2024PCO17	Sanzioni in materia fitosanitaria in esito a controlli o ispezioni
	2024PCO18	Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura
	2024PCO20	Pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali
	2024PCO21	Attività ispettiva interistituzionale in tema di vigilanza e controllo sull'osservanza degli obblighi di servizio, degli obblighi tariffari, dalla carta della mobilità e degli standard dei servizi del trasporto pubblico locale
	2024PCO22	Accertamento relativo alla riscossione di imposta regionale su concessione del demanio marittimo con finalità turistico ricreative
	2024PCO24	Procedimenti relativi alle merci sequestrate
	2024PCO25	Gestione attività sul portale UDCP
	2024PCO26	Supporto
	2024PCO27	Controlli di primo livello
	2024PCO28	Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate
	2024PCO29	Certificazione del Bilancio della Gestione sanitaria Accentrata
	2024PCO30	Controllo economico-finanziario
	2024PCO31	Verifiche di cassa e parifica del Conto del Tesoriere
	2024PCO32	parificazione dei conti degli altri agenti contabili
	2024PCO33	Monitoraggio e Controllo degli Obblighi di Dichiarazione, in relazione agli adempimenti Contributivi.
	2024PCO34	Monitoraggio e Controllo delle Procedure Esecutive.
	2024PCO35	Gestione richieste di accesso civico e di riesame
	2024PCO36	Monitoraggio delle comunicazioni delle SPL sui conflitti di interesse e sull'obbligo di astensione ex art. 6 bis della legge n. 241/90
	2024PCO37	Verifiche ispettive sulle assenze e sulle attività extraistituzionali ex DGR n° 844/2018.
	2024PCO38	Monitoraggio SUAP: verifica della funzionalità delle piattaforme SUAP.
Contratti pubblici	2024PCP01	Programmazione
	2024PCP02	Progettazione della gara
	2024PCP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
	2024PCP05	Esecuzione del contratto
	2024PCP06	Rendicontazione
	2024PCP07	Gestione Albo unico informatizzato dei fornitori di beni e servizi
	2024PCP11	Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti
	2024PCP12	Selezione del contraente - Affidamento diretto
	2024PCP13	Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo
	2024PCP14	Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta
	2024PCP15	Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza

Debiti fuori bilancio	2024PDF08	Monitoraggio dei Debiti Fuori Bilancio.
	2024PDF10	Riconoscimento dei debiti fuori bilancio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	2024PGE01	Acquisto di beni mobili
	2024PGE02	Inventario dei beni mobili
	2024PGE03	Acquisto di beni immobili
	2024PGE04	Accettazione donazione immobili
	2024PGE05	Permuta beni immobili
	2024PGE06	Locazioni passive
	2024PGE07	Vendite di immobili
	2024PGE08	Gestione di beni immobili con vincolo storico-artistico
	2024PGE09	Locazioni attive , comodati, usi, affitti o convenzioni sul patrimonio disponibile regionale
	2024PGE10	Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive
	2024PGE11	Gestione dei Piani e dei Programmi delle alienazioni e delle valorizzazioni di immobili
	2024PGE16	Esecuzione pagamenti
	2024PGE17	Liquidazioni e ordinativi di pagamento sulle Contabilità Speciali
	2024PGE20	Registrazione contabile delle entrate
	2024PGE21	Procedura entrate per Commissari
	2024PGE27	Contenzioso e Normativa Tributaria
	2024PGE31	Gestione delle opere di captazione per le acque; reti di grande adduzione, di collettori e depuratori comprensoriali.
	2024PGE33	Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei
	2024PGE34	Attività di Controllo di regolarità contabile sugli Atti di Spesa delle Strutture interessate
	2024PGE35	Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali
	2024PGE36	GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA
	2024PGE37	GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE
	2024PGE38	PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
	2024PGE39	PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
	2024PGE41	Supporto tecnico-operativo a strutture regionali
	2024PGE42	RAPPORTI CON AGENZIE DI RATING
	2024PGE43	Gestione ordinaria dei tributi regionali
	2024PGE44	Gestione coattiva dei tributi regionali
	2024PGE45	Attività del Sistema Conti Pubblici Territoriali
	2024PGE46	Supporto al controllo di gestione e analisi dei costi
	2024PGE47	RAPPORTI CON IL TESORIERE PER LE ATTIVITA' CONNESSE AL BILANCIO
	2024PGE48	Bilancio consolidato (circolarizzazione, definizione GAP e perimetro di consolidamento)
	2024PGE49	Monitoraggio del Sistema delle Conferenze_Coordinamento tecnico Affari finanziari
	2024PGE50	gestione e monitoraggio dei dati trasmessi alla BDAP
	2024PGE51	Rendicontazione della gestione
	2024PGE52	Gestione dell'Indebitamento
	2024PGE53	Gestione dei Rapporti con la Corte de Conti
	2024PGE54	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale
	2024PGE55	FISCALITA' PASSIVA
	2024PGE56	Gestione dei beni mobili
Programmazione, gestione e controlli dei Fondi europei e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione, compreso il PNRR	2024PGF20	AUDIT
	2024PGF22	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE
	2024PGF23	GESTIONE
	2024PGF24	CONTROLLI
	2024PGF25	RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE
	2024PGT01	Pareri per attività di pianificazione territoriale
	2024PGT03	Varianti ai Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico
	2024PGT04	Pareri sui Piani Territoriali di Coordinamento
	2024PGT05	Pareri sui Piani Regionali di Settore

Governo del territorio	2024PGT06	Piano regionale delle bonifiche
	2024PGT07	Piano regionale della qualità dell'aria
	2024PGT08	Adozione varianti allo strumento PUT in relazione ad opere pubbliche o di interesse pubblico
	2024PGT09	Attività di espropriazione per pubblica utilità
	2024PGT10	Gestione interventi relativi all'assetto idraulico/idrogeologico
	2024PGT11	Conservazione e tutela dei parchi e valorizzazione della biodiversità
	2024PGT12	Supporto tecnico alla elaborazione dei Piani delle Aree Protette
	2024PGT13	Stesura delle Misure di Conservazione dei Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale
	2024PGT14	Pareri e valutazioni sulla pianificazione aeroportuale della CAMPANIA e sulle relative infrastrutture strategiche di collegamento.
	2024PGT15	Pareri e valutazioni sulla pianificazione portuale della CAMPANIA e sulle relative infrastrutture strategiche di collegamento
	2024PGT16	Pianificazione per il trasporto e la logistica
	2024PGT17	Individuazione del livello dei servizi minimi regionali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, privilegiando intermodalità, sostenibilità, sufficienza dei servizi di trasporto al minor costo.
	2024PGT18	Aggiornamento del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA)
	2024PGT19	Programmazione e coordinamento interventi di mobilità sostenibile, ciclovie e sistemi di ITS
	2024PGT20	Accordi di Programma in materia urbanistica, ambientale e in generale riferiti al governo del territorio
	2024PGT21	Monitoraggio corpi idrici ed interventi a tutela della risorsa idrica
	2024PGT22	raccolta ed implementazione dei dati conoscitivi alla base della pianificiazione di bacino e supporto all'Autorità di Bacino
	2024PGT25	Approvazione Piano AIB
	2024PGT26	Gestione convenzione con SMA Campania perTerra dei fuochi
	2024PGT27	Gestione convenzione con SMA Campania per per attività AIB e di protezone civile
	2024PGT28	Programmazione e coordinamento interventi sulla rete viaria appartenenti al demanio regionale
	2024PGT29	Grandi derivazioni di acqua pubblica
	2024PGT30	Supporto tecnico-operativo a strutture regionali ed alla collettività mediante la messa a disposizione del materiale cartografico
Incarichi e nomine	2024PIN01	Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di ruolo interni
	2024PIN03	Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di altre P.A. (ex art. 19 co. 5bis D.lgs 165/2001)
	2024PIN04	Conferimento di incarichi dirigenziali a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale (art. 19 co. 6 D.lgs 165/2001
	2024PIN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali
	2024PIN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali
	2024PIN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCDI)
	2024PIN08	Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati
	2024PIN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione
	2024PIN10	Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni
	2024PIN11	Trasferimenti in uscita

	2024PIN14	Nomina o designazione di soggetti esterni all'amministrazione regionale di consiglieri nel consiglio delle CCIAA (nomina, sostituzione e/o decadenza)
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2024PPC01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate
	2024PPC02	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU
	2024PPC03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private
	2024PPC04	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali
	2024PPC05	Concessione di sussidi e ausili finanziari per lo sviluppo dei centri commerciali naturali
	2024PPC06	Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi
	2024PPC07	Individuazione beneficiari dei finanziamenti regionali per lo svolgimento delle attività previste dalla programmazione regionale INFEA
	2024PPC08	Concessione ed erogazione di sovvenzioni/contributi finanziati con fondi regionali
	2024PPC09	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)
	2024PPC11	Finanziamento delle attività sanitarie erogate dalle Aziende del Servizio sanitario regionale
	2024PPC12	Finanziamento erogato alle Aziende Sanitarie in attuazione dei Piani di Monitoraggio previsti dal Piano Regionale Integrato sulla sicurezza alimentare
	2024PPC13	Contributi erogati alle Associazioni Protezionistiche degli animali in materia di randagismo
	2024PPC15	Contributi erogati a privati per indennizzo animali abbattuti ai sensi della Legge 218/88
	2024PPC16	Contributi per sterilizzazione cani randagi, gatti liberi, cani e gatti padronali (concessione contributi).
	2024PPC17	Indennizzo per perdite bestiame.
	2024PPC18	Contributi per costruzione e riattazione canili.
	2024PPC19	Autorizzazione installazione RMN.
	2024PPC20	Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (d.lgs 117/17)
	2024PPC21	Rimborso spese elettorali consultazioni regionali
	2024PPC22	Contributi in favore delle Cooperative di Comunità (l.r. 2 marzo 2020, n. 1; Regolamento regionale D.G.R. n. 240/2022)
	2024PPE01	Assunzioni obbligatorie
	2024PPE02	Stabilizzazioni
	2024PPE03	Assunzioni di personale mediante pubblico concorso
	2024PPE04	Progressioni economiche
	2024PPE05	Pianificazione del personale e dotazione organica
	2024PPE06	Comandi in Entrata
	2024PPE07	Comandi in Uscita
	2024PPE08	Mobilità interna
	2024PPE09	Trasferimenti in entrata
	2024PPE10	Scambio compensativo
	2024PPE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto

Personale	2024PPE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi
	2024PPE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura
	2024PPE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)
	2024PPE15	Gestione dei rapporti con organizzazioni sindacali
	2024PPE16	Supporto all'Oiv nella proposta di valutazione dei dirigenti SPL
	2024PPE17	Assegnazione ed erogazione vitalizio a favore degli ex assessori non consiglieri regionali.
	2024PPE18	Cura dei procedimenti relativi ai commissari ad acta
	2024PPE19	Rimborso delle missioni degli assessori regionali non consiglieri
	2024PPE20	Sicurezza sul Lavoro ai sensi del Dlgs81/2008
	2024PPE21	Sorveglianza Sanitaria
	2024PPE22	Rimborso delle missioni dei vertici istituzionali e del personale dipendente UDCP
	2024PPE23	Posizioni organizzative del personale regionale
	2024PPE24	Formazione del personale
	2024PPE25	Quiescenza
	2024PPE26	Previdenza
	2024PPE27	Credito e trattenute extra fiscali. Gestione servizio assistenziale
	2024PPE28	Trattamento economico del personale regionale e comandato e gestione procedure stipendiali
	2024PPE29	Costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto
	2024PPE30	Attribuzione e modifica profili professionali
	2024PPE31	Inquadramento del personale
	2024PPE32	Risoluzione rapporto di lavoro art. 72, comma 11, del d.l. 112/2008
	2024PPE33	Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
	2024PPE34	Aspettative e congedi previsti da disposizioni di legge o contrattuali
	2024PPE35	Conservazione del posto di lavoro a seguito di dimissioni per assunzione in diverso impiego
	2024PPE36	Adozione provvedimenti conseguenti al superamento del periodo di comporto su segnalazione dell'uffcio di appartenenza del dipendente ovvero dell'ufficio ispettivo
	2024PPE37	Dispense dal servizio per inidoneità temporanee o permanenti ai sensi del d.P.R. 171/2011
	2024PPE38	Concessione permessi diritto allo studio
	2024PPE39	Monetizzazione ferie maturate e non godute all'atto della cessazione del rapporto di lavoro nei casi residuali individuati dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 convertito nella legge 135/2012
	2024PPE40	SUPPORTO AL PROCESSO DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI, MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE RELATIVAMENTE ALLE FIGURE DIRIGENZIALI APICALI (SPL)
	2024PPE41	Gestione del sistema informativo per l'amministrazione dei dipendenti della G.R.C.
	2024PPE42	Elaborazione dei dati presenti nei sistemi informatici di gestione del personale
	2024PPP01	Provvedimenti inerenti il rilascio, la sostituzione e la revoca del titolo abilitativo alle professioni turistiche di cui alla Legge Regione Campania n. 11/1986
	2024PPP02	Rilascio dell'attestato di idoneità alle funzioni di Direttore Tecnico di Agenzia di viaggi
	2024PPP03	Valutazione delle manifestazioni di interesse trasmesse da enti, imprese ed associazioni del comparto turistico per la partecipazione alle fiere di settore
	2024PPP04	Autorizzazione allo svincolo della destinazione turistico-ricettiva delle strutture alberghiere, propedeutica al cambio di destinazione urbanistica da parte del comune

	2024PPP05	Concessioni/alienazioni di beni del patrimonio regionale
	2024PPP06	Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali
	2024PPP07	Attribuzione gratuita di patrocini
	2024PPP09	Tenuta e aggiornamanto Albi in materia agricola, alimentare e forestale
	2024PPP10	Autorizzazioni per le utilizzazioni/stipula di contratti per somministrazioni a terzi/reimmissione acque ecc., acque mirenali e termali.
	2024PPP11	Concessioni acque minerali e termali piccole utilizza zionilocali,acque di sorgente
	2024PPP12	Permessi di ricerca per acque minerali e termali
	2024PPP13	Procedimento Conferenze di servizio istanze di apertura di grande distribuzione commerciale per esercizi comm.li di superfice di vendita superiore a 2500 mq.
	2024PPP14	Commercio su aree pubbliche, bando assegnazione posteggi
	2024PPP16	Procedimenti di rilascio di intese con l'amministrazione dello Stato relativamente agli impianti di produzione di Energia Termica di potenza superiore a 300 MW (anche da cogeneratore), agli Impianti di trasporto dell'energia elettrica e Impianti di rigassificazione
	2024PPP17	Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile
	2024PPP18	Rilascio di autorizzazione per depositi di oli minerali e derivati e per la distribuzione dei carburanti
	2024PPP19	Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)
	2024PPP20	Autorizzazioni e Depositi Sismici
	2024PPP25	Gestione operativa su base territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 45, d.lgs 117/17)
	2024PPP26	Provedimenti inerenti il rilascio di titoli minerari in terra ferma di materiali solidi ed anidride carbonica, ai sensi del R.D. 1443/27 (Permesso di ricerca - Concessioni di coltivazioni- Proroghe- Ampliamenti - Riduzioni – Trasferimenti)
	2024PPP27	Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)
	2024PPP28	Provvedimenti correlati alle risorse geotermiche di bassa, media ed alta entalpia ai sensi del D.Lgs. 22/2010 e ss.mm.ii. (Permessi di ricerca - Concessioni di coltivazioni. Proroghe. Ampliamenti - Riduzioni - Trasferimenti).
	2024PPP29	Rilascio provvedimenti d'intesa allo Stato in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, in attuazione di quanto stabilito dalla conferenza Stato- Regioni nella seduta del 24/04/2001.
	2024PPP31	Autorizzazioni a favore delle cooperative edilizie per la cessione in proprietà individuale degli alloggi già assegnati in godimento ai soci.
	2024PPP33	Concessioni riguardanti il demanio marittimo
	2024PPP34	Provvedimenti inerenti il rilascio di idoneità di guida taxi, noleggio con conducente e trasporto bambini fino a n.9 posti.
	2024PPP35	Autorizzazione deroga alle distanze, parallelismi ed attraversamenti
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2024PPP36	Provvedimenti autorizzatori correlati a servizi TPL gomma.
	2024PPP37	Provvedimenti autorizzatori correlati a servizi TPL ferro.
	2024PPP38	Provvedimenti autorizzatori correlati a servizi TPL mare.
	2024PPP39	Iscrizione e tenuta Albo Regionale relativo al Trasporto scolastico.
	2024PPP44	Abilitazione dei tecnici competenti in materia di acustica
	2024PPP45	Accreditamento Associazioni Ambientaliste, istituzione e tenuta Albo regionale
	2024PPP46	L.R. 6/2007 Art. 10 Registro Regionale Operatori dello Spettacolo

	2024PPP47	L.R. 7/2003 Art. 6 e 7. Albi regionali degli Istituti di alta cultura
	2024PPP51	L. R. n. 18 del 25/11/2013 - Registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorio-educativo-ricreative
	2024PPP52	Riconoscimento dello status di interesse regionale dei musei, delle raccolte o collezioni di proprietà degli enti locali e di soggetti giuridici diversi dagli enti locali
	2024PPP53	Riconoscimento della personalità giuridica di associazioni e fondazioni
	2024PPP54	Autorizzazione all'apertura di depositi di medicinali e gas medicali
	2024PPP55	Assegnazione delle sedi farmaceutiche
	2024PPP56	Autorizzazione ad esercizi commerciali alla vendita di prodotti per soggetti affetti da celiachia
	2024PPP57	Autorizzazione e riconoscimento preventivo delle imprese del settore alimentare e dei mangimi
	2024PPP58	Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato
	2024PPP60	Iscrizione all'albo regionale delle Associazioni animaliste
	2024PPP61	Assegnazione qualifica guardia zoofila
	2024PPP62	Accreditamento istituzionale definitivo delle strutture pubbliche e private sanitarie e socio-sanitarie ai sensi della legge regionale n. 4/2011 e ss.mm. e ii. e Regolamenti n. 3/2006 e n.1/2007
	2024PPP63	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende fabbricanti di protesi ed ausili autorizzate dalla regione Campania
	2024PPP64	Accreditamento e individuazione dei centri prescrittori di farmaci c/o Aziende sanitarie pubbliche
	2024PPP67	Alta Formazione II percorso I.F.T.S.
	2024PPP69	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette/ Art. 16 L. 56/87
	2024PPP75	Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali
	2024PPP76	Autorizzazione alla vendita di alloggi di edilizia residenziale agevolata/convenzionata
	2024PPP77	Gestione dei dati personali
	2024PPP78	Autorizzazione al ricovero di pazienti extracomunitari
	2024PPP79	Accreditamento regionale ai veterinari per l'accesso all'anagrafe canina on line.
	2024PPP80	Classificazione e riclassificazione delle zone di produzione molluschi bivalvi.
	2024PPP81	Elenco regionale punti vendita abilitati alla vendita dei prodotti dietoterapici a carico del SSN
	2024PPP82	Ammissione in sovrannumero al corso di formazione specifica in Medicina Generale.
	2024PPP83	Elenco regionale di aziende autorizzate a fornire ausili e protesi.
	2024PPP84	Gestione dell'Albo regionale delle Cooperative Sociali di cui alla legge 381/91
	2024PPP85	Iscrizione dei distretti del commercio nell'elenco regionale di cui al II comma dell'art. 3 DGR n. 387 del 2021
	2024PPP86	Autorizzazione alla concessione di trattamento di mobilità in deroga
	2024PPP87	Gestione dell'Albo regionale delle Cooperative di Comunita (l.r. 2 marzo 2020, n. 1; Regolamento regionale D.G.R. n. 240/2022
	2024PPP88	Concessione e costituzione diritti sul patrimonio indisponibile regionale
	2024PPP89	Concessioni di valorizzazione del beni del patrimonio indisponibile
	2024PPP90	Concessioni di valorizzazione del beni del demanio
	2024PPV01	Predisposizione degli atti di programmazione
	2024PPV02	Valutazione e verifica degli investimenti
	2024PPV03	Elaborazione/Aggiornamento del Piano di Rafforzamento Amministrativo

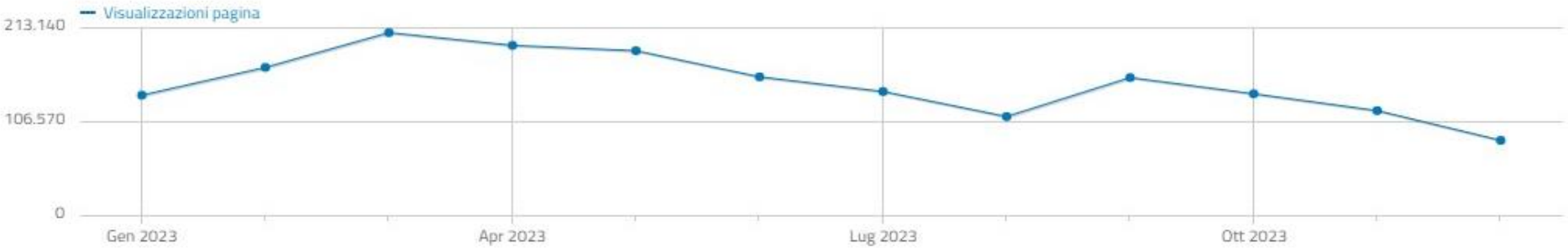
Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	2024PPV04	Monitoraggio dell'attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo
	2024PPV05	Gestione del PTPCT
	2024PPV06	Gestione e monitoraggio degli obblighi in materia di trasparenza
	2024PPV07	Gestione delle segnalazioni
	2024PPV08	Attuazione degli atti di programmazione
	2024PPV09	Predisposizione dei pareri sulle proposte di programmazione inerenti ai programmi FESR e ai programmi complementari e paralleli (PAC, POC, ...) avviate dalle Strutture competenti per materia.
	2024PPV10	Gestione dei Grandi Programmi e dei Grandi Progetti di diretta competenza della SSL
	2024PPV11	Coordinamento delle attività di monitoraggio dello stato di attuazione e della rendicontazione dei Grandi Programmi e dei Grandi Progetti
	2024PPV12	Coordinamento del processo di implementazione dei Grandi Programmi e dei Grandi Progetti anche attraverso Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre amministrazioni e Protocolli d'intesa e Convenzioni con enti di diritto privato
	2024PPV14	Implementazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo
	2024PPV15	Gestione della sottosezione "Performance" del PIAO
	2024PPV16	Attività in materia di programmazione regionale per l'attivazione di servizi di accesso a favore di cittadini in condizione di povertà
	2024PPV17	Predisposizione Piani e Programmi delle alienazioni e delle valorizzazioni di immobili

fonte: http://burc.regione.campania.it

Report statistici portale Regione Campania – Sezione Amministrazione Trasparente – Anno 2023

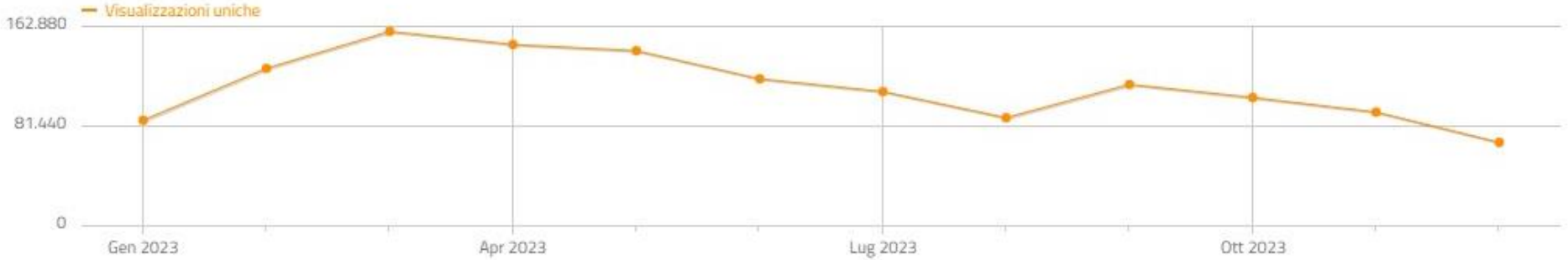
fonte: http://burc.regione.campania.it

Visualizzazioni Pagina



Metriche per URL pagina: www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/

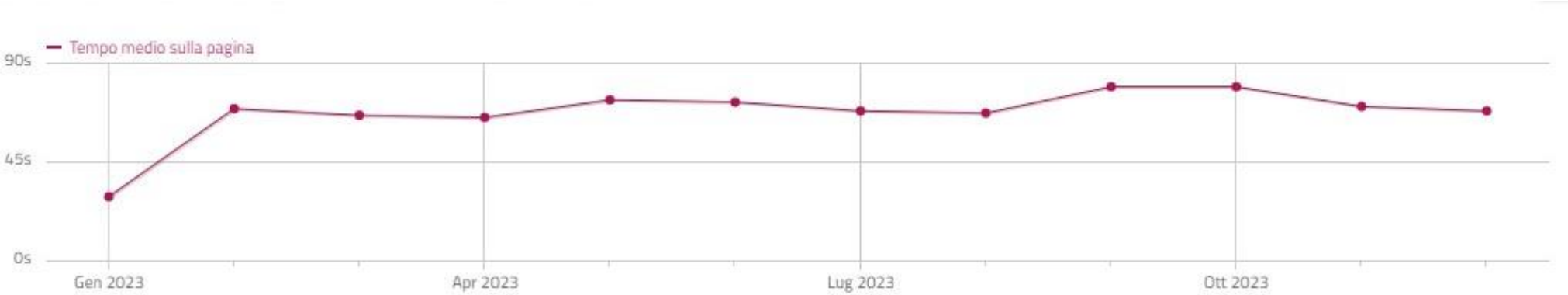
Visualizzazioni Uniche



Metriche per URL pagina: www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/

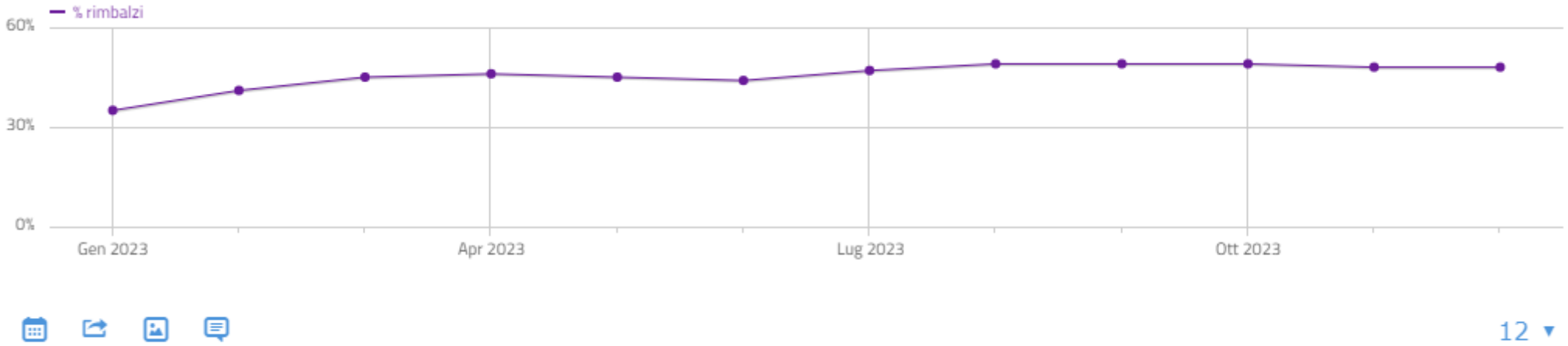
fonte: http://burc.regione.campania.it

Tempo Medio sulla Pagina



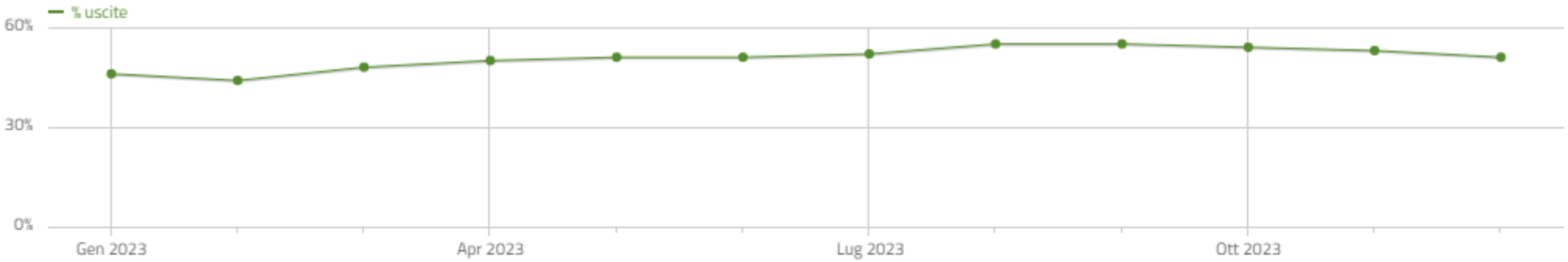
Metriche per URL pagina: www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/

Rimbalzi



Metriche per URL pagina: www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/

Uscite



12

Metriche per URL pagina: www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/

Visualizzazioni pagina : da 157.117 a 84.782, -46% cambiamenti nel periodo

Visualizzazioni uniche : da 113.073 a 67.540, -40% cambiamenti nel periodo

Tempo medio sulla pagina : da 74s a 68s, -8% cambiamenti nel periodo

% rimbalzi : da 41% a 48%, +17% cambiamenti nel periodo

% uscite : da 46% a 51%, +11% cambiamenti nel periodo

Tempo medio di generazione : da 0,716s a 0,892s, +25% cambiamenti nel periodo

fonte: http://burc.regione.campania.it

URL PAGINA	VISUALIZZAZIONI PAGINA	▼ VISUALIZZAZIONI UNICHE	% RIMBALZI	TEMPO MEDIO SULLA PAGINA	% USCITE	TEMPO MEDIO DI GENERAZIONE
amministrazione-trasparente-fy2n	84.782	67.540	48%	00:01:08	51%	0,89s
bandi-di-concorso	43.732	34.195	56%	00:01:26	71%	0,98s
/bandi-di-concorso	13.496	11.006	46%	00:00:28	38%	0,85s
/amministrazione-trasparente	9.353	7.481	8%	00:00:19	9%	0,78s
/personale	1.126	936	27%	00:00:41	17%	0,71s
amministrazione-trasparente	945	786	20%	00:01:31	46%	0,79s
/strutture-sanitarie-private-accreditate	946	741	31%	00:01:25	88%	0,78s
/organizzazione	826	720	11%	00:00:15	3%	0,72s
pagamenti-dell-amministrazione	774	619	22%	00:01:39	59%	0,83s
/articolazione-degli-uffici-ts85	673	580	6%	00:00:18	9%	0,73s
bilancio-preventivo-e-consuntivo-83uj	713	577	34%	00:02:13	71%	0,79s
/provvedimenti	597	491	22%	00:00:22	11%	0,77s
altri-contenuti	574	464	51%	00:02:17	59%	0,7s

fonte: http://burc.regione.campania.it

/bandi-di-gara-e-contratti	520	427	21%	00:00:19	11%	0,75s
/disposizioni-generali	471	400	17%	00:00:12	7%	0,72s
criteri-e-modalita-was7	434	357	47%	00:01:59	55%	0,82s
/contrattazione-integrativa-0t02	445	348	30%	00:02:03	68%	0,86s
atti-delle-amministrazioni-aggiudicatri...	396	302	23%	00:01:02	19%	0,67s
/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantagg...	354	280	32%	00:00:22	13%	0,77s
/altri-contenuti	342	276	20%	00:00:32	10%	0,69s
/consulenti-e-collaboratori	306	261	35%	00:01:49	45%	0,77s
/titolari-di-incarichi-dirigenziali-dirigenti...	316	258	31%	00:02:25	41%	0,69s
titolari-di-incarichi-dirigenziali-dirigen...	257	243	42%	00:00:57	36%	0,87s
/informazioni-sulle-singole-procedure-i...	291	230	24%	00:00:30	13%	0,67s
/atti-generali-s12g	267	228	38%	00:01:45	32%	0,71s
/piano-della-performance-v0cn	278	225	21%	00:02:28	68%	0,71s
/performance	281	222	42%	00:00:30	9%	0,64s
provvedimenti-organi-indirizzo-politico...	264	222	33%	00:01:29	32%	0,85s
provvedimenti-dirigenti-ppwx	247	219	20%	00:01:51	35%	0,81s

fonte: http://burc.regione.campania.it

atti-di-concessione-s36s	225	187	9%	00:03:15	47%	0,78s
/titolari-di-incarichi-dirigenziali-ammini...	227	176	8%	00:03:22	49%	0,69s
/titolari-di-incarichi-politici-di-amministr...	225	173	49%	00:02:50	55%	0,73s
/enti-controllati	206	160	16%	00:00:32	19%	0,68s
servizi-erogati	196	157	23%	00:01:24	68%	0,77s
/attivita-e-procedimenti	174	151	75%	00:00:48	5%	0,74s
/bilancio-preventivo-e-consuntivo-83uj	157	125	13%	00:00:13	9%	0,78s
/beni-immobili-e-gestione-patrimonio	147	117	35%	00:01:00	37%	0,85s
contratti-aggiornamento-tempestivo	152	114	33%	00:02:15	25%	0,72s
titolari-di-incarichi-dirigenziali-ammini...	120	112	33%	00:00:41	22%	0,85s
/pagamenti-dell-amministrazione	130	110	28%	00:00:19	14%	0,77s
patrimonio-immobiliare-srg5	131	108	24%	00:01:49	55%	0,81s
/contrattazione-collettiva-rvrd	134	105	33%	00:01:42	62%	0,78s
/sistema-di-misurazione-e-valutazione-...	134	104	18%	00:01:44	57%	0,81s
/bilanci	122	102	0%	00:00:08	3%	0,78s
contratti	134	101	57%	00:01:29	39%	0,67s

fonte: http://burc.regione.campania.it

/dotazione-organica-axau	0%	111	99	36%	00:01:13	44%	0,72s
/criteri-e-modalita-was7	0%	118	97	25%	00:00:52	8%	0,73s
elenco	0%	121	81	27%	00:01:06	48%	0,69s
/dati-sui-pagamenti	0%	93	77	27%	00:01:15	47%	0,9s
/organismi-indipendenti-di-valutazione-...	0%	91	77	38%	00:02:10	56%	0,7s
strutture-sanitarie-private-accreditate	0%	107	75	26%	00:01:52	84%	0,72s
incarichi-conferiti-e-autorizzati-ai-dipe...	0%	87	72	21%	00:01:57	42%	0,79s
/enti-pubblici-vigilati-06qf	0%	84	71	0%	00:03:07	41%	0,85s
/tipologie-di-procedimento-wbcm	0%	75	69	38%	00:01:30	16%	0,72s
/pianificazione-e-governo-del-territorio	0%	76	64	50%	00:02:25	45%	0,7s
telefono-e-posta-elettronica-cs6x	0%	63	61	43%	00:01:32	43%	0,89s
adempimenti-art-29-lgs-n-50-2016	0%	93	57	25%	00:04:18	58%	0,79s
/iban-e-pagamenti-informatici-wy2b	0%	65	52	22%	00:00:27	8%	0,76s
/enti-di-diritto-privato-controllati-w0xy	0%	66	51	38%	00:02:47	53%	0,72s
/opere-pubbliche	0%	57	48	33%	00:00:13	21%	0,74s
/dati-relativi-ai-premi-0skt	0%	58	47	35%	00:02:29	60%	0,66s

fonte: http://burc.regione.campania.it

/relazione-sulla-performance-b588	70	47	18%	00:02:58	40%	0,73s
/informazioni-ambientali	51	44	60%	00:00:49	57%	0,69s
/canoni-di-locazione-o-affitto-t8oa	48	43	26%	00:00:39	67%	0,95s
/controlli-e-rilievi-sull-amministrazione	53	42	0%	00:00:35	12%	0,68s
tipologie-di-procedimento-wbcm	45	42	43%	00:03:34	60%	0,72s
carta-dei-servizi-2aui	43	41	60%	00:00:30	63%	0,83s
provvedimenti	55	40	15%	00:00:57	18%	0,76s
/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatri...	55	38	50%	00:00:51	18%	0,74s
/burocrazia-zero	47	34	31%	00:00:16	44%	0,82s
/atti-articolo-37-1713	115	33	21%	00:01:08	85%	3,49s
/atti-di-concessione-s36s	37	33	71%	00:00:36	55%	0,81s
/corte-dei-conti	34	32	79%	00:00:37	72%	0,8s
/personale-non-a-tempo-indeterminato...	38	32	50%	00:01:20	34%	0,73s
/servizi-erogati	40	32	100%	00:00:23	28%	0,66s
/tassi-di-assenza-5wns	39	31	17%	00:03:06	58%	0,64s
/provvedimenti-dirigenti-ppwx	32	29	0%	00:01:55	31%	0,72s

fonte: http://burc.regione.campania.it

/rappresentazione-grafica-6296	35	28	50%	00:00:12	18%	0,68s
/patrimonio-immobiliare-srg5	27	24	50%	00:01:45	58%	0,79s
contratti-singolo-obbligo	24	24	33%	00:01:28	33%	0,74s
contrattazione-integrativa-0t02	30	23	8%	00:03:16	78%	0,89s
/provvedimenti-organi-indirizzo-politico...	28	22	0%	00:01:04	14%	0,77s
personale	24	22	8%	00:00:26	27%	1,02s
canoni-di-locazione-o-affitto-t8oa	22	19	40%	00:04:42	53%	0,74s
indicatore-di-tempestivita-dei-pagame...	21	19	20%	00:01:07	63%	0,77s
iban-e-pagamenti-informatici-wy2b	19	17	60%	00:01:18	53%	0,89s
/oneri-informativi-per-cittadini-e-impre...	16	16	0%	00:00:21	13%	0,68s
articolazione-degli-uffici-ts85	20	16	13%	00:00:46	63%	0,67s
performance	23	16	67%	00:01:37	25%	0,67s
/accesso-civico-0uh0	17	15	33%	00:02:33	73%	0,72s
/interventi-straordinari-e-di-emergenza	17	15	29%	00:02:45	47%	0,78s
decreti-del-presidente	20	15	20%	00:01:55	33%	0,76s
pianificazione-e-governo-del-territorio	18	15	36%	00:02:04	73%	1,12s

fonte: http://burc.regione.campania.it

/dati-sui-pagamenti-del-servizio-sanita...	14	13	33%	00:00:20	38%	0,75s
nomine-del-presidente-s4n2	15	13	33%	00:01:04	54%	0,83s
/monitoraggio-tempi-procedimentali-kg...	14	12	0%	00:00:30	17%	0,68s
/piano-triennale-per-la-prevenzione-del...	14	12	25%	00:01:56	33%	0,74s
informazioni-ambientali	12	12	71%	00:03:31	67%	0,69s
/nomine-del-presidente-s4n2	11	11	57%	00:01:23	82%	0,85s
organi-di-revisione-amministrativa-e-c...	16	11	0%	00:01:48	45%	0,58s

DISCIPLINARE IN MATERIA DI "*LAVORO AGILE*" (o *Smart Working*)NELL'ENTE REGIONE CAMPANIA

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni*" e ss. mm. e ii.;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 "*Codice dell'amministrazione digitale*" e ss. mm. e ii.;
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246*";
VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, n. 54, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 "*Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*";
VISTA la direttiva 4 marzo 2011 "*Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*";
VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80 "*Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183";*
VISTA la Risoluzione del Parlamento Europeo approvata il 13 settembre 2016 "*Creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale*";
VISTA la legge 22 maggio 2017 n. 81 "*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditorialee misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato*";
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 1° giugno 2017, recante "*indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti"*;
VISTA la Direttiva n. 2/2019 "*Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle PA";*
VISTO il vademecum pubblicato dall'AgID il 17 marzo 2020;
VISTO il Decreto Ministro PA 4 novembre 2020 "*Definizione della composizione e delle funzioni dell'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni*";
VISTO il Decreto Ministro PA 9 dicembre 2020;
VISTO il Decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80 "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.",* convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113;
VISTO il D.P.C.M. del 23 settembre 2021 "*Disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni*.";
VISTO il Decreto Ministro della Pubblica Amministrazione 8 ottobre 2021 *"Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle PP.AA."*;
VISTE le Linee Guida adottate ai sensi dell'art. 1, co. 6, D.M. 8/10/2021;

fonte: http://burc.regione.campania.it

VISTA la Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 05/01/2022;

VISTO il Decreto del Presidente della 24 giugno 2022, n. 81 "*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*."

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Funzione pubblica 30 giugno 2022 n.132 "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione."

PREMESSO che con deliberazione n. 114 del 04/03/2020 la Giunta regionale ha promosso in via sperimentale, al proprio interno, l'attuazione delle previsioni normative sul lavoro agile;

PREMESSO, altresì, che:

a. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/09/2021, adottato su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, ha previsto all'art.1 che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni è quella svolta in presenza;

b. il decreto ministeriale 8 ottobre 2021, attuativo del citato D.P.C.M. del 23.09.2021, all'art. 1 sancisce che le Amministrazioni debbano provvedere all'adozione di misure organizzative volte a consentire il rientro in presenza di tutto il personale, in particolare:

- organizzano il rientro in sede di tutto il personale, anche mediante individuazione di fasce orarie flessibili ulteriori rispetto a quelle già previste, assicurando sin da subito la presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office) e dei settori preposti alla erogazione di servizi all'utenza (back office);
- l'accesso allo smart working, nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), potrà essere autorizzato nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi a favore degli utenti;
2. gli Uffici devono garantire un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l'esecuzione della prestazione in presenza;
3. il competente Ufficio mette in atto ogni adempimento al fine di dotarsi di una piattaforma digitale o di un cloud o comunque di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
4. gli Uffici devono aver previsto un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove sia stato accumulato;
5. il competente Ufficio, inoltre, mette in atto ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;
6. l'accordo individuale di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, deve definire, almeno:
   - gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;
   - le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonché eventuali fasce di contattabilità;
   - le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in modalità agile;
7. gli Uffici assicurano il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa della

fonte: http://burc.regione.campania.it

dirigenza e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;

8. gli Uffici prevedono, ove le misure di carattere sanitario lo richiedano, la rotazione del personale impiegato in presenza, nel rispetto di quanto stabilito dalle già menzionate disposizioni;

- l'attuazione delle citate misure è demandata ai dirigenti di livello non generale, responsabili di un ufficio o servizio comunque denominato e, ove non presenti, alla figura dirigenziale generale sovraordinata;

c. allo scopo di garantire l'omogenea attuazione delle citate misure, in data 30/11/2021 il Dipartimento della Funzione Pubblica provvedeva a pubblicare sul proprio sito lo schema di Linee guida in materia di lavoro agile, ex art. 1, comma 6, del DM 8 ottobre 2021, nelle more della completa e definitiva regolamentazione dell'istituto da parte della contrattazione collettiva per gli aspetti non riservati alla fonte unilaterale;

d. il Ministro della Pubblica Amministrazione, con nota MPA_BRUNETTA-0001111-P-31/03/2022, ha altresì ribadito che è possibile "…*programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell'andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile…"* equilibrando, altresì, "…*il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell'andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti…*";

e. con la D.G.R. n. 334 del 28/06/2022 *"Piano integrato di attività ed organizzazione della Giunta regionale della Campania 2022-2024"*, si è provveduto a regolamentare ex novo il lavoro agile, in considerazione del superamento della fase di sperimentazione nonché dell'intervenuta evoluzione normativa in materia come sopra richiamata;

CONSIDERATO che

a. il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 *"Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione"* all'art.1 prevede che "*1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:*

..omissis…

e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro agile);

…omissis..."

b. il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Funzione pubblica 30 giugno 2022, n.132 *"Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attivita' e organizzazione."* all'art 4, comma 1, lett. b), in ordine alla sottosezione di programmazione "Organizzazione del lavoro agile" dispone che nella stessa *"sono indicati, in coerenza con la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'amministrazione. A tale fine, ciascun Piano deve prevedere:*

1) che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non pregiudichi in alcun modo o riduca la fruizione dei servizi a favore degli utenti;

fonte: http://burc.regione.campania.it

2) la garanzia di un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, assicurando la prevalenza, per ciascun lavoratore, dell'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza;
3) l'adozione di ogni adempimento al fine di dotare l'amministrazione di una piattaforma digitale o di un cloud o, comunque, di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
4) l'adozione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove presente;
5) l'adozione di ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;"

c. in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 che ha introdotto al Titolo VI, Capo I, la disciplina del lavoro agile;

d. le richiamate Linee guida in materia di lavoro agile, adottate in data 30/11/2021 ai sensi dell'art. 1, comma 6, del DM 8 ottobre 2021, in premessa specificano che le stesse "*nelle more della regolamentazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-21 che disciplineranno a regime l'istituto per gli aspetti non riservati alla fonte unilaterale, sono rivolte alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti ad esse assimilati tenuti a prevedere misure in materia di lavoro agile"*, aggiungendo che *"In ogni caso, con l'entrata in vigore dei nuovi CCNL, le presenti linee guida cessano la loro efficacia per tutte le parti non compatibili con gli stessi"*;

PRESO ATTO di quanto rappresentato in sede di approvazione della D.G.R. n. 334 del 28/06/2022 nonché degli esiti dell'aggiornamento di cui alla nota prot. n. 505892 del 14/10/2022 in ordine alla conclusione della mappatura dei processi di lavoro nell'ambito degli uffici della Giunta Regionale;

PRESO ATTO che con D.G.R. n.41 del 31/01/2023, all'esito del confronto con le OO.SS., è stato adottato il disciplinare in materia di lavoro agile, che ha aggiornato la disciplina di cui alla DGR 334/2022 alla luce delle sopravvenute previsioni contenute nel CCNL Comparto Funzioni Locali Triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16/11/2022;

PRESO ATTO delle istruzioni fornite dall'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale, nonché il "Disciplinare interno per l'utilizzo degli strumenti informatici" di cui al D.D. n. 400 del 28/11/2023;

ATTESO CHE
- in data 29/12/2023 è stata emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione la Direttiva ad oggetto "Lavoro agile", nella quale si rappresenta che il venir meno della contingenza pandemica, unitamente all'avvenuta regolamentazione del lavoro agile da parte della contrattazione collettiva, *"ha fatto ritenere superata l'esigenza di prorogare ulteriormente i termini di legge che stabilivano l'obbligatorietà del lavoro agile per i lavoratori che – solo nel contesto pandemico – sono stati individuati quali destinatari di una specifica tutela.*
A tal proposito, ed allo scopo di sensibilizzare la dirigenza delle amministrazioni pubbliche ad un utilizzo orientato alla salvaguardia dei soggetti più esposti a situazioni di rischio per la salute, degli strumenti di flessibilità che la disciplina di settore – ivi inclusa quella negoziale - già consente, si ritiene necessario evidenziare la necessità di garantire, ai lavoratori che documentino gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza.";

fonte: http://burc.regione.campania.it

- con nota ULM_FP-0000083-P-17/01/2024, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione ha fornito chiarimenti in ordine alla Direttiva 29 dicembre 2023 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, rappresentando che *"il decreto ministeriale 4 febbraio 2022, recante " Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile", è ad oggi – in assenza di ulteriori proroghe – ormai privo di efficacia".*
E' stato rappresentato, tra l'altro, che *"L'obiettivo che si intende perseguire, dunque, è non già quello di riprodurre il sistema previgente, che era giustappunto riferito ad una elencazione di patologie che davano luogo, tout court, alla concessione, sine die, del lavoro agile quale modalità di svolgimento della prestazione, bensì quello di sensibilizzare le amministrazioni a tenere in adeguato conto, nell'ambito dell'organizzazione del personale e con pieno senso di collettività, le peculiari situazioni che in un dato momento ed entro dati limiti temporali, possano far insorgere nel dipendente la necessità di svolgere la propria attività lavorativa (ove possibile) in modalità agile, anche in termini derogatori rispetto al criterio – che resta vigente - della prevalenza della prestazione resa in presenza (come previsto nel DM 30 giugno 2022)."*

PRESO ATTO della Direttiva del 29/12/2023 e del Parere ULM_FP-0000083-P-17/01/2024;

RITENUTO, pertanto, di dover aggiornare il Disciplinare approvato con DGR n. 41 del 31/01/2023, apportando modifiche ed integrazioni all'art. 4 e all'art 7, lettera b);

DATO ATTO che è stata inviata apposita informativa alle OO.SS.

SI ADOTTA

il seguente Disciplinare

ART. 1
DEFINIZIONI E PREMESSA

Ai fini del presente Disciplinare, in virtù di quanto disposto dall'art. 18 della legge del 22 maggio 2017 n. 81, si intende per:

- "Lavoro agile *o smart working*": una modalità flessibile di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato;
- "Amministrazione": Pubblica Amministrazione, del caso Giunta Regione Campania
- "Lavoratore/trice agile": dipendente che espleta l'attività lavorativa in modalità agile;
- "Dotazione informatica": il complesso della dotazione tecnologica necessaria per l'esecuzione della prestazione lavorativa in smart working;
- "Sede di lavoro": luogo ove il/la dipendente espleta la sua attività lavorativa nei giorni di lavoro agile secondo quanto concordato nello specifico accordo individuale e comunicato all'Ufficio del Datore di Lavoro.

La Regione Campania disciplina, con il presente atto, l'istituto del "lavoro agile" quale forma di organizzazione della modalità di esecuzione della prestazione lavorativa volta a promuovere la produttività e l'orientamento ai risultati, il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ART. 2
OGGETTO

Il presente Disciplinare regolamenta il ricorso al lavoro agile in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente.

Il lavoro agile è una modalità di esecuzione della prestazione del rapporto di lavoro subordinato, mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, come di seguito meglio precisato. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali dell'ente ed in parte all'esterno, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Ove necessario per la tipologia di attività svolta dai lavoratori e/o per assicurare la protezione dei dati trattati, il lavoratore concorda con l'amministrazione i luoghi ove è possibile svolgere l'attività. In ogni caso nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il dipendente è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore nonché la piena operatività della dotazione informatica e ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'ente che vengono trattate dal lavoratore stesso.

Art. 3
OBIETTIVI

Il lavoro agile persegue i seguenti obiettivi:

– promuovere una nuova visione dell'organizzazione del lavoro, volta a stimolare l'autonomia e la responsabilità dei/delle lavoratori/trici e finalizzata alla modernizzazione dei processi e ad un incremento di produttività;

– promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro-casa, anche nell'ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano in termini di volumi e percorrenza;

– conseguire il miglioramento dei servizi pubblici;

– agevolare l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro.

Art. 4
DESTINATARI

Il lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è rivolto:

1. ai dipendenti della Giunta regionale della Campania in servizio, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato;
2. al personale dirigente, al quale il presente disciplinare si applica per quanto compatibile;
3. al personale proveniente da altre amministrazioni in posizione di comando, fuori ruolo, aspettativa, distacco – previa intesa con l'Amministrazione di appartenenza - o altro analogo istituto;

fonte: http://burc.regione.campania.it

4. non è ammesso allo svolgimento di tale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa il personale che nei due anni precedenti la data di presentazione dell'istanza di adesione sia stato sottoposto a procedimenti disciplinari definiti con sanzioni più gravi della multa.

In conformità all'art. 64, comma 2, del CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021, l'Amministrazione individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile. Sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.
Non potranno, comunque, essere espletate in modalità agile, tra l'altro, le seguenti attività: funzioni ispettive che richiedono la presenza in sede, attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office) e dei connessi settori preposti alla erogazione di servizi all'utenza (back office), attività di emergenza,attività di vigilanza, operatore di sala macchine ed operatori di anti incendio boschivo o comunque tutte quelle che non possono prescindere dalla necessaria presenza del personale sull'abituale posto di lavoro secondo quanto determinato dal Responsabile della struttura di riferimento nonché le attività risultate non smartabili in seguito alla mappatura dei processi.

ART. 5
REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN MODALITÀ DI LAVORO AGILE

La prestazione può essere svolta in modalità di "lavoro agile" qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) possibilità di svolgere almeno in parte le attività assegnate al/alla dipendente, senza la necessità di costante presenza fisica nei locali dell'Amministrazione;

b) possibilità per i Dirigenti di valutare anche a distanza la prestazione ed i risultati conseguiti dai dipendenti;

c) equilibrata alternanza tra attività in presenza e attività a distanza del personale autorizzato alla prestazione di lavoro in modalità agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza;

d) lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile dei dipendenti non pregiudica né riduce la fruizione dei servizi da parte degli utenti; a tal fine, il lavoro agile è programmato mediante la rotazione del personale su base settimanale, mensile o plurimensile, al fine di garantire il puntuale andamento delle attività e il rispetto delle eventuali misure di carattere sanitario prescritte dalle competenti Autorità;

e) l'arretrato accumulato, ove presente, è recuperato attraverso un piano che definisce modalità e tempi di smaltimento;

f) l'Amministrazione non ha accumulato alcun arretrato;

g) i dipendenti in lavoro agile dispongono di idonea dotazione tecnologica fornita di norma dall'Amministrazione. Se al momento della sottoscrizione dell'accordo individuale non sono disponibili le dotazioni standard, possono essere utilizzate anche dotazioni tecnologiche del lavoratore, previa dichiarazione dello stesso in ordine al rispetto di tutti i parametri e i requisiti di sicurezza, prescritti dal competente Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale;

h) gli strumenti tecnologici a disposizione dei dipendenti per lo svolgimento del lavoro agile sono idonei a garantire l'assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, secondo le indicazioni del citato Ufficio Speciale;

i) l'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale adotta - in conformità alle Linee Guida

fonte: http://burc.regione.campania.it

in materia di cui al D.M. 8 ottobre 2021 e alle disposizioni normative e contrattuali vigenti - le soluzioni tecnologiche necessarie a consentire al dipendente l'accesso da remoto alla postazione di lavoro ed ai sistemi applicativi. Inoltre, fornisce puntuali prescrizioni per garantire la sicurezza della rete e dei dati dell'Amministrazione.

Art. 6
ACCESSO ALLA MODALITÀ LAVORO AGILE

L' adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria.

Il/La dipendente di cui all'art. 4 del presente disciplinare che intenda espletare la propria prestazione lavorativa in modalità "lavoro agile o *smart working*" deve presentare istanza all'Ufficio di appartenenza, ovvero, se il dipendente riveste qualifica dirigenziale, al Responsabile apicale di riferimento. Le istanze dei dirigenti Responsabili apicali saranno inoltrate al Direttore Generale per le Risorse Umane.
Il Dirigente dell'ufficio che riceve la comunicazione:
a) valuta se ricorrono le condizioni per lo svolgimento dell'attività in modalità agile stabilite nel presente Disciplinare;

b) acquisisce la dichiarazione con la quale il/la dipendente si impegna a mettere a disposizione, per lo svolgimento dell'attività in modalità agile, la propria dotazione informatica, come specificato nell'art. 5 e nel rispetto delle prescrizioni fornite dal competente U.S., dandone atto nell'accordo individuale;

c) verifica, presso il competente Ufficio Speciale, la disponibilità degli applicativi per l'accesso in sicurezza da remoto alla postazione di lavoro e ai software necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile.

Concluse positivamente le valutazioni e le verifiche sopra indicate, il Dirigente predispone un accordo individuale, da redigere secondo i format allegati .

In ogni caso, è fissato il termine procedurale massimo di giorni 15 dalla presentazione dell'istanza per la definizione dell'accordo, anche in caso di esito negativo, fatte salve esigenze istruttorie connesse alla verifica degli aspetti attinenti alla sicurezza informatica ed alla disponibilità degli applicativi, in conformità a quanto previsto dalla lett. c) del presente articolo.

La relativa documentazione dovrà essere custodita agli atti degli Uffici interessati. Dell'avvenuta attivazione/cessazione dovrà essere data comunicazione all'Ufficio del Datore di Lavoro, per i profili di competenza, secondo le indicazioni da questi fornite nonché al Ministero del lavoro- INAIL con le modalità indicate dalla competente unità operativa dirigenziale 50.14.07.

In caso di situazioni emergenziali ovvero in caso di grave pericolo per la salute e la sicurezza pubblica, l'autorizzazione al lavoro agile può essere altresì concessa oltre i limiti temporali e prescindendo dai requisiti soggettivi di cui all'art. 4, secondo cpv., di cui al presente Disciplinare.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art. 7
ACCORDO INDIVIDUALE

L'accordo individuale è stipulato per iscritto anche in forma digitale ai sensi della vigente normativa, ai fini della regolarità amministrativa e della prova Ai sensi degli artt.19 e 21 della L.81/2017, esso disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali dell'ente.
I/Le dipendenti ammessi/e allo svolgimento della prestazione di lavoro subordinato in modalità agile sottoscrivono l'accordo individuale secondo lo schema allegato, che disciplina quanto segue:

a) la decorrenza del lavoro in modalità agile nonché la durata dello stesso per un periodo pari ad un anno, fatte salve motivate esigenze organizzative espresse dai dirigenti di struttura;

b) le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali con l'individuazione delle giornate di presenza in sede e delle giornate in cui l'attività è svolta in modalità agile, per un massimo di 8 giorni al mese, non frazionabili ad ore; ove ricorrano particolari esigenze organizzative o sanitarie, il Responsabile dell'Ufficio può modulare le giornate di lavoro agile anche superando il limite di 8 giorni al mese, fermo restando che il dipendente potrà lavorare in modalità agile per un massimo di 24 giorni nel trimestre.
Al ricorrere di gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari, di carattere temporaneo, debitamente documentate dal/la lavoratore/trice, è possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza. A tal fine, il Responsabile dell'Ufficio valuta, caso per caso, quali tra le situazioni temporanee rappresentate (e certificate) dai lavoratori, possano dar luogo, tenuto conto delle esigenze organizzative degli uffici, allo svolgimento temporaneo della prestazione in modalità agile, oltre i limiti della prevalenza della prestazione resa in presenza, sempre nell'ambito dell'accordo individuale. Le richieste legate a situazioni di salute, adeguatamente certificate, sono sottoposte per il tramite dell'Ufficio del Datore di Lavoro al medico competente, il quale valuta la sussistenza o meno del rischio nella esecuzione del lavoro in presenza;

c) l'individuazione degli obiettivi, delle attività affidate dal dirigente e la definizione dei criteri di misurazione della prestazione resa;

d) le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali dell'amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i.;

e) i tempi di riposo del lavoratore/trice che, su base giornaliera o settimanale, non potranno essere inferiori a quelli previsti per i lavoratori in presenza, nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore/trice dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;

f) l'indicazione della fascia di contattabilità – al fine di un'ottimale organizzazione delle attività e per favorire quotidiane occasioni di confronto e coordinamento con colleghi e Responsabili, articolandole anche in modo funzionale a garantire le esigenze di vita-lavoro del dipendente – nonché della fascia di inoperabilità;

g) le modalità per l'esercizio del diritto di recesso, motivato se ad iniziativa dell'Ente, che deve avvenire con un termine di preavviso non inferiore a 30 giorni salvi i casi previsti dall'art. 19 della l.

fonte: http://burc.regione.campania.it

81/2017 nonché la previsione di ipotesi di giustificato motivo in cui è possibile recedere senza preavviso.

L'accordo prevede altresì le modalità che il/la lavoratore/trice deve seguire al fine di garantire la protezione dei dati personali. Inoltre, allo stesso sono allegate l'informativa sulla tutela della salute e della sicurezza del personale in lavoro agile, predisposta dall'Ufficio del Datore di Lavoro, le cui prescrizioni il lavoratore si impegna a rispettare, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali nonché l'informativa sulla privacy.

L'accordo può essere rinnovato o prorogato tramite la presentazione di apposita domanda. La domanda, parimenti alle nuove istanze, dovrà essere approvata secondo la procedura di cui all'art. 6 e, all'esito, potrà seguire la sottoscrizione di un nuovo accordo ovvero la proroga del medesimo accordo già stipulato.

In caso di trasferimento del/della lavoratore/trice ad altra struttura regionale, l'accordo decade automaticamente.

ART. 8
SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

Le modalità di svolgimento della prestazione sono definite nell'accordo sottoscritto dalle parti nel rispetto della presente disciplina.

La prestazione lavorativa in modalità agile è svolta senza vincolo di orario nell'ambito delle ore massime di lavoro giornaliere e settimanali stabilite dai CCNL.

Il/la lavoratore/trice è tenuto/a a rispettare le norme sui riposi e sulle pause previste dalla legge e dalla contrattazione nazionale ed integrativa in materia di salute e sicurezza.

Nell'ambito delle modalità di esecuzione della prestazione definite nell'accordo individuale, sono stabilite giornate di presenza in sede in modalità "ordinaria", assicurando la prevalenza delle stesse sulle giornate in cui l'attività lavorativa è svolta in modalità agile.

In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell'attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il /la dipendente è tenuto/a a darne tempestiva informazione al/la proprio/a dirigente. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare, con un congruo preavviso, il/la dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il/la lavoratore/lavoratrice è tenuto/a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.

Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.

fonte: http://burc.regione.campania.it

In particolare, nelle giornate di "lavoro agile o *smart working*" per il/la lavoratore/trice valgono le seguenti regole:

- fascia di attività ordinaria: 7.45 – 19.00; all'interno di tale fascia il/la lavoratore/trice potrà organizzare la propria giornata lavorativa, fermo restando l'obbligo di essere contattabile, sia telefonicamente che via mail o con altre modalità similari, nella fascia oraria definita nell'accordo individuale (fascia di contattabilità). La fascia di contattabilità non può essere superiore all'orario medio giornaliero di lavoro ed è articolata anche in modo funzionale a garantire le esigenze di conciliazione vita-lavoro del dipendente;
- ai fini del calcolo dell'orario di lavoro settimanale, la giornata di lavoro agile corrisponde a quella ordinariamente prevista per il lavoratore in sede;
- fascia di inoperabilità: 19.00 – 7.45 oltre sabato, domenica e festivi; all'interno di tale fascia il/la lavoratore/trice non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di 11 ore di riposo consecutivo di cui all'art. 29, comma 6, del CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 a cui il lavoratore è tenuto nonché il periodo di lavoro notturno tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo;
- Al/la lavoratore/trice che svolge l'attività in modalità agile è riconosciuto il diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando quanto previsto in ordine alla fascia di inoperabilità, e fatte salve le attività funzionali agli obiettivi assegnati, negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di contattabilità non sono richiesti contatti con i colleghi o con il dirigente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l'accesso e la connessione al sistema informativo dell'Ente. Al/la lavoratore/lavoratrice in modalità agile è garantito il rispetto dei tempi di riposo che comunque non devono essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza.

Il/La dipendente che presta la sua attività lavorativa in modalità agile può richiedere - nella fascia di contattabilità e ove ne ricorrano i relativi presupposti - la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari, i permessi sindacali e i permessi per assemblea di cui alle vigenti previsioni contrattuali, i permessi di cui all'art. 33 della legge 104/1992.
Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, è sollevato dagli obblighi stabiliti per le fasce di contattabilità.
Qualora sia previsto, il recupero andrà pianificato con il dirigente nelle giornate di lavoro in presenza.

Il/La lavoratore/trice, nell'ambito della fascia di contattabilità, dovrà essere disponibile e contattabile, nei termini stabiliti nell'accordo, al fine di garantire un'ottimale organizzazione delle attività e permettere le occasioni di contatto con il responsabile dell'Ufficio e con i colleghi con i quali opera in sinergia.Il/La lavoratore/trice è tenuto/a a rispettare le norme sui riposi e sulle pause previste per legge e dallacontrattazione nazionale ed integrativa in materia di salute e sicurezza.

Nelle giornate di "lavoro agile o *smart working*" il/la lavoratore/trice avrà cura di svolgere la propria attività lavorativa nei luoghi debitamente comunicati al Datore di Lavoro secondo le modalità da questi indicate e che - tenuto conto delle mansioni svolte e secondo un criterio di ragionevolezza, nelrispetto di requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza - non mettano a rischio la sua incolumità, né la

fonte: http://burc.regione.campania.it

riservatezza delle informazioni e dei dati trattati nell'espletamento delle proprie mansioni e rispondano ai parametri di sicurezza sul lavoro come indicati al successivo articolo 15.

In particolare, il luogo di lavoro deve essere tale da garantire la necessaria riservatezza delle attività, evitando che estranei possano facilmente venire a conoscenza di notizie riservate.

Ferme restando le eventuali necessità specifiche, da dettagliare nell'accordo, nello stesso devono essere riportate altresì le indicazioni del luogo di lavoro, anche ai fini dell'assicurazione INAIL in caso di infortuni sul lavoro. Eventuali infortuni sul lavoro vanno immediatamente comunicati all'Amministrazione per le necessarie denunce.

Art. 9
STRUMENTI DI LAVORO

L'Amministrazione, di norma, fornisce al/alla lavoratore/trice idonea dotazione tecnologica, in grado di garantire la protezione delle risorse a cui lo/la stesso/a accede. In alternativa possono essere utilizzate anche dotazioni tecnologiche del lavoratore, previa dichiarazione dello stesso in ordine al rispetto di tutti i parametri e i requisiti di sicurezza, prescritti dal competente Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale.
In ogni caso, il predetto Ufficio Speciale adotta – in conformità alle Linee Guida in materia, di cui al D.M. 8 ottobre 2021 e alle disposizioni normative e contrattuali vigenti - le soluzioni tecnologiche necessarie a consentire al dipendente l'accesso da remoto alla postazione di lavoro e ai sistemi applicativi necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa dal dispositivo esterno, salvaguardando, al contempo, la sicurezza della rete e dei dati dell'Amministrazione. Fornisce, altresì, puntuali prescrizioni sia per garantire la sicurezza della rete e dei dati dell'Amministrazione sia in ordine alle misure tecniche necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

L'Amministrazione assicura il costante aggiornamento dei meccanismi di sicurezza, nonché il monitoraggio del rispetto dei relativi livelli minimi.

Nessun ulteriore costo sostenuto dal/dalla dipendente, direttamente e/o indirettamente collegato allo svolgimento della prestazione lavorativa (elettricità, linea di connessione, manutenzioni, ecc.) sarà rimborsato dall'Amministrazione.

Art. 10
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Al personale in lavoro agile sono garantite le stesse opportunità rispetto alle progressioni di carriera, alle progressioni economiche, alle incentivazioni della performance e alle iniziative formative previste per tutti i dipendenti che prestano attività lavorativa in presenza. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalità a distanza il/la dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'amministrazione, con le

fonte: http://burc.regione.campania.it

precisazioni previste dalle relative disposizioni contrattuali. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuarelavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.
Può essere riconosciuto, ricorrendone le condizioni, lo stesso trattamento accessorio previsto dai vigenti CC.CC.NN.L. ad eccezione degli istituti non compatibili, tra cui a titolo esemplificativo:

- buono pasto;
- lavoro straordinario;
- lavoro notturno, festivo e notturno-festivo;
- indennità condizioni di lavoro art. 70 bis del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 2016-2018 e art. 84-bis del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021;
- turnazioni di cui all'art. 30 C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 2019-2021;
- indennità di vigilanza di cui all'art. 16 del C.C.N.L. Comparto Regioni Enti Locali del 22/1/2004;
- reperibilità di cui all'art. 24 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 2016-2018;
- indennità maneggio valori di cui all'art. 36 C.C.N.L. Comparto Regioni Enti Locali del 14/9/2000;
- indennità di trasferta e di trasferimento di cui agli artt. 41 e 42 del C.C.N.L. Regioni Enti Locali del 14/9/2000.

In caso di malattia, la prestazione lavorativa, analogamente a ciò che avviene con il lavoro in presenza, è sospesa per il periodo debitamente comunicato e certificato ai sensi della normativa vigente e delle relative circolari interne.
Il/La dipendente in lavoro agile è tenuto/a all'osservanza degli obblighi derivanti dal rapporto di subordinazione gerarchica e nei suoi confronti trovano applicazione tutte le norme in materia di incompatibilità di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 ss.mm. e ii, come disciplinate dalla normativa vigente, nonché le disposizioni del Codice disciplinare, del Codice di Comportamento e le relative sanzioni previste in caso di inosservanza delle stesse.

Art. 11
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

In riferimento alla valutazione della performance, l'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile non comporta differenziazione alcuna rispetto allo svolgimento in modalità ordinaria.
La prestazione svolta in modalità agile è valutata e misurata in sede di verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano della performance, come disciplinato dallo SMiVaP. Il/La dirigente provvederà alla verifica delle attività eseguite secondo le modalità concordate.

Art 12
SPAZI PER IL "LAVORO AGILE O *SMART WORKING*"

Per le giornate in "lavoro agile" i/le dipendenti coinvolti potranno eventualmente utilizzare anche spazi di coworking qualora disponibili presso altre Sedi regionali ove sussistano le condizioni operative. In ogni caso il/la lavoratore/trice adotterà comportamenti idonei a garantire la riservatezza dell'attività e la tutela delle strumentazioni dell'Ente.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art. 13
FORMAZIONE DEL PERSONALE IN LAVORO AGILE

Al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro agile, nell'alveo delle attività formative programmate dall'Ente, sono previste specifiche iniziative rivolte al personale che usufruisca di tale modalità di svolgimento della prestazione. Tale formazione persegue l'obiettivo di istruire il personale all'utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile, nonché di diffondere moduli organizzativi che rafforzino le capacità di lavoro in autonomia, empowerment, delega decisionale, lavoro per obiettivi, collaborazione e condivisione delle informazioni. I percorsi formativi potranno, altresì, inerire a specifici profili relativi alla salute e alla sicurezza per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

La partecipazione agli interventi di formazione programmati dall'Amministrazione per i lavoratori in modalità agile è obbligatoria. La mancata partecipazione senza giustificato motivo comporta la decadenza del dipendente dall'accordo.

Art. 14
ESERCIZIO DEL POTERE DI CONTROLLO

L'esercizio del potere di controllo è rimesso ai dirigenti nella loro qualità di responsabili degli Uffici. L'esecuzione della prestazione in lavoro agile non modifica il potere direttivo e di controllo del Dirigente della Struttura di assegnazione, che sarà esercitato con modalità analoghe a quelle applicate con riferimento alla prestazione resa in presenza.

L'esercizio del potere di controllo sulla prestazione resa al di fuori della sede ordinaria - posto in capo al Responsabile della Struttura di assegnazione del dipendente - si sostanzia anche nella verifica dei risultati ottenuti e nel monitoraggio della prestazione lavorativa, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 L. n. 300 del 1970 e successive modificazioni. Nel caso di mancato rispetto delle regole previste per lo svolgimento della prestazione lavorativa, incluse quelle per l'utilizzo della strumentazione informatica e quelle inerenti al Codice di comportamento dei dipendenti dellaRegione Campania, verranno applicate le sanzioni previste nel codice disciplinare vigente in relazione alla gravità del comportamento.

Art. 15
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Al lavoro agile si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei/delle lavoratori/lavoratrici di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e alla legge 22 maggio 2017, n. 81.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza del lavoro del/della dipendente l'Ufficio del Datore di Lavoro, oltre a provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, fornisce adeguata informativa contenente indicazione dei rischi generali e specifici connessi alle peculiarità dell'attività lavorativa prestata in modalità agile e dei requisiti minimi di sicurezza del luogo ove l'attività lavorativa dovrà essere svolta. L'informativa viene consegnata al/alla dipendente – che si impegna al rispetto delle prescrizioni contenute nella stessa - all'atto della stipula dell'accordo individuale di

fonte: http://burc.regione.campania.it

cui all'art. 7 del presente Disciplinare.

Il/la dipendente è tenuto/a a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione definite dall'Amministrazione per fronteggiare i pericoli e i rischi connessi all'esecuzione della prestazione in modalità agile. A tal fine, il/la dipendente ha l'obbligo di rispettare le direttive impartite dall'Amministrazione.

L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto attiene eventuali infortuni riconducibili a un uso improprio delle apparecchiature ovvero a situazioni di rischio o danni procurati a sé stesso e/o a terzi connessi all'utilizzo inadeguato degli strumenti o scaturenti da comportamenti inidonei e/o negligenti adottati. Nella eventualità che si verifichi un infortunio durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, il/la dipendente dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all'Amministrazione.
L'Informativa sulla salute e sicurezza in ordine al lavoro agile -che il lavoratore si impegna a rispettare- costituisce parte integrante dell'accordo individuale.

Resta fermo l'obbligo per l'Ufficio del Datore di lavoro di effettuare la sorveglianza sanitaria dei dipendenti in lavoro agile in relazione alle mansioni specificamente assegnate dal Responsabile dell'Ufficio e comunicate secondo le modalità in uso (allo stato attraverso il seguente link https://datoredilavoro.regione.campania.it/ext/d/).

La mancata presentazione ingiustificata del dipendente alla visita medica periodica di cui all'art. 41 del d.lgs. 81/2008 è causa di sospensione dell'accordo individuale di lavoro agile.

L'Amministrazione organizza attività di carattere formativo con riferimento specifico allo svolgimento della prestazione in modalità agile nell'ambito dell'aggiornamento formativo obbligatorio previsto dall'art. 37 del D Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e la mancata partecipazione non giustificata a detta formazione comporta la decadenza del dipendente dall'accordo.

Art. 16
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SICUREZZA

Il/la dipendente è tenuto/a a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione della prestazione lavorativa. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente all'attività svolta dall'Amministrazione o dati e informazioni relativi a terzi in possesso dell'Amministrazione per lo svolgimento del suo ruolo istituzionale. Il/La dipendente dovrà adottare – in relazione alla particolare modalità della prestazione – ogni misura idonea a garantire la riservatezza.

Il/La lavoratore/trice in "lavoro agile" è tenuto/a a conformare la propria attività lavorativa alle *policy* regionali in materia di protezione dei dati personali e sicurezza adottate dall'Ente ed alle normative vigenti nonché alle apposite istruzioni fornite dagli Uffici competenti.
Con specifico riferimento alle strumentazioni informatiche utilizzate, il/la lavoratore/trice è tenuto/a a rispettare tutte le cautele e le prescrizioni indicate dal competente Ufficio Speciale.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art. 17
PRIVACY

I dati personali del/la lavoratore/trice devono essere trattati nel rispetto della riservatezza e degli altri fondamentali diritti riconosciuti all'interessato dalla normativa vigente, di cui al Regolamento UE 679/2016 – GDPR e al D.lgs. 196/03 e successive modifiche – Codice Privacy nonché secondo le apposite prescrizioni e istruzioni impartite dall'Amministrazione in qualità di Titolare del Trattamento.
A tal riguardo, all'atto della sottoscrizione dell'accordo di cui all'art. 7, al/la dipendente è consegnata anche l'informativa sulla privacy.

Art. 18
RECESSO

Le parti possono recedere dall'accordo di lavoro agile in qualsiasi momento con un preavviso di almeno trenta giorni. Se ad iniziativa dell'Ente, il recesso deve essere motivato. Nel caso di dipendente disabile ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine del preavviso del recesso da parte dell'Amministrazione non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere dall'accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Fatte salve ulteriori ipotesi, rappresentano un giustificato motivo i sottoelencati casi:
a) mancato raggiungimento degli obiettivi;
b) reiterato mancato rispetto dell'obbligo di contattabilità;
c) prolungati fermi macchina per ragioni di sistema che non consentano il collegamento telematico del/la dipendente alle utenze ed applicativi regionali nonché problemi di sicurezza informatica;
d) inosservanza delle prescrizioni in materia di riservatezza e sicurezza dei dati;
d) mutate esigenze organizzative;
e) esigenze personali del lavoratore.

Art. 19
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

Al/alla lavoratore/trice "agile" si applicano le medesime tutele previste per il restante personale in ordine all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Gli infortuni occorsi mentre il/la lavoratore/trice presta la propria attività lavorativa all'esterno dei locali dell'Amministrazione e nel luogo prescelto dal lavoratore stesso sono tutelati se causati da un rischio connesso alla prestazione lavorativa.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 22 maggio 2017, n. 81, il lavoratore "agile" ha diritto alla tutela anche per gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali dell'Amministrazione, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il/La lavoratore/trice “agile” è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale.

Ai fini della copertura assicurativa, ogni eventuale modifica del luogo di svolgimento della prestazione di lavoro agile deve essere previamente comunicata al Datore di Lavoro, secondo le modalità da questi indicate.
L’Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della negligenza del dipendente nella scelta di un ambiente di lavoro non rispettoso delle indicazioni contenute nell’informativa sulla tutela della salute e della sicurezza.

Ciascun ufficio cura le comunicazioni on-line al Ministero del Lavoro - INAIL, tramite gli applicativi in uso, dei dati dei dipendenti che si avvalgono di modalità di lavoro agile in servizio presso il proprio ufficio, secondo le indicazioni della competente unità operativa dirigenziale 50.14.07.

Art. 20
DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Disciplinare, che aggiorna la disciplina di cui alla DGR n.41/2023, si applica a decorrere dall’adozione dello stesso e per la durata di un anno, fatta salva la necessità di modificare e/o integrare le presenti disposizioni in relazione alla normativa sopravvenuta o a specifiche esigenze anche di carattere sanitario. Per quanto non espressamente indicato nel presente atto, si fa rinvio al contratto individuale di lavoro, all’Accordo individuale di cui all’articolo 7, ai CC.CC.NN. L. ove compatibili, alla normativa vigente nonché alle ulteriori disposizioni che verranno impartite dall’Ufficio del Datore di Lavoro, dall’Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale e dai competenti Uffici Regionali.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Numero progressivo accordi individuali per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile ----------

ACCORDO INDIVIDUALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA IN MODALITA' "LAVORO AGILE"

L'anno_____, il giorno_____del mese di _____, negli uffici della Giunta Regionale della Campania, presso la struttura_____, con sede in _____

TRA

il/la Dirigente della Struttura di assegnazione_____, (cod.struttura) _____, della Giunta Regionale della Campania (C.F. 80011990639), di seguito denominato "il Dirigente",

E

Il Sig./La Sig.ra_____, matr._____, dipendente a tempo indeterminato/determinato (tempo pieno/tempo parziale con prestazione lavorativa resa al__di quellaa tempo pieno) della Giunta regionale della Campania, assegnato/a alla suddetta Struttura, inprosieguo denominato "il/la dipendente"

PREMESSO

- che la Legge 22 maggio 2017, n.81 disciplina le *"Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";*
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.M. 8 ottobre 2021 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica, *"Ogni singola amministrazione provvede alla attuazione delle misure previste nel presente decreto attraverso i dirigenti di livello non generale, responsabili di un ufficio o servizio comunque denominato e, ove non presenti, attraverso la figura dirigenziale generale sovraordinata. […]";*
- che sono state adottate le "Linee guida" in materia di lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.M. 8 ottobre 2021;
- che con Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono state sensibilizzate le amministrazioni pubbliche ad utilizzare tutti gli strumenti di flessibilità che la disciplina di settore già consente, tra cui il lavoro agile;
- che è stato emanato il D.P.R. del 24 giugno 2022, n. 81 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione." ed il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione pubblica del 30 giugno 2022 n.132 "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione.";
- che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 che ha introdotto al Titolo VI, Capo I, la disciplina del lavoro agile;
- le richiamate Linee guida in premessa specificano che le stesse "nelle more della regolamentazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-21 che disciplineranno a regime l'istituto per gli aspetti non riservati alla fonte unilaterale, sono rivolte alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti ad esse assimilati tenuti a prevedere misure in materia di lavoro agile", aggiungendo che "In ogni caso, con l'entrata in vigore dei nuovi CCNL, le presenti linee guida cessano la loro efficacia per tutte le parti non compatibili con gli stessi";
- che ai sensi dell'art.65 del citato CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021 l'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile è stipulato per iscritto anche in forma digitale;
- che il/la dipendente ha presentato istanza prot. n._____per lo svolgimento della prestazione in modalità agile;
- che è stato previsto dalla suddetta struttura un piano di smaltimento del lavoro arretrato/ che presso la suddetta struttura non si è accumulato lavoro arretrato;
- che la prestazione lavorativa in modalità agile non pregiudica in alcun modo o riduce la fruizione dei servizi a favore degli utenti;
- che, ai sensi del citato decreto ministeriale del 30 giugno 2022 n.132, l'Amministrazione deve "*garantire un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, assicurando la prevalenza per ciascun lavoratore dell'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza";*
- che deve essere prevista, ove le misure di carattere sanitario lo richiedano, la rotazione del personale impiegato in presenza, nel rispetto di quanto stabilito dal D.M 8 ottobre 2021;
- che la richiamata Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione ha specificato che, fermi restando i servizi resi all'utenza, ogni amministrazione può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo eventualmente sulla base dell'andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile;
- che in data 29/12/2023 il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha adottato la direttiva ad oggetto "Lavoro agile", la quale prevede la possibilità di derogare temporaneamente al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza, al ricorrere di gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari, di carattere temporaneo, debitamente documentate dal/la lavoratore/trice, previa valutazione del Responsabile dell'Ufficio, tenuto conto delle esigenze organizzative degli uffici, sempre nell'ambito dell'accordo individuale;
- che con nota ULM_FP-0000083-P-17/01/2024, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione ha fornito chiarimenti in ordine alla predetta Direttiva 29 dicembre 2023;

VISTO il Disciplinare regionale approvato con D.G.R.___;

VISTE le istruzioni fornite dall'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale, nonché il "Disciplinare interno per l'utilizzo degli strumenti informatici" di cui al D.D. n. 400 del 28/11/2023;

Tutto ciò premesso, i costituiti convengono quanto segue:

Art. 1 - La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Durata dell'accordo

Il presente accordo ha la durata di_____mesi, decorrenti dalla data di stipula dello stesso. L'accordo è rinnovabile o prorogabile con espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. L'accordo si risolve automaticamente, prima della scadenza, nel caso di sopravvenute disposizioni incompatibili con il contenuto dello stesso.
Nell'ipotesi di trasferimento del lavoratore presso altra struttura il presente accordo decade automaticamente.
Nell'ipotesi in cui il/la dipendente risulti assente, senza giustificato motivo, alla visita medica

fonte: http://burc.regione.campania.it

periodica di cui all'art.41 del d.lgs.81/2008, l'accordo è sospeso.

Art. 3 – Luogo della prestazione

L'attività lavorativa, nei giorni di svolgimento in modalità "lavoro agile", potrà essere svolta:

- presso il domicilio del/la lavoratore/lavoratrice, che viene dallo/a stesso/a individuato in _____alla Via_____;
- presso altro luogo idoneo a garantire la salute e sicurezza del/la dipendente e la custodia delle informazioni e dei dati personali di altri soggetti di cui lo/a stesso/a venga a conoscenza nello svolgimento della propria attività lavorativa, come di seguito indicato_____.

In ogni caso il/la dipendente è tenuto/a ad accertare che il luogo ove svolgerà la propria prestazione lavorativa rispetti le condizioni minime idonee a garantire la sua salute e sicurezza in conformità alle indicazioni fornite dal Datore di Lavoro.

Il/La dipendente s'impegna, altresì, a comunicare tempestivamente e preventivamente al Datore di lavoro, anche per le finalità assicurative, ogni variazione circa il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile.

Art. 4 - Sicurezza sul lavoro

Al lavoro agile si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei/lle lavoratori/lavoratrici di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed alla L. 81/2017 e ss.mm.ii.

A tal fine il dipendente s'impegna al rispetto dell'informativa fornita dal Datore di Lavoro in ordine all'indicazione dei rischi generali e specifici connessi alle peculiarità dell'attività lavorativa prestata in modalità agile e dei requisiti minimi di sicurezza del luogo ove l'attività lavorativa dovrà essere svolta.

Il/La lavoratore/lavoratrice è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione definite dall'Amministrazione per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione in modalità agile.

L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni in cui il/la lavoratore/lavoratrice o terzi dovessero incorrere a causa dell'utilizzo improprio delle apparecchiature in uso del/la dipendente, della scelta di luoghi ove espletare la prestazione lavorativa non rispondenti ai requisiti minimi indicati nell'informativa di cui sopra o per qualsiasi altro comportamento imprudente o negligente nell'espletamento dell'attività lavorativa.

Art. 5 - Strumentazione di lavoro e sicurezza

Ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa in "modalità agile", si prevede l'utilizzo della seguente dotazione tecnologica_____fornita dall'Amministrazione o resa disponibile dal/la dipendente.

In tale ultimo caso, il/la lavoratore/lavoratrice dichiara che la propria dotazione tecnologica rispetta tutte le prescrizioni richieste dal competente Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale e che la stessa è compatibile con le seguenti caratteristiche tecniche indicate dal medesimo Ufficio**:**

- **Hardware:**
  - Computer Desktop oppure Notebook;
  - Monitor (preferibilmente 19" o superiore);
  - Tastiera, Mouse;
  - Webcam, Cuffie, Microfono
- **Software:**
  - Sistema Operativo Windows 10 o superiore;
  - Suite Office 365 (Word, Excel, Teams);
  - Browser (Chrome, Firefox, Edge);
  - Antivirus aggiornato (anti-malware e anti-phishing);
- **Connettività:**
  - accesso ad Internet in banda larga

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il/La dipendente deve attenersi alle istruzioni - anche in ordine alle soluzioni tecnologiche necessarie a consentire l'accesso da remoto alla postazione di lavoro ed ai sistemi applicativi - impartite dall'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale ed alle relative prescrizioni in ordine all'uso delle risorse ICT per garantire la sicurezza della rete e dei dati nonché l'assoluta riservatezza delle informazioni trattate.
Nessun costo sostenuto dal/dalla dipendente, direttamente e/o indirettamente collegato allo svolgimento della prestazione lavorativa (elettricità, linea di connessione, manutenzioni, ecc.) sarà rimborsato dall'Amministrazione.
Il/La dipendente si impegna ad aver cura ed a custodire con diligenza la strumentazione di lavoro affidatagli/le dall'Amministrazione.

Art. 6 – Contenuto della prestazione lavorativa
Il contenuto della prestazione lavorativa in modalità agile è lo stesso cui il/la dipendente è tenuto/a ordinariamente, quale risultante dagli obiettivi annuali allo/a stesso/a assegnati ai fini della performance, dalle altre attività affidategli/le dal/la dirigente, nonché per i/le dipendenti titolari di posizione organizzativa dal contenuto della posizione stessa e, per i/le dipendenti non titolari di posizione organizzativa, dal contenuto dell'eventuale incarico di particolare responsabilità di cui alle vigenti disposizioni contrattuali.

Al fine della verifica delle attività svolte in modalità agile, il/la dipendente è tenuto/a a rendicontare sulle stesse e sui risultati conseguiti, secondo le indicazioni e la cadenza temporale stabilite dal dirigente.

Art. 7 - Verifica della prestazione
La prestazione svolta in modalità agile è valutata e misurata in sede di verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano della performance, come disciplinato dallo SMiVaP. Inoltre, il/la dirigente provvederà alla verifica delle attività eseguite secondo le modalità concordate.

Art. 8 - Potere direttivo e di controllo
L'esecuzione della prestazione in lavoro agile non modifica il potere direttivo e di controllo del dirigente della Struttura di assegnazione, che sarà esercitato con modalità analoghe a quelle applicate con riferimento alla prestazione resa in presenza. Il potere di controllo sulla prestazione resa al di fuori della sede ordinaria dovrà comunque avvenire nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 300/1970 e successive modificazioni.

Art. 9 – Orario di lavoro e fascia di contattabilità
La prestazione lavorativa in modalità agile è svolta senza un vincolo di orario nell'ambito delle ore massime di lavoro giornaliere e settimanali stabilite dai CC.CC.NN.L. Ai fini del calcolo dell'orario di lavoro settimanale la giornata di lavoro agile corrisponde a quella ordinariamente prevista per il lavoratore in sede.
Il/la lavoratore/trice in "modalità agile" è libero/a di organizzare la propria giornata lavorativa nell'ambito della fascia oraria 7,45/19,00.
Il/la lavoratore/lavoratrice è tenuto/a rispettare le norme sui riposi e sulle pause previste per legge e dalla contrattazione nazionale ed integrativa in materia di salute e sicurezza.
Durante la fascia oraria 7,45/19,00, nei giorni in cui il/la dipendente presta attività lavorativa in modalità agile, dovrà essere contattabile dalle ore__alle ore__e dalle ore__alle ore__per comunicazioni di servizio a mezzo mail e telefono o con altre modalità similari (1). Se il/la dipendenteè in possesso di cellulare di servizio, le chiamate entranti dall'interno telefonico del proprio ufficio sono inoltrate sul predetto cellulare di servizio. La fascia oraria di contattabilità non può essere superiore all'orario medio giornaliero di lavoro ed è articolata anche in modo funzionale a garantire le esigenze di conciliazione vita-lavoro del dipendente.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Nella fascia di inoperabilità (19,00/7,45) il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di 11 ore di riposo consecutivo di cui all'art. 29, comma 6, del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 a cui il lavoratore è tenuto nonché il periodo di lavoro notturno tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo.

Art. 10 – Diritto/dovere alla disconnessione

Il lavoratore/lavoratrice in modalità agile ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando quanto previsto in ordine alla fascia di inoperabilità, e fatte salve le attività funzionali agli obiettivi assegnati, negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di contattabilità non sono richiesti i contatti con i colleghi o con il dirigente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l'accesso e la connessione al sistema informativo dell'Ente. Al/la lavoratore/lavoratrice in modalità agile è garantito il rispetto dei tempi di riposo che comunque non devono essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza.

Art. 11 – Rientri in sede

Nel rispetto della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza, le giornate in cui il dipendente presterà la sua attività lavorativa in modalità agile saranno di norma n._su base settimanale/mensile/plurimensile e sono concordate con il dirigente, tenuto conto delle esigenze organizzative, dell'eventuale andamento epidemiologico *nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti* (2) e (3).

Al ricorrere di gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari, di carattere temporaneo, debitamente documentate dal/la lavoratore/trice, è possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza. (4)

In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell'attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il/la dipendente è tenuto/a a darne tempestiva informazione al/la proprio/a dirigente. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare con un congruo preavviso il/la dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il/la lavoratore/lavoratrice è tenuto/a a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.

Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.

Art. 12 – Trattamento giuridico ed economico

Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Al personale in lavoro agile sono garantite le stesse opportunità rispetto alle progressioni di carriera, alle progressioni economiche, alle incentivazioni della performance e alle iniziative formative previste per tutti i dipendenti che prestano attività lavorativa in presenza. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalità a distanza il/la dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'amministrazione, con le precisazioni previste dalle relative disposizioni contrattuali.

Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.

Può essere riconosciuto, ricorrendone le condizioni, lo stesso trattamento accessorio previsto dai vigenti CC.CC.NN.L. ad eccezione degli istituti non compatibili, tra cui a titolo esemplificativo:

fonte: http://burc.regione.campania.it

- buono pasto;
- lavoro straordinario;
- lavoro notturno, festivo e notturno-festivo;
- indennità condizioni di lavoro art. 70 bis del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 2016-2018 e art. 84-bis del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021;
- turnazioni di cui all'art. 30 C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 2019-2021;
- indennità di vigilanza di cui all'art. 16 del C.C.N.L. Comparto Regioni Enti Locali del 22/1/2004;
- reperibilità di cui all'art. 24 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 2016-2018;
- indennità maneggio valori di cui all'art. 36 C.C.N.L. Comparto Regioni Enti Locali del 14/9/2000;
- indennità di trasferta e di trasferimento di cui agli artt. 41 e 42 del C.C.N.L. Regioni Enti Locali del 14/9/2000.

Art. 13 –Permessi

Il/La lavoratore/trice può richiedere, nella fascia di contattabilità, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari, i permessi sindacali e i permessi per assemblea di cui alle vigenti previsioni contrattuali, i permessi di cui all'art. 33 della legge 104/1992. Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, è sollevato dagli obblighi stabiliti in relazione alla fascia di contattabilità. Qualora sia previsto, il recupero andrà pianificato con il dirigente nelle giornate di lavoro in presenza.

Art. 14 – Formazione

Il dipendente si impegna a partecipare agli interventi formativi in materia di lavoro agile e di salute e sicurezza sul lavoro. La mancata partecipazione alla suddetta formazione, non giustificata, comporta la decadenza automatica dall'accordo**.**

Art. 15 – Recesso

Le parti possono recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno trenta giorni. Il recesso ad iniziativa dell'Ente deve essere motivato. Nel caso di lavoratori/lavoratrici disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte dell'Ente non può essere inferiore a novanta giorni.

In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere dall'accordo senza preavviso.

Fatte salve ulteriori ipotesi, rappresentano un giustificato motivo i sottoelencati casi:

a) mancato raggiungimento degli obiettivi;

b) reiterato mancato rispetto dell'obbligo di contattabilità;

c) prolungati fermi macchina per ragioni di sistema che non consentano il collegamento telematico del/la dipendente alle utenze ed applicativi regionali nonché problemi di sicurezza informatica;

d) inosservanza delle prescrizioni in materia di riservatezza e sicurezza dei dati;

e) mutate esigenze organizzative;

f) esigenze personali del lavoratore.

Art. 16 - Obblighi di comportamento

Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile il comportamento del/la dipendente dovrà essere improntato a principi di correttezza e buona fede e la prestazione dovrà essere svolta sulla base di quanto previsto dal presente accordo, dal Disciplinare regionale in materia, dalle leggi, dai CC.CC.NN.L vigenti e di quanto indicato nel Codice disciplinare vigente e nel Codice di comportamento della Giunta Regionale della Campania.

Art. 17 - Istruzioni per il trattamento dei dati personali

Il/La dipendente è tenuto/a alla massima riservatezza nel trattamento e nella custodia dei dati

fonte: http://burc.regione.campania.it

personali che gestisce per lo svolgimento dell'attività lavorativa ed al rispetto delle istruzioni per il trattamento dei dati personali impartite dall'Amministrazione, nonché dal "dirigente delegato al trattamento" con la nomina a "persona autorizzata al trattamento" con note prot. n._____.

Art. 18 – Informativa privacy
Il/La dipendente dichiara di aver ricevuto e di aver preso visione dell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento n. 2016/679/UE, circa il trattamento dei dati personali e, in particolare, che tali dati saranno trattati, anche mediante sistemi automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente.

Art. 19 – Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
In ordine alla tutela assicurativa, si rinvia a quanto previsto al riguardo dall'art. 19 del Disciplinare regionale.

Art. 20 - Disposizioni di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato tra le parti, lo svolgimento dell'attività lavorativa in "modalità agile" è regolato dal CCNL ove applicabile nonché dalla normativa vigente e dal Disciplinare regionale in materia.

Art. 21 - Disposizioni finali
Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di accettazione.
Il presente accordo si compone di n.____facciate e viene redatto in duplice originale, uno ciascuno per le parti contraenti. Allo stesso sono allegati:

a) informativa sicurezza sul lavoro (art.4)*(5)*;
b) istruzioni per il trattamento dei dati personali (art.17);
c) informativa in materia di privacy (art.18).

Il/La Dipendente Il/La Dirigente

_____ _____

(1) L'individuazione della fascia di contattabilità è demandata al dirigente della struttura di assegnazione, tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio. Tale fascia oraria non può essere superiore all'orario medio giornaliero di lavoro ed è articolata anche in modo funzionale a garantire le esigenze di conciliazione vita-lavoro del dipendente.

(2) Secondo la Circolare del Ministro per la P.A. del 05/01/2022 "*Ogni amministrazione, pertanto, può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell'andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nellelinee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile. In sintesi ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell'andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti [……]".*

(3) L'attività è svolta in modalità lavoro agile, per un massimo di 8 giorni al mese, non frazionabili ad ore; ove ricorrano particolari esigenze organizzative o sanitarie, il Responsabile dell'Ufficio può modulare le giornate di lavoro agile anche superando il limite di 8 giorni al mese, fermo restando che il dipendente potrà lavorare in modalità agile per un massimo di 24 giorni nel trimestre.

(4) A tal fine, il Responsabile dell'Ufficio valuta, caso per caso, quali tra le situazioni temporanee rappresentate (e certificate) dai/dalle lavoratori/trici, possano dar luogo, tenuto conto delle esigenze organizzative degli uffici, allo svolgimento temporaneo della prestazione in modalità agile, oltre i limiti della prevalenza della prestazione resa in presenza, sempre nell'ambito dell'accordo individuale.

(5) L'informativa è rinvenibile al seguente link:
https://datoredilavoro.regione.campania.it/ext/d/sites/default/files/Informativa_Sicurezza_prot.pdf.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Numero progressivo accordi individuali per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile ----------

ACCORDO INDIVIDUALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA IN MODALITA' "LAVORO AGILE"

L'anno_____, il giorno_____del mese di_____negli uffici della Giunta Regionale della Campania, presso la struttura _____ con sede in _____

TRA

il/la Responsabile della Struttura di Primo Livello_____, (cod.struttura_____) della Giunta Regionale della Campania (C.F. 80011990639), di seguito denominato "il/la Responsabile della SPL",

E

il/la Dirigente, matr._____, Responsabile della Struttura di Secondo Livello (cod.struttura _____), incardinato presso la suddetta Struttura di Primo Livello, in prosieguo denominato "il/la dirigente"

PREMESSO

- che la Legge 22 maggio 2017, n.81 disciplina le "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato;
- che l'art. 1, comma 3, lett. f), del D.M. 8 ottobre 2021 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica, ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, prevede la sottoscrizione dell'accordo individuale in conformità agli artt. 18 e ss. della legge 22 maggio 2017, n. 81;
- che sono state adottate le "Linee guida" in materia di lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.M. 8 ottobre 2021;
- che con Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono state sensibilizzate le amministrazioni pubbliche ad utilizzare tutti gli strumenti di flessibilità che la disciplina di settore già consente, tra cui il lavoro agile;
- che il/la dirigente ha presentato istanza prot.n._____per lo svolgimento della prestazione in modalità agile;
- che è stato previsto dalla SSL un piano di smaltimento del lavoro arretrato/ che presso la suddetta SSL non si è accumulato lavoro arretrato;
- che la prestazione lavorativa in modalità agile non pregiudica o riduce la fruizione dei servizi da parte degli utenti;
- che ai sensi del D.M. 8 ottobre 2021 l'Amministrazione deve "*garantire un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l'esecuzione della prestazione in presenza"* (art. 1, comma 3, lett. b) e prevedere, ove le

fonte: http://burc.regione.campania.it

misure di carattere sanitario lo richiedano, la rotazione del personale impiegato in presenza, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1 del citato decreto;
- che la richiamata Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione ha specificato che, fermi restando i servizi resi all'utenza, ogni amministrazione può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo eventualmente sulla base dell'andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile;
- che le Amministrazioni assicurano il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
- che in data 29/12/2023 il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha adottato la direttiva ad oggetto "Lavoro agile", la quale prevede la possibilità di derogare temporaneamente al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza, al ricorrere di gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari, di carattere temporaneo, debitamente documentate dal/la lavoratore/trice, previa valutazione del Responsabile dell'Ufficio, tenuto conto delle esigenze organizzative degli uffici, sempre nell'ambito dell'accordo individuale;
- che con nota ULM_FP-0000083-P-17/01/2024, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione ha fornito chiarimenti in ordine alla predetta Direttiva 29 dicembre 2023

VISTO il Disciplinare regionale_____;

VISTE le istruzioni fornite dall'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale, nonché il "Disciplinare interno per l'utilizzo degli strumenti informatici" di cui al D.D. n. 400 del 28/11/2023;

Tutto ciò premesso i costituiti convengono quanto segue:

Art. 1 - La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Durata dell'accordo
Il presente accordo ha la durata di_____mesi, decorrenti dalla data di stipula dello stesso. L'accordo è rinnovabile o prorogabile con espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. L'accordo si risolve automaticamente, prima della scadenza, nel caso di sopravvenute disposizioni incompatibili con il contenuto dello stesso.
Nell'ipotesi in cui al/alla dirigente sia conferito altro incarico il presente accordo decade automaticamente.
Nell'ipotesi in cui il/la dirigente risulti assente, senza giustificato motivo, alla visita medica periodicadi cui all'art.41 del d.lgs.81/2008, l'accordo è sospeso.

Art. 3 – Luogo della prestazione
L'attività lavorativa, nei giorni di svolgimento in modalità "lavoro agile", potrà essere svolta:
- presso il domicilio del/la dirigente, che viene dallo/a stesso/a individuato in _____alla Via_____;
- presso altro luogo idoneo a garantire la salute e sicurezza del/la dirigente e la custodia delle informazioni e dei dati personali di altri soggetti di cui lo/a stesso/a venga a conoscenza nello svolgimento della propria attività lavorativa, come di seguito indicato_____.

In ogni caso il/la dirigente è tenuto/a ad accertare che il luogo ove svolgerà la propria prestazione lavorativa rispetti le condizioni minime idonee a garantire la sua salute e sicurezza in conformità alle indicazioni fornite dal Datore di Lavoro.
Il/La dirigente s'impegna, altresì, a comunicare tempestivamente e preventivamente al Datore di lavoro, anche per le finalità assicurative, ogni variazione circa il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art. 4 - Sicurezza sul lavoro

Al lavoro agile si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei/lle lavoratori/lavoratrici di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed alla L. 81/2017 e ss.mm.ii.

A tal fine il dirigente s'impegna al rispetto dell'informativa fornita dal Datore di Lavoro in ordine all'indicazione dei rischi generali e specifici connessi alle peculiarità dell'attività lavorativa prestata in modalità agile dei requisiti minimi di sicurezza del luogo ove l'attività lavorativa dovrà essere svolta.

Il/La dirigente è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione definite dall'Amministrazione per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione in modalità agile.

L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni in cui il/la dirigente o terzi dovessero incorrere a causa dell'utilizzo improprio delle apparecchiature in uso del/la dirigente, della scelta di luoghi ove espletare la prestazione lavorativa non rispondenti ai requisiti minimi indicati nell'informativa di cui sopra o per qualsiasi altro comportamento imprudente o negligente nell'espletamento dell'attività lavorativa.

Art. 5 - Strumentazione di lavoro

Ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa in "modalità agile", si prevede l'utilizzo della seguente dotazione tecnologica _____
fornita dall'Amministrazione o resa disponibile dal/dalla dirigente.

In tale ultimo caso, il/la dirigente dichiara che la propria dotazione tecnologica rispetta tutte le prescrizioni richieste dal competente Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale e che la stessa è compatibile con le seguenti caratteristiche tecniche indicate dal medesimo Ufficio**:**

- **Hardware:**
  - Computer Desktop oppure Notebook;
  - Monitor (preferibilmente 19" o superiore);
  - Tastiera, Mouse;
  - Webcam, Cuffie, Microfono
- **Software:**
  - Sistema Operativo Windows 10 o superiore;
  - Suite Office 365 (Word, Excel, Teams);
  - Browser (Chrome, Firefox, Edge);
  - Antivirus aggiornato (anti-malware e anti-phishing);
- **Connettività:**
  - accesso ad Internet in banda larga

Il/La dirigente deve attenersi alle istruzioni - anche in ordine alle soluzioni tecnologiche necessarie a consentire l'accesso da remoto alla postazione di lavoro ed ai sistemi applicativi - impartite dall'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale ed alle relative prescrizioni in ordine all'uso delle risorse ICT per garantire la sicurezza della rete e dei dati nonché l'assoluta riservatezza delle informazioni trattate.

Nessun costo sostenuto dal/dalla dirigente, direttamente e/o indirettamente collegato allo svolgimento della prestazione lavorativa (elettricità, linea di connessione, manutenzioni, ecc.) sarà rimborsato dall'Amministrazione.

Il/La dirigente si impegna ad aver cura ed a custodire con diligenza la strumentazione di lavoro affidatagli/le dall'Amministrazione**.**

Art. 6 – Contenuto della prestazione lavorativa

Le attività assegnate dal Responsabile della SPL corrispondono agli obiettivi assegnati nell'ambito del Ciclo della performance ovvero sono funzionali al raggiungimento degli stessi, nonché coerenti con le competenze della struttura di appartenenza.

Il/La dirigente adegua la propria prestazione lavorativa alle esigenze dell'organizzazione ed

fonte: http://burc.regione.campania.it

all'espletamento dell'incarico svolto nonché a quelle connesse con la corretta gestione ed il necessario coordinamento delle risorse umane.
Se il/la dirigente è in possesso di cellulare di servizio, le chiamate entranti dall'interno telefonico del proprio ufficio sono inoltrate sul predetto cellulare di servizio.

Art. 7 - Verifica del buon andamento delle attività

La prestazione svolta in modalità agile è valutata e misurata in sede di verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano della performance, come disciplinato dallo SMiVaP.
La modalità di lavoro agile non modifica il potere direttivo e di controllo del/la Responsabile SPL, che sarà esercitato con modalità analoghe a quelle applicate con riferimento alla prestazione resa in presenza.
Il potere di controllo sulla prestazione resa al di fuori della sede ordinaria consisterà nella verifica costante dei risultati ottenuti e nel monitoraggio della prestazione lavorativa.
Il potere di controllo sulla prestazione resa al di fuori della sede ordinaria dovrà comunque avvenire nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 300/1970 e successive modificazioni.

Art. 8 – Diritto/dovere alla disconnessione

Al/la dirigente è garantito il rispetto dei tempi di riposo nonché il "diritto alla disconnessione" dalle strumentazioni tecnologiche nella fascia oraria: _____.

Art. 9 – Rientri in sede

Nel rispetto della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza, le giornate in cui il/la dirigente presterà la sua attività lavorativa in modalità agile saranno di norma n._su base settimanale/mensile/plurimensile e sono concordate con il Responsabile della SPL, tenuto conto delle esigenze organizzative, dell'eventuale andamento *epidemiologico nel breve e nel medio periodo,e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti* (1)(2).
Al ricorrere di gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari, di carattere temporaneo, debitamente documentate dal/la lavoratore/trice, è possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza. (3)
Per sopravvenute esigenze di servizio il/la dirigente in lavoro agile può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa dal servizio. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.
In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell'attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il/la dirigente è tenuto/a a darne tempestiva informazione al/la Responsabile della SPL. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il/la dirigente a lavorare in presenza.

Art. 10 – Trattamento giuridico ed economico

Il/La dirigente che presta la sua attività lavorativa in modalità agile conserva il medesimo stato giuridico del/la dirigente in modalità ordinaria e le medesime prospettive di sviluppo professionale e formativo, come disciplinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Al/la dirigente che presta la sua attività lavorativa in modalità agile è garantita la stessa retribuzione prevista per il/la dirigente in modalità ordinaria. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è riconosciuto il buono pasto.

Art. 11 – Formazione

Il/La dirigente si impegna a partecipare agli interventi formativi in materia di lavoro agile e di salute e sicurezza sul lavoro. La mancata partecipazione alla suddetta formazione, non giustificata, comporta la decadenza automatica dall'accordo.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art. 12 – Recesso
Le parti possono recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno trenta giorni. Nel caso di lavoratori/lavoratrici disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte dell'Ente non può essere inferiore a novanta giorni.
In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere dall'accordo senza preavviso.
Fatte salve ulteriori ipotesi, rappresentano un giustificato motivo i sottoelencati casi:
a) mancato raggiungimento degli obiettivi;
b) prolungati fermi macchina per ragioni di sistema che non consentano il collegamento telematico del/la dirigente alle utenze ed applicativi regionali nonché problemi di sicurezza informatica;
c) inosservanza delle prescrizioni in materia di riservatezza e sicurezza dei dati;
d) mutate esigenze organizzative;
e) esigenze personali del/la dirigente.

Art. 13 - Obblighi di comportamento
Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile il comportamento del/la dirigente dovrà essere improntato a principi di correttezza e buona fede e la prestazione dovrà essere svolta sulla base di quanto previsto dal presente accordo, dal Disciplinare regionale in materia, dalle leggi e dai CC.CC.NN.L vigenti, nonché di quanto indicato nel Codice disciplinare e nel Codice di comportamento della Giunta Regionale della Campania.

Art. 14 - Istruzioni per il trattamento dei dati personali
Il/La dirigente è tenuto/a alla massima riservatezza nel trattamento e nella custodia dei dati personali che gestisce per lo svolgimento dell'attività lavorativa ed al rispetto delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali.

Art. 15 - Informativa privacy
Il/La dirigente dichiara di aver ricevuto e di aver preso visione dell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento n. 2016/679/UE, circa il trattamento dei dati personali e, in particolare, che tali dati saranno trattati, anche mediante sistemi automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente.

Art. 16 – Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
In ordine alla tutela assicurativa, si rinvia a quanto previsto al riguardo dall'art. 19 del Disciplinare regionale.

Art. 17 - Disposizioni di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato tra le parti, lo svolgimento dell'attività lavorativa in "modalità agile" è regolato dal CCNL ove applicabile nonché dalla normativa vigente e dal Disciplinare regionale in materia.

Art.18 - Disposizioni finali
Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di accettazione.
Il presente accordo si compone di n.____facciate e viene redatto in duplice originale, uno ciascuno per le parti contraenti. Allo stesso sono allegati:

d) informativa sicurezza sul lavoro (art.4); *(4)*
e) informativa in materia di privacy (art.15).

Il/La Dirigente Il/La Responsabile SPL

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

(1) Secondo la Circolare del Ministro per la P.A. del 05/01/2022 "*Ogni amministrazione, pertanto, può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell'andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile. In sintesi, ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell'andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti [….]*

(2) L'attività è svolta in modalità lavoro agile per un massimo di 8 giorni al mese, non frazionabili ad ore; ove ricorrano particolari esigenze organizzative o sanitarie, il Responsabile dell'Ufficio può modulare le giornate di lavoro agile anche superando il limite di 8 giorni al mese, fermo restando che il dipendente potrà lavorare in modalità agile per un massimo di 24 giorni nel trimestre.

(3) A tal fine, il Responsabile della SPL valuta, caso per caso, quali tra le situazioni temporanee rappresentate (e certificate) dai/dalle lavoratori/trici, possano dar luogo, tenuto conto delle esigenze organizzative degli uffici, allo svolgimento temporaneo della prestazione in modalità agile, oltre i limiti della prevalenza della prestazione resa in presenza, sempre nell'ambito dell'accordo individuale.

(4) L'informativa è rinvenibile al seguente link: https://datoredilavoro.regione.campania.it/ext/d/sites/default/files/Informativa_Sicurezza_prot.pdf

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 4 del 08/02/2024

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

U.O.D. 3 - Attuazione del Piano regionale di assistenza sanitaria territoriale

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE E CONVOCAZIONE CANDIDATI INCARICHI VACANTI RESIDUI DI MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA, ANNO 2023, AI SENSI DELL'ARTICOLO 34, COMMA 17, DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DELLA MEDICINA GENERALE - "PROCEDURA SISAC".

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a. l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 28 aprile 2022 (Rep. Atti n. 71/CSR), all'art. 34, comma 17 disciplina le procedure per l'assegnazione degli incarichi rimasti vacanti a seguito dell'espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti del medesimo art. 34;

b. con Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 32 del 31/10/2023, rubricato «*Pubblicazione degli incarichi vacanti residui di medico di Assistenza Primaria a Ciclo di Scelta, anno 2023, ai sensi dell'articolo 34, comma 17, dell'Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale vigente - "Procedura SISAC"*» venivano pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) n. 32 del 31/10/2023 gli incarichi vacanti di Assistenza Primaria a Ciclo di Scelta per l'anno 2023, per un totale di n. 71 incarichi;

c. con il medesimo D.D. n.32/2023 veniva indicata, inoltre, quale unica ed esclusiva modalità di presentazione delle domande per l'assegnazione dei suindicati incarichi la piattaforma SINFONIA - Domande Online per MMG e PLS (https://domandeonline-mmgpls.soresa.it), attiva dalle ore 12.00 del giorno successivo dalla data di pubblicazione del predetto Decreto sul B.U.R.C., fino alle ore 23.59 del ventesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione;

PRESO ATTO che:

a. sulla base delle domande presentate dagli interessati, delle dichiarazioni dagli stessi rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, e dell'esito dei controlli svolti dall'Ufficio, ai sensi dell'art. 71 del medesimo DPR n. 445/2000, sono state predisposte, in virtù di quanto disciplinato dall'ACN del 28 Aprile 2022, le seguenti graduatorie:

   i. graduatoria ex art. 34, co. 17, lett. a) – MEDICI INSERITI NELLE GRADUATORIE DI ALTRE REGIONI;

   ii. graduatoria ex art. 34, co. 17, lett. b) – MEDICI IN POSSESSO DEL TITOLO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE;

RITENUTO, pertanto, di:

a. dover approvare e pubblicare le seguenti graduatorie, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

   i. graduatoria ex art. 34, co. 17, lett. a) – MEDICI INSERITI NELLE GRADUATORIE DI ALTRE REGIONI (Allegato A);

   ii. graduatoria ex art. 34, co. 17, lett. b) – MEDICI IN POSSESSO DEL TITOLO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (Allegato B);

RITENUTO, altresì, di:

a. dover procedere all'assegnazione degli incarichi vacanti nel giorno martedì **27 febbraio 2024**, presso la sala Auditorium sita al piano terra dell'isola C3 del Centro Direzionale di Napoli, secondo il seguente calendario:

   i. ore 9.30: MEDICI INSERITI NELLE GRADUATORIE DI ALTRE REGIONI, di cui all'Allegato A;

ii. ore 9.45: MEDICI IN POSSESSO DEL TITOLO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE, di cui all'Allegato B;

b. dover prevedere che in caso di impedimento a partecipare nella data e ora indicate, i candidati potranno delegare persona da loro individuata, utilizzando esclusivamente il modello delega (Allegato C), oppure comunicare, mediante pec all'indirizzo medicinagenerale@pec.regione.campania.it - inderogabilmente entro le ore 12.00 del giorno martedì 20 febbraio 2024 - la propria disponibilità all'accettazione, specificando necessariamente in modo chiaro l'ordine di priorità in riferimento agli incarichi vacanti, così come approvati e pubblicati nell'Allegato A del D.D. n. 32 del 31/10/2023 (B.U.R.C. n. 79 del 6 novembre 2023);

c. dover stabilire che l'assenza nella data e ora indicate nel presente provvedimento o la mancata/tardiva comunicazione via pec sono considerate rinuncia all'assegnazione dell'incarico di cui al presente provvedimento;

d. dover stabilire che la pubblicazione del presente Decreto, con i relativi allegati, sul B.U.R.C. e sul sito internet della Regione Campania, ha valore di notificazione ufficiale per tutti i medici che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura in oggetto;

e. dover consentire, al fine di garantire la trasparenza delle procedure di assegnazione degli incarichi, l'accesso alla sede indicata per un massimo di 15 persone oltre ai candidati già individuati per fascia d'orario.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 03 e dalla struttura tecnica di So.Re.Sa., costituente istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa

DECRETA

Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui di seguito riportate integralmente:

1. di approvare e pubblicare le seguenti graduatorie, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

   a. graduatoria ex art. 34, co. 17, lett. a) – MEDICI INSERITI NELLE GRADUATORIE DI ALTRE REGIONI **(Allegato A);**

   b. graduatoria ex art. 34, co. 17, lett. b) – MEDICI IN POSSESSO DEL TITOLO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE **(Allegato B);**

2. di procedere all'assegnazione degli incarichi vacanti nel giorno martedì **27 febbraio 2024**, presso la sala Auditorium sita al piano terra dell'isola C3 del Centro Direzionale di Napoli, secondo il seguente calendario:

   a. ore 9.30: MEDICI INSERITI NELLE GRADUATORIE DI ALTRE REGIONI, di cui all'Allegato A;

   b. ore 9.45: MEDICI IN POSSESSO DEL TITOLO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE, di cui all'Allegato B;

3. di prevedere che in caso di impedimento a partecipare nella data e ora indicate, i candidati potranno delegare persona da loro individuata, utilizzando esclusivamente il modello delega **(Allegato C)**, oppure comunicare, mediante pec all'indirizzo medicinagenerale@pec.regione.campania.it - inderogabilmente entro le ore 12.00 del giorno martedì 22 febbraio 2024 - la propria disponibilità all'accettazione, specificando necessariamente in modo chiaro l'ordine di priorità in riferimento agli incarichi vacanti, così come approvati e pubblicati nell'Allegato A del D.D. n. 32 del 31/10/2023 (B.U.R.C. n. 79 del 6 novembre 2023);

4. di stabilire che l’assenza nella data e ora indicate nel presente provvedimento o la mancata/tardiva comunicazione via pec sono considerate rinuncia all’assegnazione dell’incarico di cui al presente provvedimento;
5. di stabilire che la pubblicazione del presente Decreto, con i relativi allegati, sul B.U.R.C. e sul sito internet della Regione Campania, ha valore di notificazione ufficiale per tutti i medici che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura in oggetto;
6. di consentire, al fine di garantire la trasparenza delle procedure di assegnazione degli incarichi, l’accesso alla sede indicata per un massimo di 15 persone oltre ai candidati già individuati per fascia d’orario.
7. di trasmettere il presente atto con allegati all'Ufficio competente per la pubblicazione sul B.U.R.C. e all’Ufficio competente per la pubblicazione sul sito internet della Regione Campania;
8. di dare idonea informativa, circa la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C. e sul sito internet della Regione Campania, a tutte le AA.SS.LL. nonché a tutti gli Ordini Provinciali dei Medici della Regione Campania.

Dott.ssa Anna Maria Ferriero

REGIONE CAMPANIA - Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

ALLEGATO A

Graduatoria art.34,co.17,lett.a)-ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA PER MEDICI INSERITI NELLE GRADUATORIE DI ALTRE REGIONI- ANNO 2023

POSIZIONE	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	GRADUATORIA REGIONALE DI PROVENIENZA	PUNTEGGIO GRADUATORIA REGIONALE	COMUNE DI RESIDENZA	REGIONE DI RESIDENZA
1	MORRONE	FRANCESCO	28/12/1962	BASILICATA	45,30	SALERNO	CAMPANIA
2	MEDOLLA	ALESSANDRA	05/01/1985	EMILIA ROMAGNA	23,20	RAVENNA	EMILIA ROMAGNA
3	SCHETTINO	PASQUALE	02/01/1958	BASILICATA	17,80	TORRE ANNUNZIATA	CAMPANIA
4	BUONINFANTE	VINCENZO	10/02/1960	EMILIA ROMAGNA	16,00	BELLIZZI	CAMPANIA
5	PEPICIELLO	ENRICO	23/01/1969	LAZIO	10,50	ROMA	LAZIO
6	VISIOLI	DAVIDE	14/11/1963	PIEMONTE	1,80	NAPOLI	CAMPANIA

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA - Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

ALLEGATO B

Graduatoria art.34, co.17, lett.b) - ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA PER MEDICI DIPLOMATI – ANNO 2023

POSIZIONE	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	DATA CONSEGUIMENTO LAUREA	ETÀ AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIORNI	COMUNE DI RESIDENZA	ASL DI RESIDENZA	REGIONE DI RESIDENZA
1	ROMANO	ANTONELLA	10/07/1975	30/07/1999	8786	ACERRA	NA/2	CAMPANIA
2	CAPO	VERDIANA	12/07/1990	23/07/2015	9142	EBOLI	SA	CAMPANIA
3	PARASCANDOLO	TERESA	21/01/1992	23/02/2018	9530	SASSANO	SA	CAMPANIA
4	IULIANO	CARMELO	21/01/1992	21/03/2018	9556	ALTAVILLA SILENTINA	SA	CAMPANIA
5	DI MAIO	NICOLETTA	30/03/1987	23/07/2013	9612	MARCIANISE	CE	CAMPANIA
6	SCOGNAMIGLIO	ANNA	05/06/1990	14/10/2016	9628	TORRE DEL GRECO	NA/3	CAMPANIA
7	TRAVAGLINO	MARIA CARMINA	30/05/1986	11/10/2012	9631	SAVIANO	NA/3	CAMPANIA
8	DI MARTINO	ANNA	24/07/1985	20/03/2012	9736	PIMONTE	NA/3	CAMPANIA
9	IZZO	VALERIA	22/12/1981	16/10/2008	9795	MARIGLIANO	NA/3	CAMPANIA
10	TORRE	UMBERTO	24/04/1981	23/09/2008	10014	CAPACCIO	SA	CAMPANIA
11	ATTIANESE	MARIA ROSARIA	30/12/1987	23/10/2015	10159	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA	CAMPANIA
12	CESARANO	FRANCESCO	22/05/1966	13/04/1994	10188	AGROPOLI	SA	CAMPANIA
13	SOLFERINO	LUCIA	03/07/1972	17/12/2002	11124	POLLENA TROCCHIA	NA/3	CAMPANIA
14	DI LECCE	ADA	05/01/1980	13/10/2010	11239	SAN GIORGIO A CREMANO	NA/3	CAMPANIA
15	RIENZO	FRANCESCO	24/10/1984	17/12/2015	11376	PADULA	SA	CAMPANIA
16	DI DOMENICO	MARIA GRAZIA	07/04/1960	03/04/1992	11684	CAIAZZO	CE	CAMPANIA
17	CALABRIA	MICHELE	11/04/1957	13/04/1989	11690	NOLA	NA/3	CAMPANIA
18	DONCIGLIO	GIUSEPPE	16/07/1984	26/07/2016	11698	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA/2	CAMPANIA
19	DE MARTINO	DANIELA	03/02/1986	23/03/2018	11736	SALERNO	SA	CAMPANIA
20	GRAZIUSO	ELEONORA	17/04/1982	29/07/2014	11791	CASTEL SAN LORENZO	SA	CAMPANIA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Graduatoria art.34, co.17, lett.b) - ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA PER MEDICI DIPLOMATI – ANNO 2023

POSIZIONE	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	DATA CONSEGUIMENTO LAUREA	ETÀ AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIORNI	COMUNE DI RESIDENZA	ASL DI RESIDENZA	REGIONE DI RESIDENZA
21	ILARDI	MARCO	26/02/1985	25/10/2017	11929	TORRE ANNUNZIATA	NA/3	CAMPANIA
22	DE VECCHI	GERARDO	10/02/1967	27/07/2000	12221	SALERNO	SA	CAMPANIA
23	TAFURI	GENNARO	04/05/1963	23/10/1997	12591	CAVA DE' TIRRENI	SA	CAMPANIA
24	BAVA	VINCENZO	05/07/1965	24/07/2000	12803	ITRI	ALTRA REGIONE	LAZIO
25	GRIMALDI	GIOVANNI	22/01/1969	28/09/2004	13033	MARANO DI NAPOLI	NA/2	CAMPANIA
26	CITARELLA	DANIELE	18/07/1964	22/10/2013	17993	MUGNANO DI NAPOLI	NA/2	CAMPANIA

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

ALLEGATO C

Modello delega per assegnazione incarichi di medicina generale

Io sottoscritt_____
nato/a il_____ a _____(___),
residente in _____ (_____)via_____,
Codice Fiscale_____

DELEGO

Il/La Sig./Sig.ra_____
nato/a il_____ a _____(___),
residente in _____ (_____)via_____,
Codice Fiscale_____
identificato con il seguente documento d'identità_____
nr. _____, rilasciato da _____
in data _____,

A RAPPRESENTARMI IL GIORNO 27 FEBBRAIO 2024 ALLE ORE_____

presso l'Assessorato alla Sanità della Regione Campania – Centro Direzionale, Isola C/3 Napoli per l'assegnazione degli incarichi di Assistenza Primaria.

In particolare delego il/la Sig./Sig.ra:

- a sottoscrivere in mio nome e vece il suddetto incarico nonché ad assumere, autonomamente e con poteri decisionali, tutte le incombenze necessarie allo svolgimento dei lavori, ritenendo per rato e per fermo tutto quanto sarà deciso dal predetto.

Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore.

Luogo e data

Firma

_____

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 5 del 08/02/2024

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

U.O.D. 3 - Attuazione del Piano regionale di assistenza sanitaria territoriale

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE E CONVOCAZIONE CANDIDATI INCARICHI VACANTI RESIDUI DI MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA, ANNO 2023, AI SENSI DELL'ARTICOLO 34, COMMA 17, DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DELLA MEDICINA GENERALE - "PROCEDURA SISAC".

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a. l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 28 aprile 2022 (Rep. Atti n. 71/CSR), all'art. 34, comma 17 disciplina le procedure per l'assegnazione degli incarichi rimasti vacanti a seguito dell'espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti del medesimo art. 34;

b. con Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 33 del 31/10/2023, rubricato «*Pubblicazione degli incarichi vacanti residui di medico di Assistenza Primaria ad Attività Oraria, anno 2023, ai sensi dell'articolo 34, comma 17, dell'Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale vigente - "Procedura SISAC"*» venivano pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) n. 32 del 31/10/2023 gli incarichi vacanti di Assistenza Primaria ad Attività Oraria per l'anno 2023, per un totale di n. 529 incarichi;

c. con il medesimo D.D. n.33/2023 veniva indicata, inoltre, quale unica ed esclusiva modalità di presentazione delle domande per l'assegnazione dei suindicati incarichi la piattaforma SINFONIA - Domande Online per MMG e PLS (https://domandeonline-mmgpls.soresa.it), attiva dalle ore 12.00 del giorno successivo dalla data di pubblicazione del predetto Decreto sul B.U.R.C., fino alle ore 23.59 del ventesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione;

PRESO ATTO che:

a. sulla base delle domande presentate dagli interessati, delle dichiarazioni dagli stessi rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, e dell'esito dei controlli svolti dall'Ufficio, ai sensi dell'art. 71 del medesimo DPR n. 445/2000, sono state predisposte, in virtù di quanto disciplinato dall'ACN del 28 Aprile 2022, le seguenti graduatorie:

   i. graduatoria ex art. 34, co. 17, lett. a) – MEDICI INSERITI NELLE GRADUATORIE DI ALTRE REGIONI;

   ii. graduatoria ex art. 34, co. 17, lett. b) – MEDICI IN POSSESSO DEL TITOLO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE;

RITENUTO, pertanto, di:

a. dover approvare e pubblicare le seguenti graduatorie, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

   i. graduatoria ex art. 34, co. 17, lett. a) – MEDICI INSERITI NELLE GRADUATORIE DI ALTRE REGIONI (Allegato A);

   ii. graduatoria ex art. 34, co. 17, lett. b) – MEDICI IN POSSESSO DEL TITOLO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (Allegato B);

RITENUTO, altresì, di:

a. dover procedere all'assegnazione degli incarichi vacanti nel giorno martedì **27 febbraio 2024**, presso la sala Auditorium sita al piano terra dell'isola C3 del Centro Direzionale di Napoli, secondo il seguente calendario:

   i. ore 10.30: MEDICI INSERITI NELLE GRADUATORIE DI ALTRE REGIONI, di cui all'Allegato A;

ii. ore 10.45: MEDICI IN POSSESSO DEL TITOLO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE, di cui all'Allegato B;

b. dover prevedere che in caso di impedimento a partecipare nella data e ora indicate, i candidati potranno delegare persona da loro individuata, utilizzando esclusivamente il modello delega (Allegato C), oppure comunicare, mediante pec all'indirizzo medicinagenerale@pec.regione.campania.it - inderogabilmente entro le ore 12.00 del giorno martedì 20 febbraio 2024 - la propria disponibilità all'accettazione, specificando necessariamente in modo chiaro l'ordine di priorità in riferimento agli incarichi vacanti, così come approvati e pubblicati nell'Allegato A del D.D. n. 33 del 31/10/2023 (B.U.R.C. n. 79 del 6 novembre 2023);

c. dover stabilire che l'assenza nella data e ora indicate nel presente provvedimento o la mancata/tardiva comunicazione via pec sono considerate rinuncia all'assegnazione dell'incarico di cui al presente provvedimento;

d. dover stabilire che la pubblicazione del presente Decreto, con i relativi allegati, sul B.U.R.C. e sul sito internet della Regione Campania, ha valore di notificazione ufficiale per tutti i medici che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura in oggetto;

e. dover consentire, al fine di garantire la trasparenza delle procedure di assegnazione degli incarichi, l'accesso alla sede indicata per un massimo di 15 persone oltre ai candidati già individuati per fascia d'orario.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 03 e dalla struttura tecnica di So.Re.Sa., costituente istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa

DECRETA

Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui di seguito riportate integralmente:

1. di approvare e pubblicare le seguenti graduatorie, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

   a. graduatoria ex art. 34, co. 17, lett. a) – MEDICI INSERITI NELLE GRADUATORIE DI ALTRE REGIONI **(Allegato A);**

   b. graduatoria ex art. 34, co. 17, lett. b) – MEDICI IN POSSESSO DEL TITOLO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE **(Allegato B);**

2. di procedere all'assegnazione degli incarichi vacanti nel giorno martedì **27 febbraio 2024**, presso la sala Auditorium sita al piano terra dell'isola C3 del Centro Direzionale di Napoli, secondo il seguente calendario:

   a. ore 10.30: MEDICI INSERITI NELLE GRADUATORIE DI ALTRE REGIONI, di cui all'Allegato A;

   b. ore 10.45: MEDICI IN POSSESSO DEL TITOLO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE, di cui all'Allegato B;

3. di prevedere che in caso di impedimento a partecipare nella data e ora indicate, i candidati potranno delegare persona da loro individuata, utilizzando esclusivamente il modello delega **(Allegato C)**, oppure comunicare, mediante pec all'indirizzo medicinagenerale@pec.regione.campania.it - inderogabilmente entro le ore 12.00 del giorno martedì 20 febbraio 2024 - la propria disponibilità all'accettazione, specificando necessariamente in modo chiaro l'ordine di priorità in riferimento agli incarichi vacanti, così come approvati e pubblicati nell'Allegato A del D.D. n. 33 del 31/10/2023 (B.U.R.C. n. 79 del 6 novembre 2023);

4. di stabilire che l’assenza nella data e ora indicate nel presente provvedimento o la mancata/tardiva comunicazione via pec sono considerate rinuncia all’assegnazione dell’incarico di cui al presente provvedimento;
5. di stabilire che la pubblicazione del presente Decreto, con i relativi allegati, sul B.U.R.C. e sul sito internet della Regione Campania, ha valore di notificazione ufficiale per tutti i medici che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura in oggetto;
6. di consentire, al fine di garantire la trasparenza delle procedure di assegnazione degli incarichi, l’accesso alla sede indicata per un massimo di 15 persone oltre ai candidati già individuati per fascia d’orario.
7. di trasmettere il presente atto con allegati all'Ufficio competente per la pubblicazione sul B.U.R.C. e all’Ufficio competente per la pubblicazione sul sito internet della Regione Campania;
8. di dare idonea informativa, circa la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C. e sul sito internet della Regione Campania, a tutte le AA.SS.LL. nonché a tutti gli Ordini Provinciali dei Medici della Regione Campania.

Dott.ssa Anna Maria Ferriero

REGIONE CAMPANIA - Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

ALLEGATO A

Graduatoria art.34,co.17,lett.a)-ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITÀ ORARIA PER MEDICI INSERITI NELLE GRADUATORIE DI ALTRE REGIONI- ANNO 2023

POSIZIONE	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	GRADUATORIA REGIONALE DI PROVENIENZA	PUNTEGGIO GRADUATORIA REGIONALE	COMUNE DI RESIDENZA	REGIONE DI RESIDENZA
1	DI DOMENICO	MAURIZIO	21/10/1955	BASILICATA	45,30	PESCOPAGANO	BASILICATA
2	MEDOLLA	ALESSANDRA	05/01/1985	EMILIA ROMAGNA	23,20	RAVENNA	EMILIA ROMAGNA
3	SALIERNO	GIUSEPPE	09/05/1966	BASILICATA	5,20	SORRENTO	CAMPANIA

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA - Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

ALLEGATO B

Graduatoria art.34,co.17,lett.b) - ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITÀ ORARIA PER MEDICI DIPLOMATI – ANNO 2023

POSIZIONE	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	DATA CONSEGUIMENTO LAUREA	ETÀ AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIORNI	COMUNE DI RESIDENZA	ASL DI RESIDENZA	REGIONE DI RESIDENZA
1	MARTINELLI	IVANA	14/12/1987	19/07/2012	8984	CASERTA	CE	CAMPANIA
2	CAPO	VERDIANA	12/07/1990	23/07/2015	9142	EBOLI	SA	CAMPANIA
3	PARASCANDOLO	TERESA	21/01/1992	23/02/2018	9530	SASSANO	SA	CAMPANIA
4	IULIANO	CARMELO	21/01/1992	21/03/2018	9556	ALTAVILLA SILENTINA	SA	CAMPANIA
5	SCOGNAMIGLIO	ANNA	05/06/1990	14/10/2016	9628	TORRE DEL GRECO	NA/3	CAMPANIA
6	MENNICILLO	ANTONIO	13/01/1968	28/07/1994	9693	ALIFE	CE	CAMPANIA
7	SCHIAVONE	CONCETTA	29/10/1976	04/11/2003	9867	LUSCIANO	CE	CAMPANIA
8	TORRE	UMBERTO	24/04/1981	23/09/2008	10014	CAPACCIO	SA	CAMPANIA
9	CALTAVITURO	GAETANO GIUSEPPE	29/03/1977	28/10/2004	10075	CORBARA	SA	CAMPANIA
10	ATTIANESE	MARIA ROSARIA	30/12/1987	23/10/2015	10159	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA	CAMPANIA
11	CESARANO	FRANCESCO	22/05/1966	13/04/1994	10188	AGROPOLI	SA	CAMPANIA
12	MANGANIELLO	VANNA	05/04/1988	31/03/2016	10222	ARIANO IRPINO	AV	CAMPANIA
13	GALLO	ILARIA	25/09/1983	17/07/2013	10888	PAGANI	SA	CAMPANIA
14	SOLFERINO	LUCIA	03/07/1972	17/12/2002	11124	POLLENA TROCCHIA	NA/3	CAMPANIA
15	DI LECCE	ADA	05/01/1980	13/10/2010	11239	SAN GIORGIO A CREMANO	NA/3	CAMPANIA
16	CALABRIA	MICHELE	11/04/1957	13/04/1989	11690	NOLA	NA/3	CAMPANIA
17	DE MARTINO	DANIELA	03/02/1986	23/03/2018	11736	SALERNO	SA	CAMPANIA
18	ILARDI	MARCO	26/02/1985	25/10/2017	11929	TORRE ANNUNZIATA	NA/3	CAMPANIA
19	STELLATO	RAFFAELE	11/11/1963	11/11/1996	12054	BELLONA	CE	CAMPANIA
20	COPPOLA	RAFFAELE	19/01/1967	29/03/2001	12488	NOCERA INFERIORE	SA	CAMPANIA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Graduatoria art.34,co.17,lett.b) - ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITÀ ORARIA PER MEDICI DIPLOMATI – ANNO 2023

POSIZIONE	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	DATA CONSEGUIMENTO LAUREA	ETÀ AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIORNI	COMUNE DI RESIDENZA	ASL DI RESIDENZA	REGIONE DI RESIDENZA
21	TAFURI	GENNARO	04/05/1963	23/10/1997	12591	CAVA DE' TIRRENI	SA	CAMPANIA
22	SERAO	SARA	16/03/1984	29/10/2018	12645	AVERSA	CE	CAMPANIA
23	BARRETTA	RAFFAELLA	12/12/1982	27/10/2017	12738	PAGANI	SA	CAMPANIA
24	BAVA	VINCENZO	05/07/1965	24/07/2000	12803	ITRI	ALTRA REGIONE	LAZIO
25	GRIMALDI	GIOVANNI	22/01/1969	28/09/2004	13033	MARANO DI NAPOLI	NA/2	CAMPANIA

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

ALLEGATO C

Modello delega per assegnazione incarichi di medicina generale

Io sottoscritt_____
nato/a il_____ a _____(___),
residente in _____ (_____)via_____,
Codice Fiscale_____

DELEGO

Il/La Sig./Sig.ra_____
nato/a il_____ a _____(___),
residente in _____ (_____)via_____,
Codice Fiscale_____
identificato con il seguente documento d'identità_____
nr. _____, rilasciato da _____
in data _____,

A RAPPRESENTARMI IL GIORNO 27 FEBBRAIO 2024 ALLE ORE_____

presso l'Assessorato alla Sanità della Regione Campania – Centro Direzionale, Isola C/3 Napoli per l'assegnazione degli incarichi di Assistenza Primaria.

In particolare delego il/la Sig./Sig.ra:

- a sottoscrivere in mio nome e vece il suddetto incarico nonché ad assumere, autonomamente e con poteri decisionali, tutte le incombenze necessarie allo svolgimento dei lavori, ritenendo per rato e per fermo tutto quanto sarà deciso dal predetto.

Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore.

Luogo e data

Firma

_____

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 6 del 08/02/2024

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

U.O.D. 3 - Attuazione del Piano regionale di assistenza sanitaria territoriale

Oggetto dell'Atto:

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE E CONVOCAZIONE CANDIDATI PER ASSEGNAZIONE INCARICHI VACANTI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA, ANNO 2023, AI SENSI DELL'ARTICOLO 34, COMMA 18, DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DELLA MEDICINA GENERALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a. l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 28 aprile 2022 (Rep. Atti n. 71/CSR), all'art. 34, comma 18 disciplina le procedure per l'assegnazione degli incarichi rimasti vacanti a seguito dell'espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti del medesimo art. 34;

b. con Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 36 del 30/11/2023, *"Avvio della procedura per l'assegnazione degli incarichi vacanti residui di medico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta, anno 2023, per i medici in formazione, ai sensi del comma 18, articolo 34 dell'accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale Vigente"*, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Ragione Campania (BURC) n. 85 del 1° dicembre 2023, si dava avvio della procedura di assegnazione incarichi vacanti, stabilendo che l'assegnazione degli stessi sarebbe avvenuta solo a conclusione della procedura di cui al comma 17, del medesimo art. 34;

c. con il medesimo D.D. n.36/2023 veniva indicata, inoltre, quale unica ed esclusiva modalità di presentazione delle domande per l'assegnazione dei suindicati incarichi la piattaforma SINFONIA - Domande Online per MMG e PLS (https://domandeonline-mmgpls.soresa.it), attiva dalle ore 12.00 del giorno successivo dalla data di pubblicazione del predetto Decreto sul B.U.R.C., fino alle ore 23.59 del ventesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione;

PRESO ATTO che:

a. sulla base delle domande presentate dagli interessati, delle dichiarazioni dagli stessi rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, e dell'esito dei controlli svolti dall'Ufficio, ai sensi dell'art. 71 del medesimo DPR n. 445/2000, sono state predisposte, in virtù di quanto disciplinato dall'ACN del 28 Aprile 2022, le seguenti graduatorie:

   i. graduatoria ex art. 34, co. 18 - Medici di cui all'art. 9, co. 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12;

   ii. graduatoria ex art. 34, co. 18 - Medici di cui all'art. 12, co. 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60;

RITENUTO, pertanto, di:

a. dover approvare e pubblicare le seguenti graduatorie, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

   i. graduatoria ex art. 34, co. 18 - Medici di cui all'art. 9, co. 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 (Allegato A);

   ii. graduatoria ex art. 34, co. 18 - Medici di cui all'art. 12, co. 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60 (Allegato B);

RITENUTO, altresì, di:

a. dover procedere all'assegnazione degli incarichi vacanti nel giorno martedì **27 febbraio 2024**, presso la sala Auditorium sita al piano terra dell'isola C3 del Centro Direzionale di Napoli, secondo il seguente calendario:

i. ore 11.30: Medici di cui all'art. 9, co. 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, secondo il seguente ordine di convocazione:

- ore 11:30 dalla posizione n.1 alla n. 70;
- ore 12:00 dalla posizione n.71 alla n. 140;
- ore 12:30 dalla posizione n.141 alla n. 210;
- ore 13:00 dalla posizione n. 211 alla n. 281;

ii. ore 13.30: Medici di cui all'art. 12, co. 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60;

b. dover prevedere che in caso di impedimento a partecipare nella data e ora indicate, i candidati potranno delegare persona da loro individuata, utilizzando esclusivamente il modello delega (Allegato C), oppure comunicare, mediante pec all'indirizzo medicinagenerale@pec.regione.campania.it - inderogabilmente entro le ore 12.00 del giorno martedì 20 febbraio 2024 - la propria disponibilità all'accettazione, specificando necessariamente in modo chiaro l'ordine di priorità in riferimento agli incarichi vacanti, così come approvati e pubblicati nell'Allegato A del D.D. n. 32 del 31/10/2023 (B.U.R.C. n. 79 del 6 novembre 2023);

c. dover precisare che gli incarichi da assegnare saranno quelli residui a valle del completamento delle procedure di assegnazione di cui all'art. 34, co. 17 dell'ACN, che saranno espletate nel medesimo giorno 27 febbraio 2024 a partire dalle ore 9:30;

d. dover stabilire che l'assenza nella data e ora indicate nel presente provvedimento o la mancata/tardiva comunicazione via pec sono considerate rinuncia all'assegnazione dell'incarico di cui al presente provvedimento;

e. dover stabilire che la pubblicazione del presente Decreto, con i relativi allegati, sul B.U.R.C. e sul sito internet della Regione Campania, ha valore di notificazione ufficiale per tutti i medici che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura in oggetto;

f. dover consentire, al fine di garantire la trasparenza delle procedure di assegnazione degli incarichi, l'accesso alla sede indicata per un massimo di 15 persone oltre ai candidati già individuati per fascia d'orario.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 03 e dalla struttura tecnica di So.Re.Sa., costituente istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa

DECRETA

Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui di seguito riportate integralmente:

1. di approvare e pubblicare le seguenti graduatorie, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

   a. graduatoria ex art. 34, co. 18 - Medici di cui all'art. 9, co. 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 **(Allegato A)**;

   b. graduatoria ex art. 34, co. 18 - Medici di cui all'art. 12, co. 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60 **(Allegato B);**

2. di procedere all'assegnazione degli incarichi vacanti nel giorno martedì **27 febbraio 2024**, presso la sala Auditorium sita al piano terra dell'isola C3 del Centro Direzionale di Napoli, secondo il seguente calendario:
    a. ore 11.30: Medici di cui all'art. 9, co. 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, secondo il seguente ordine di convocazione:
        a.1) ore 11:30 dalla posizione n.1 alla n. 70;
        a.2) ore 12:00 dalla posizione n.71 alla n. 140;
        a.3) ore 12:30 dalla posizione n.141 alla n. 210;
        a.4) ore 13:00 dalla posizione n. 211 alla n. 281;
    b. ore 13.30: Medici di cui all'art. 12, co. 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60;
3. di prevedere che in caso di impedimento a partecipare nella data e ora indicate, i candidati potranno delegare persona da loro individuata, utilizzando esclusivamente il modello delega (Allegato C), oppure comunicare, mediante pec all'indirizzo medicinagenerale@pec.regione.campania.it - inderogabilmente entro le ore 12.00 del giorno martedì 20 febbraio 2024 - la propria disponibilità all'accettazione, specificando necessariamente in modo chiaro l'ordine di priorità in riferimento agli incarichi vacanti, così come approvati e pubblicati nell'Allegato A del D.D. n. 32 del 31/10/2023 (B.U.R.C. n. 79 del 6 novembre 2023);
4. di precisare che gli incarichi da assegnare saranno quelli residui a valle del completamento delle procedure di assegnazione di cui all'art. 34, co. 17 dell'ACN, che saranno espletate nel medesimo giorno 27 febbraio 2024 a partire dalle ore 9:30;
5. di stabilire che l'assenza nella data e ora indicate nel presente provvedimento o la mancata/tardiva comunicazione via pec sono considerate rinuncia all'assegnazione dell'incarico di cui al presente provvedimento;
6. di stabilire che la pubblicazione del presente Decreto, con i relativi allegati, sul B.U.R.C. e sul sito internet della Regione Campania, ha valore di notificazione ufficiale per tutti i medici che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura in oggetto;
7. di consentire, al fine di garantire la trasparenza delle procedure di assegnazione degli incarichi, l'accesso alla sede indicata per un massimo di 15 persone oltre ai candidati già individuati per fascia d'orario;
8. di trasmettere il presente atto con allegati all'Ufficio competente per la pubblicazione sul B.U.R.C. e all'Ufficio competente per la pubblicazione sul sito internet della Regione Campania;
9. di dare idonea informativa, circa la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C. e sul sito internet della Regione Campania, a tutte le AA.SS.LL. nonché a tutti gli Ordini Provinciali dei Medici della Regione Campania.

Dott.ssa Anna Maria Ferriero

ALLEGATO A

Graduatoria Assistenza Primaria a Ciclo di Scelta incarichi vacanti residui anno 2023 ai sensi dell'art.34, co. 18 - Medici di cui all'art. 9, co. 1, DL n. 135/2018

POSIZIONE	COGNOME	NOME	ANNUALITÀ DI FREQUENZA DEL CORSO	DATA INIZIO CORSO CFSMG	DATA DI NASCITA	DATA CONSEGUIMENTO LAUREA	ETÀ AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIORNI	VOTO LAUREA	COMUNE DI RESIDENZA	ASL RESIDENZA	REGIONE RESIDENZA
1	GIUGLIANO	ANNA	3	29/09/2020	11/01/1994	24/07/2019	9326	110L	OTTAVIANO	NA/3	CAMPANIA
2	CAPUANI	GABRIELLA	3	29/09/2020	13/11/1993	24/07/2019	9385	110L	TORRE DEL GRECO	NA/3	CAMPANIA
3	MAIORE	FRANCESCO	3	29/09/2020	10/09/1992	22/02/2019	9662	110L	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA
4	CUTILLO	FEDERICA	3	29/09/2020	21/07/1985	16/10/2012	9950	110L	PONTELATONE	CE	CAMPANIA
5	CAMPANILE	ELISABETTA	3	29/09/2020	26/02/1986	31/03/2017	11357	109	BOSCOREALE	NA/3	CAMPANIA
6	MASOTTA	TOMMASO	3	29/09/2020	17/10/1983	27/10/2017	12430	95	SAN LORENZELLO	BN	CAMPANIA
7	BARRA	CONSIGLIA	3	01/10/2020	25/06/1992	23/07/2019	9890	110L	CARDITO	NA/2	CAMPANIA
8	PETRELLESE	AUGUSTO	3	01/10/2020	01/05/1985	28/03/2017	11655	107	AFRAGOLA	NA/2	CAMPANIA
9	MANNA	VINCENZO	3	02/10/2020	07/01/1991	23/10/2019	10517	110L	SANT'AGATA DE' GOTI	BN	CAMPANIA
10	CAMPAGNANO	GIOVANNI	3	05/10/2020	24/07/1992	18/10/2019	9948	106	SOLOPACA	BN	CAMPANIA
11	FERRARA	GIANFRANCO	3	08/10/2020	17/06/1992	22/03/2019	9775	110L	CASAVATORE	NA/2	CAMPANIA
12	BALASSI	MARIANGELA	3	09/10/2020	15/11/1994	23/07/2019	9017	110L	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
13	ONDA	ROBERTA	3	09/10/2020	20/12/1989	24/10/2018	10536	110L	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
14	TRUOIOLO	MARIA GRAZIA	3	12/10/2020	10/02/1991	20/03/2019	10266	110	QUINDICI	AV	CAMPANIA
15	CARUSO	MARILISA	3	19/10/2020	26/12/1987	25/10/2018	11262	110L	BENEVENTO	BN	CAMPANIA
16	DE LUCA	MARCO	3	19/10/2020	17/01/1984	28/03/2019	12855	110	PAGANI	SA	CAMPANIA
17	BLASIO	FABRIZIO	3	30/10/2020	03/01/1994	19/03/2019	9207	110	POMPEI	NA/3	CAMPANIA
18	MENNELLA	ROSA	3	30/10/2020	13/06/1993	24/07/2019	9538	110L	TORRE DEL GRECO	NA/3	CAMPANIA
19	RUGGIERO	MARIA ROSARIA	3	30/10/2020	01/03/1989	23/10/2015	9733	110L	CASTEL SAN GIORGIO	SA	CAMPANIA
20	MARCHESANO	MATTIA	3	30/10/2020	23/08/1990	24/10/2017	9925	110	BUONABITACOLO	SA	CAMPANIA
21	DE CHIARA	MARTINA	3	30/10/2020	30/04/1992	24/10/2019	10039	108	POMIGLIANO D'ARCO	NA/3	CAMPANIA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Graduatoria Assistenza Primaria a Ciclo di Scelta incarichi vacanti residui anno 2023 ai sensi dell'art.34, co. 18 - Medici di cui all'art. 9, co. 1, DL n. 135/2018

POSIZIONE	COGNOME	NOME	ANNUALITÀ DI FREQUENZA DEL CORSO	DATA INIZIO CORSO CFSMG	DATA DI NASCITA	DATA CONSEGUIMENTO LAUREA	ETÀ AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIORNI	VOTO LAUREA	COMUNE DI RESIDENZA	ASL RESIDENZA	REGIONE RESIDENZA
22	MARTINO	ALESSANDRO	3	30/10/2020	19/11/1990	29/03/2019	10358	110L	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA
23	ALBANO	GIOVANNA	3	30/10/2020	10/01/1983	24/07/2012	10789	98	SIANO	SA	CAMPANIA
24	PETTA	ESTER	3	30/10/2020	29/03/1983	25/03/2013	10955	102	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA
25	LA PADULA	CARMEN	3	30/10/2020	18/08/1988	16/10/2018	11017	107	POLLA	SA	CAMPANIA
26	PINTO	LAURA	3	30/10/2020	25/07/1988	25/10/2019	11415	110	SALERNO	SA	CAMPANIA
27	CLEMENTE	FRANCESCO	3	30/10/2020	05/06/1986	17/07/2019	12096	107	SALERNO	SA	CAMPANIA
28	VISCONTI	ADELE	3	30/10/2020	22/05/1984	26/10/2018	12576	107	SALERNO	SA	CAMPANIA
29	BISACCIA	DOMENICO ROCCO	3	30/10/2020	17/08/1983	25/10/2019	13219	110L	PONTECAGNANO FAIANO	SA	CAMPANIA
30	RUSSO	MICHELA	3	30/10/2020	06/09/1975	25/10/2019	16121	100	ANGRI	SA	CAMPANIA
31	PASCALE	MARCO	3	31/10/2020	07/02/1994	25/07/2019	9300	110	MONTESANO SULLA MARCELLANA	SA	CAMPANIA
32	AMATO	LILIANA	3	11/11/2020	02/04/1984	22/03/2019	12773	110	COMIZIANO	NA/3	CAMPANIA
33	VERGATI	CLAUDIA	3	19/11/2020	02/12/1985	31/10/2019	12387	98	SAN VALENTINO TORIO	SA	CAMPANIA
34	PELLEGRINO	CARMELO	3	23/11/2020	07/03/1966	21/03/2007	14990	91	CAVA DE' TIRRENI	SA	CAMPANIA
35	CRISCUOLO	FRANCESCA	3	26/11/2020	27/07/1990	18/07/2019	10584	101	POMIGLIANO D'ARCO	NA/3	CAMPANIA
36	GRIFFO	ROSA	3	30/11/2020	31/07/1992	20/07/2016	8756	110	SAN MARCELLINO	CE	CAMPANIA
37	DI FUCCIA	GIUSEPPE	3	30/11/2020	02/05/1988	22/07/2019	11404	106	CAPODRISE	CE	CAMPANIA
38	GAIS	LIVIA	3	01/12/2020	06/08/1990	25/03/2019	10459	103	SAN GIORGIO A CREMANO	NA/3	CAMPANIA
39	CIOFFI	GIANUARIO	3	02/12/2020	12/01/1992	20/07/2018	9687	103	CASERTA	CE	CAMPANIA
40	BELARDI	FRANCESCO	3	07/12/2020	30/06/1986	25/10/2019	12171	110	SALERNO	SA	CAMPANIA
41	VOLLONO	GIOVANNA	3	10/12/2020	07/09/1981	24/10/2014	12101	106	ANGRI	SA	CAMPANIA
42	DE CHIARA	ANIELLO	3	11/12/2020	26/06/1986	15/03/2012	9395	97	NOCERA INFERIORE	SA	CAMPANIA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Graduatoria Assistenza Primaria a Ciclo di Scelta incarichi vacanti residui anno 2023 ai sensi dell'art.34, co. 18 - Medici di cui all'art. 9, co. 1, DL n. 135/2018

POSIZIONE	COGNOME	NOME	ANNUALITÀ DI FREQUENZA DEL CORSO	DATA INIZIO CORSO CFSMG	DATA DI NASCITA	DATA CONSEGUIMENTO LAUREA	ETÀ AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIORNI	VOTO LAUREA	COMUNE DI RESIDENZA	ASL RESIDENZA	REGIONE RESIDENZA
43	NOVELLA	ANTONELLA	3	21/12/2020	14/06/1993	24/07/2019	9537	110L	PRIGNANO CILENTO	SA	CAMPANIA
44	GRAZIANO	CARMELA	3	21/12/2020	27/01/1987	21/10/2014	10130	104	SAN TAMMARO	CE	CAMPANIA
45	D'AMBROSIO	RODOLFO	3	22/12/2020	28/10/1985	27/10/2017	11688	98	POGGIOMARINO	NA/3	CAMPANIA
46	CARAGALLO	MARIA TERESA	3	08/01/2021	09/06/1993	25/07/2018	9178	107	VILLARICCA	NA/2	CAMPANIA
47	MIELE	MICHELE	3	11/01/2021	10/04/1983	31/07/2019	13262	110	FRIGNANO	CE	CAMPANIA
48	CASCONE	GIOVANNA	3	11/01/2021	20/01/1980	16/07/2018	14058	105	MONTECORVINO ROVELLA	SA	CAMPANIA
49	BANDINO	LUCA	3	13/01/2021	09/08/1990	23/03/2017	9724	110L	TRECASE	NA/3	CAMPANIA
50	ZACCARI	DANIELA	3	14/01/2021	23/06/1988	31/10/2018	11088	110	CIRCELLO	BN	CAMPANIA
51	PELO	RAFFAELE	3	18/01/2021	09/07/1977	30/06/2006	10584	96	SALERNO	SA	CAMPANIA
52	CLEMENZA	CARLOTTA	3	18/01/2021	02/12/1986	24/10/2016	10920	105	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
53	TERRIN	MARIA GIOVANNA	3	21/01/2021	07/02/1981	21/10/2010	10849	101	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
54	MARANO	CHIARA	3	22/01/2021	11/08/1991	27/07/2018	9848	108	CAMEROTA	SA	CAMPANIA
55	DE VIVO	ANNA	3	22/01/2021	11/04/1992	22/07/2019	9964	108	ANGRI	SA	CAMPANIA
56	CARRELLA	MARIA VITTORIA	3	22/01/2021	03/02/1992	30/07/2019	10040	108	CARDITO	NA/2	CAMPANIA
57	CAIAFA	RAFFAELLA	3	25/01/2021	03/04/1987	23/03/2017	10948	107	CASERTA	CE	CAMPANIA
58	BROSCRITTO	CHIARA STELLA	3	25/01/2021	08/04/1987	19/07/2017	11061	107	QUARTO	NA/2	CAMPANIA
59	ALFANO	ANNA	3	25/01/2021	06/12/1985	22/03/2019	12160	104	SALERNO	SA	CAMPANIA
60	BELLOTTA	MARIA ROSARIA	3	25/01/2021	09/06/1984	20/07/2018	12460	103	MADDALONI	CE	CAMPANIA
61	COLLETTI	OLGA	3	25/01/2021	05/03/1983	28/03/2019	13173	110	SORRENTO	NA/3	CAMPANIA
62	NAPOLITANO	NICOLA	3	26/01/2021	30/05/1993	25/10/2019	9645	105	AIROLA	BN	CAMPANIA
63	TRAMONTANO	ANTONELLA	3	27/01/2021	21/06/1980	22/03/2011	11232	98	SORRENTO	NA/3	CAMPANIA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Graduatoria Assistenza Primaria a Ciclo di Scelta incarichi vacanti residui anno 2023 ai sensi dell'art.34, co. 18 - Medici di cui all'art. 9, co. 1, DL n. 135/2018

POSIZIONE	COGNOME	NOME	ANNUALITÀ DI FREQUENZA DEL CORSO	DATA INIZIO CORSO CFSMG	DATA DI NASCITA	DATA CONSEGUIMENTO LAUREA	ETÀ AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIORNI	VOTO LAUREA	COMUNE DI RESIDENZA	ASL RESIDENZA	REGIONE RESIDENZA
64	PUNZO	CONSIGLIA	3	03/02/2021	20/02/1990	25/03/2019	10626	110	SAN GIORGIO A CREMANO	NA/3	CAMPANIA
65	MONTESANO	VERA	3	04/02/2021	03/03/1988	24/07/2019	11466	104	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
66	PEPE	TIZIANA	3	11/02/2021	23/10/1981	11/03/2011	10732	104	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
67	D'AMATO	FRANCESCO	3	14/07/2021	20/01/1995	25/03/2020	9197	107	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA
68	GALLINARO	SILVIO	3	26/07/2021	26/10/1994	26/09/2019	9102	110	MARIGLIANO	NA/3	CAMPANIA
69	VILLANO	NICOLA	3	26/07/2021	15/12/1994	21/02/2020	9200	106	ALFANO	SA	CAMPANIA
70	PINTO	CHIARA	3	26/07/2021	23/07/1995	23/10/2020	9225	110L	TORRE ANNUNZIATA	NA/3	CAMPANIA
71	D'AMATO	LILIANA	3	26/07/2021	25/03/1995	26/06/2020	9226	110L	PELLEZZANO	SA	CAMPANIA
72	STORNAIUOLO	STEFANO	3	26/07/2021	22/10/1992	27/03/2019	9653	107	MASSA DI SOMMA	NA/3	CAMPANIA
73	DE CANDIA	CRISTINA	3	26/07/2021	18/11/1987	22/07/2014	9744	110	PROCIDA	NA/2	CAMPANIA
74	BASILE	RAFFAELLA CHIARA	3	26/07/2021	03/09/1993	11/09/2020	9871	110	VILLARICCA	NA/2	CAMPANIA
75	VISCARDI	MARIA ANTONELLA	3	26/07/2021	13/06/1993	26/07/2020	9906	102	ANGRI	SA	CAMPANIA
76	TESONIERO	DONATO	3	26/07/2021	12/10/1991	21/02/2020	10360	110	AGROPOLI	SA	CAMPANIA
77	OLIVIERO	ROSA	3	26/07/2021	25/06/1992	05/11/2020	10361	107	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA
78	SCOTTO DI VETTIMO	GISELLA TERESA	3	26/07/2021	25/08/1969	29/10/1998	10658	108	PORTICI	NA/3	CAMPANIA
79	PANNONE	GIULIANA	3	26/07/2021	04/09/1990	25/03/2020	10796	110L	PORTICI	NA/3	CAMPANIA
80	VITAGLIANO	PAOLA	3	26/07/2021	16/10/1987	20/07/2018	11236	110L	POMIGLIANO D'ARCO	NA/3	CAMPANIA
81	ANGRISANI	ANNA LUCIA	3	26/07/2021	25/09/1989	15/10/2020	11344	103	MERCATO SAN SEVERINO	SA	CAMPANIA
82	FOCCILLO	ELVIRA	3	26/07/2021	16/09/1987	05/03/2020	11860	101	AGROPOLI	SA	CAMPANIA
83	CAFASSO	CHIARA	3	26/07/2021	29/08/1987	31/07/2021	12391	110L	POMIGLIANO D'ARCO	NA/3	CAMPANIA
84	PALMISANO	RAFFAELE	3	26/07/2021	16/08/1975	24/07/2012	13493	100	SAN GIORGIO A CREMANO	NA/3	CAMPANIA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Graduatoria Assistenza Primaria a Ciclo di Scelta incarichi vacanti residui anno 2023 ai sensi dell'art.34, co. 18 - Medici di cui all'art. 9, co. 1, DL n. 135/2018

POSIZIONE	COGNOME	NOME	ANNUALITÀ DI FREQUENZA DEL CORSO	DATA INIZIO CORSO CFSMG	DATA DI NASCITA	DATA CONSEGUIMENTO LAUREA	ETÀ AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIORNI	VOTO LAUREA	COMUNE DI RESIDENZA	ASL RESIDENZA	REGIONE RESIDENZA
85	TORTORELLA	OLGA	3	29/07/2021	14/04/1993	25/03/2020	9843	110L	SAN GIORGIO A CREMANO	NA/3	CAMPANIA
86	URRARO	MARIA ROSARIA	3	01/08/2021	15/05/1987	31/10/2019	11858	110L	POGGIOMARINO	NA/3	CAMPANIA
87	FEOLA	MARIA	3	01/09/2021	24/02/1993	29/07/2020	10018	110L	ASCEA	SA	CAMPANIA
88	CORVINO	DARIO	3	16/09/2021	17/10/1993	20/03/2020	9652	105	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
89	CASILLO	MARGHERITA	3	16/09/2021	12/07/1990	24/07/2020	10971	103	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA/3	CAMPANIA
90	VITOLO	IRENE	3	16/09/2021	20/02/1988	25/10/2019	11571	106	NOCERA SUPERIORE	SA	CAMPANIA
91	BASILE	LUCA	3	16/09/2021	05/10/1978	24/07/2020	15269	106	ALBANELLA	SA	CAMPANIA
92	CAPUTO	ANGELA	3	23/09/2021	09/07/1989	24/10/2019	11065	110L	CAIVANO	NA/2	CAMPANIA
93	CIOFFI	EDOARDO	3	28/09/2021	05/07/1992	29/03/2019	9764	101	SALERNO	SA	CAMPANIA
94	MARFELLA	ADRIANA	3	01/10/2021	21/01/1993	21/10/2019	9770	100	SANT'AGNELLO	NA/3	CAMPANIA
95	DE SIMONE	ALESSANDRO	3	01/10/2021	22/04/1991	26/10/2018	10050	107	MONTELLA	AV	CAMPANIA
96	LIAMBO	ILARIA	3	29/04/2022	14/06/1994	26/06/2020	9510	110L	GIFFONI SEI CASALI	SA	CAMPANIA
97	VITAGLIANO	GIULIO	2	23/08/2021	23/05/1985	17/07/2013	10283	107	CAVA DE' TIRRENI	SA	CAMPANIA
98	CIPRIANO	CARMINE	2	01/10/2021	09/07/1992	24/07/2019	9877	106	SALERNO	SA	CAMPANIA
99	VICCHIO	MARIANO	2	01/04/2022	09/01/1975	07/11/2000	9435	110	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
100	VITALE	PASQUALE	2	29/04/2022	03/10/1985	19/10/2009	8783	110L	FRATTAMAGGIORE	NA/2	CAMPANIA
101	LANGELLA	ELISABETTA	2	29/04/2022	07/03/1988	19/07/2012	8901	110L	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA/3	CAMPANIA
102	NOTARO	MARIA	2	29/04/2022	11/05/1997	27/10/2021	8936	105	NOLA	NA/3	CAMPANIA
103	CRISCI	FRANCESCO	2	29/04/2022	19/09/1996	02/07/2021	9053	110L	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	AV	CAMPANIA
104	TRANCHESE	ROBERTA	2	29/04/2022	18/04/1996	29/03/2021	9112	110	MARIGLIANO	NA/3	CAMPANIA
105	BOVE	DONATO	2	29/04/2022	22/09/1996	25/11/2021	9196	105	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Graduatoria Assistenza Primaria a Ciclo di Scelta incarichi vacanti residui anno 2023 ai sensi dell'art.34, co. 18 - Medici di cui all'art. 9, co. 1, DL n. 135/2018

POSIZIONE	COGNOME	NOME	ANNUALITÀ DI FREQUENZA DEL CORSO	DATA INIZIO CORSO CFSMG	DATA DI NASCITA	DATA CONSEGUIMENTO LAUREA	ETÀ AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIORNI	VOTO LAUREA	COMUNE DI RESIDENZA	ASL RESIDENZA	REGIONE RESIDENZA
106	CANTORE	ANTONIO	2	29/04/2022	23/01/1996	29/03/2021	9198	106	NOLA	NA/3	CAMPANIA
107	SODANO	SIMONA	2	29/04/2022	24/07/1985	28/10/2010	9228	110	NOVI VELIA	SA	CAMPANIA
108	RAMBALDO	LUDOVICA	2	29/04/2022	22/02/1996	12/07/2021	9273	110	PISCIOTTA	SA	CAMPANIA
109	CAPASSO	CIPRIANO	2	29/04/2022	30/08/1995	29/03/2021	9344	108	CASAL DI PRINCIPE	CE	CAMPANIA
110	CAPUTO	FEDERICA	2	29/04/2022	25/11/1987	19/07/2013	9369	110L	ATRIPALDA	AV	CAMPANIA
111	CASTRO FRIAS	ENEREIDA	2	29/04/2022	30/10/1988	09/07/2014	9384	93	SCAFATI	SA	CAMPANIA
112	PIRAINO	CRISTIANA	2	29/04/2022	26/10/1995	12/07/2021	9392	100	SAN COSTANTINO CALABRO	ALTRA REGIONE	CALABRIA
113	PAGLIARULO	VALENTINA	2	29/04/2022	18/09/1982	18/09/2008	9498	104	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
114	SCHIAVON	SOFIA	2	29/04/2022	20/11/1995	26/11/2021	9504	101	PADOVA	ALTRA REGIONE	VENETO
115	CUTOLO	GIUSEPPINA	2	29/04/2022	27/04/1976	29/07/2002	9590	107	NOLA	NA/3	CAMPANIA
116	CIMMINO	CRISTINA	2	29/04/2022	10/07/1995	12/11/2021	9623	101	MUGNANO DI NAPOLI	NA/2	CAMPANIA
117	D'AMBRA	CECILIA	2	29/04/2022	08/08/1995	14/12/2021	9626	105	CALVIZZANO	NA/2	CAMPANIA
118	ROBERTO	FRANCESCA MARIA	2	29/04/2022	20/09/1995	14/02/2022	9645	102	FRIGNANO	CE	CAMPANIA
119	MARIGLIANO	SABATO	2	29/04/2022	11/10/1994	31/03/2021	9669	101	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA
120	DE ANGELIS	FRANCESCA	2	29/04/2022	29/04/1995	29/10/2021	9681	101	SALERNO	SA	CAMPANIA
121	DE SIMONE	BENIAMINO	2	29/04/2022	16/07/1995	10/02/2022	9707	103	BOSCOREALE	NA/3	CAMPANIA
122	VALLETTA	FRANCESCA	2	29/04/2022	26/06/1995	14/02/2022	9731	96	TRENTOLA-DUCENTA	CE	CAMPANIA
123	RUSU	DANIELA	2	29/04/2022	23/11/1976	12/09/2003	9790	99	TORRE ORSAIA	SA	CAMPANIA
124	VACCARO	LUCA	2	29/04/2022	19/08/1988	17/07/2015	9829	110L	ANGRI	SA	CAMPANIA
125	NOTARO	DEBORAH	2	29/04/2022	13/04/1994	23/03/2021	9842	101	EBOLI	SA	CAMPANIA
126	DIANA	ANTONIO	2	29/04/2022	01/07/1989	26/07/2016	9888	110L	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	CAMPANIA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Graduatoria Assistenza Primaria a Ciclo di Scelta incarichi vacanti residui anno 2023 ai sensi dell'art.34, co. 18 - Medici di cui all'art. 9, co. 1, DL n. 135/2018

POSIZIONE	COGNOME	NOME	ANNUALITÀ DI FREQUENZA DEL CORSO	DATA INIZIO CORSO CFSMG	DATA DI NASCITA	DATA CONSEGUIMENTO LAUREA	ETÀ AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIORNI	VOTO LAUREA	COMUNE DI RESIDENZA	ASL RESIDENZA	REGIONE RESIDENZA
127	ALTOBELLI	JESSICA	2	29/04/2022	24/09/1994	27/10/2021	9896	105	SALERNO	SA	CAMPANIA
128	BALESTRIERI	MARIKA	2	29/04/2022	04/10/1994	30/11/2021	9920	110L	GRAGNANO	NA/3	CAMPANIA
129	CLARO	DANIELA	2	29/04/2022	15/08/1994	25/11/2021	9965	110	NOCERA SUPERIORE	SA	CAMPANIA
130	FORTE	FRANCESCA FELICIA	2	29/04/2022	24/05/1994	30/11/2021	10053	104	PELLEZZANO	SA	CAMPANIA
131	FERULLO	ANGELA	2	29/04/2022	10/05/1994	30/11/2021	10067	100	SALZA IRPINA	AV	CAMPANIA
132	SCHINARDI	ELISA	2	29/04/2022	16/07/1992	26/02/2020	10087	110	CASTELNUOVO CILENTO	SA	CAMPANIA
133	BARBARO	ROBERTO	2	29/04/2022	14/05/1990	23/02/2018	10148	103	NOCERA INFERIORE	SA	CAMPANIA
134	COPPOLA	ELISABETTA	2	29/04/2022	17/02/1994	14/12/2021	10163	107	SOMMA VESUVIANA	NA/3	CAMPANIA
135	SCALZONE	DORIANA	2	29/04/2022	01/12/1991	30/10/2019	10197	104	CASAL DI PRINCIPE	CE	CAMPANIA
136	ORABONA	ROSA	2	29/04/2022	21/08/1988	20/07/2016	10196	104	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA
137	ESPOSITO	DANIELE	2	29/04/2022	10/03/1993	25/02/2021	10215	105	MASSA LUBRENSE	NA/3	CAMPANIA
138	FERRARA	MARIA CONCETTA	2	29/04/2022	27/10/1992	20/10/2020	10221	108	AFRAGOLA	NA/2	CAMPANIA
139	ARNESI	MAURO	2	29/04/2022	05/02/1993	22/03/2021	10273	107	SALERNO	SA	CAMPANIA
140	BRACALE	FEDERICA	2	29/04/2022	02/09/1993	08/11/2021	10295	105	CASORIA	NA/2	CAMPANIA
141	DE ANGELIS	ALBERICO	2	29/04/2022	20/10/1993	14/02/2022	10345	96	CASAL DI PRINCIPE	CE	CAMPANIA
142	BARONE	TERESA	2	29/04/2022	28/06/1993	26/10/2021	10348	93	SAN MARCELLINO	CE	CAMPANIA
143	DIANA	GIUDITTA	2	29/04/2022	29/09/1993	14/02/2022	10366	105	VILLA LITERNO	CE	CAMPANIA
144	SETTEMBRE	CARMELA	2	29/04/2022	23/04/1993	27/10/2021	10415	106	CASTEL SAN GIORGIO	SA	CAMPANIA
145	DENZA	LAURA CRISTIANA	2	29/04/2022	28/12/1992	08/07/2021	10420	101	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA
146	CORONELLA	FORTUNA	2	29/04/2022	16/03/1993	28/10/2021	10454	97	CASERTA	CE	CAMPANIA
147	LUONGO	MICHELE	2	29/04/2022	08/03/1993	27/10/2021	10461	104	VILLAMAINA	AV	CAMPANIA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Graduatoria Assistenza Primaria a Ciclo di Scelta incarichi vacanti residui anno 2023 ai sensi dell'art.34, co. 18 - Medici di cui all'art. 9, co. 1, DL n. 135/2018

POSIZIONE	COGNOME	NOME	ANNUALITÀ DI FREQUENZA DEL CORSO	DATA INIZIO CORSO CFSMG	DATA DI NASCITA	DATA CONSEGUIMENTO LAUREA	ETÀ AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIORNI	VOTO LAUREA	COMUNE DI RESIDENZA	ASL RESIDENZA	REGIONE RESIDENZA
148	FEDELE	DAVIDE	2	29/04/2022	28/07/1992	17/03/2021	10460	106	TORRE ANNUNZIATA	NA/3	CAMPANIA
149	SCOTTI	NADIA	2	29/04/2022	01/02/1985	22/10/2013	10491	108	PORTICI	NA/3	CAMPANIA
150	DIANA	IOLANDA	2	29/04/2022	15/03/1993	14/02/2022	10564	105	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	CAMPANIA
151	DE ROSA	ROSSELLA	2	29/04/2022	18/09/1990	27/03/2020	10784	110	SALERNO	SA	CAMPANIA
152	DI PERNA	VINCENZA	2	29/04/2022	09/11/1987	28/07/2017	10855	103	SANT'ANASTASIA	NA/3	CAMPANIA
153	FRUTTALDO	ROSARIA	2	29/04/2022	18/06/1984	20/03/2014	10868	104	MARANO DI NAPOLI	NA/2	CAMPANIA
154	VITALE	ROSALBA	2	29/04/2022	16/05/1982	21/03/2012	10903	109	GRICIGNANO DI AVERSA	CE	CAMPANIA
155	BOVE	VIRGILIA	2	29/04/2022	11/04/1991	26/03/2021	10943	96	TORRE DEL GRECO	NA/3	CAMPANIA
156	GALIETTA	GIUSEPPINA	2	29/04/2022	30/05/1979	10/03/2010	11243	105	MELIZZANO	BN	CAMPANIA
157	GRIMALDI	GIANMARCO	2	29/04/2022	21/03/1990	09/07/2021	11434	99	PAGANI	SA	CAMPANIA
158	PARADISO	DONATO	2	29/04/2022	02/04/1988	26/07/2019	11438	107	CARBONARA DI NOLA	NA/3	CAMPANIA
159	PARTUCCI	ANNA SILVIA	2	29/04/2022	06/11/1987	24/10/2019	11676	103	NOLA	NA/3	CAMPANIA
160	CROCCO	ANTONIO	2	29/04/2022	05/11/1982	19/12/2014	11733	110	CUSANO MUTRI	BN	CAMPANIA
161	SCHETTINO	MARIA GIOVANNA	2	29/04/2022	28/03/1988	26/11/2020	11932	102	AVELLINO	AV	CAMPANIA
162	SCOTTO DI FREGA	MARIA TERESA	2	29/04/2022	12/10/1980	21/10/2013	12063	101	MONTE DI PROCIDA	NA/2	CAMPANIA
163	IOVINO	VINCENZO	2	29/04/2022	08/06/1987	25/06/2020	12072	99	SOMMA VESUVIANA	NA/3	CAMPANIA
164	PETRAROLI	MATILDE	2	29/04/2022	12/08/1978	12/10/2011	12115	105	POMIGLIANO D'ARCO	NA/3	CAMPANIA
165	CAIAZZA	CARMELA	2	29/04/2022	23/11/1987	24/02/2021	12148	106	SIANO	SA	CAMPANIA
166	CESTARI	MICHELE	2	29/04/2022	16/10/1978	22/03/2012	12212	100	SASSANO	SA	CAMPANIA
167	DE CRISTOFANO	LUISA	2	29/04/2022	04/03/1987	24/03/2021	12440	107	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
168	FERRARA	VINCENZO	2	29/04/2022	03/07/1979	23/10/2014	12897	101	GIFFONI SEI CASALI	SA	CAMPANIA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Graduatoria Assistenza Primaria a Ciclo di Scelta incarichi vacanti residui anno 2023 ai sensi dell'art.34, co. 18 - Medici di cui all'art. 9, co. 1, DL n. 135/2018

POSIZIONE	COGNOME	NOME	ANNUALITÀ DI FREQUENZA DEL CORSO	DATA INIZIO CORSO CFSMG	DATA DI NASCITA	DATA CONSEGUIMENTO LAUREA	ETÀ AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIORNI	VOTO LAUREA	COMUNE DI RESIDENZA	ASL RESIDENZA	REGIONE RESIDENZA
169	PROTO	MICHELA	2	29/04/2022	09/02/1986	09/11/2021	13058	106	MINORI	SA	CAMPANIA
170	ZEPPA	ROSARIO	2	29/04/2022	03/06/1983	31/10/2019	13300	102	BENEVENTO	BN	CAMPANIA
171	SUPINO	GAETANO	2	29/04/2022	08/02/1973	24/07/2009	13316	90	SALERNO	SA	CAMPANIA
172	NUBI	MARIA ROSARIA	2	29/04/2022	18/03/1984	23/03/2021	13520	104	CARINARO	CE	CAMPANIA
173	CACCIAPUOTI	STEFANIA	2	29/04/2022	06/05/1975	26/07/2012	13597	96	PARETE	CE	CAMPANIA
174	MAFFIA	VITTORIA	2	29/04/2022	10/12/1981	05/03/2019	13600	108	MONTECORICE	SA	CAMPANIA
175	CURIA	ROSANNA	2	29/04/2022	14/08/1973	27/07/2011	13862	102	GUARDIA LOMBARDI	AV	CAMPANIA
176	AMITRANO	LUIGI	2	29/04/2022	27/10/1977	15/03/2016	14020	98	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA/3	CAMPANIA
177	SEVERINI	ANGELO	2	29/04/2022	24/03/1983	25/10/2021	14096	110	SAN VALENTINO TORIO	SA	CAMPANIA
178	MESSINA	TERESA	2	29/04/2022	18/08/1972	10/06/2021	17829	99	CASALUCE	CE	CAMPANIA
179	DE MICHELE	FRANCESCO	2	29/04/2022	07/01/1964	16/07/2019	20280	110	CASERTA	CE	CAMPANIA
180	SICA	ANDREA	2	28/04/2023	03/12/1995	29/03/2021	9249	110L	PONTECAGNANO FAIANO	SA	CAMPANIA
181	CARBONE	FRANCESCO	2	28/04/2023	05/03/1990	09/11/2021	11573	106	CRISPANO	NA/2	CAMPANIA
182	FERRARA	RITA	1	13/12/2022	04/04/1985	23/06/2020	12865	107	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA
183	POPOVA	NATALIA	1	28/04/2023	09/05/1987	25/06/2010	8449	110	SALERNO	SA	CAMPANIA
184	LANZANO	OVIDIO	1	28/04/2023	15/07/1994	28/07/2018	8780	110	AFRAGOLA	NA/2	CAMPANIA
185	PISATURO	ANITA	1	28/04/2023	28/06/1998	18/10/2022	8879	107	SALERNO	SA	CAMPANIA
186	SALERNO	ISADORA	1	28/04/2023	05/06/1996	30/10/2020	8914	100	COMIZIANO	NA/3	CAMPANIA
187	MARINUCCI	CLAUDIA	1	28/04/2023	22/09/1988	26/03/2013	8952	110L	PORTICI	NA/3	CAMPANIA
188	FLORIO	FRANCESCO	1	28/04/2023	05/12/1997	23/02/2023	9212	110	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA/3	CAMPANIA
189	CALIENDO	ROBERTO	1	28/04/2023	22/06/1997	27/10/2022	9259	109	SALERNO	SA	CAMPANIA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Graduatoria Assistenza Primaria a Ciclo di Scelta incarichi vacanti residui anno 2023 ai sensi dell'art.34, co. 18 - Medici di cui all'art. 9, co. 1, DL n. 135/2018

POSIZIONE	COGNOME	NOME	ANNUALITÀ DI FREQUENZA DEL CORSO	DATA INIZIO CORSO CFSMG	DATA DI NASCITA	DATA CONSEGUIMENTO LAUREA	ETÀ AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIORNI	VOTO LAUREA	COMUNE DI RESIDENZA	ASL RESIDENZA	REGIONE RESIDENZA
190	TERMINIELLO	SARA	1	28/04/2023	29/04/1997	19/10/2022	9305	105	TORRE DEL GRECO	NA/3	CAMPANIA
191	STRZALKOWSKI	ADRIANO MACIEJ	1	28/04/2023	23/07/1994	27/03/2020	9380	110L	SALERNO	SA	CAMPANIA
192	LANGELLA	GIOVANNI	1	28/04/2023	20/09/1978	26/05/2004	9381	90	TRENTOLA-DUCENTA	CE	CAMPANIA
193	D'ETTORRE	ROCCO EMMANUELE	1	28/04/2023	09/02/1996	31/01/2022	9489	85	CARIFE	AV	CAMPANIA
194	RAGUCCI	NICOLETTA	1	28/04/2023	17/07/1996	13/07/2022	9493	96	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
195	CONTALDI	EMANUELA	1	28/04/2023	19/07/1992	28/07/2018	9506	80	SCAFATI	SA	CAMPANIA
196	FULGIONE	MYRIAM GRAZIA	1	28/04/2023	22/01/1996	24/02/2022	9531	91	SALERNO	SA	CAMPANIA
197	MAFFIA	GIUSY	1	28/04/2023	29/01/1995	26/03/2021	9554	99	CAPACCIO	SA	CAMPANIA
198	D'ALESSANDRO	GEMMA	1	28/04/2023	15/01/1990	15/03/2016	9557	110L	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
199	MURANO	GENNARO	1	28/04/2023	04/05/1996	11/07/2022	9565	103	PALMA CAMPANIA	NA/3	CAMPANIA
200	CAROTENUTO	ALFONSO	1	28/04/2023	14/09/1962	23/01/1989	9629	110	TORRE ANNUNZIATA	NA/3	CAMPANIA
201	D'AVINO	ROCCO	1	28/04/2023	20/10/1995	24/03/2022	9653	106	FRIGENTO	AV	CAMPANIA
202	GIOIA	RAFFAELE	1	28/04/2023	18/05/1994	23/10/2020	9656	106	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA/2	CAMPANIA
203	DI MARO	GIULIANO	1	28/04/2023	28/03/1996	19/10/2022	9702	107	SAN NICOLA LA STRADA	CE	CAMPANIA
204	TRETOLA	HELENA	1	28/04/2023	24/03/1996	27/10/2022	9714	110	BENEVENTO	BN	CAMPANIA
205	DE SIMONE	ALBERTO	1	28/04/2023	17/08/1995	24/03/2022	9717	95	GROTTAMINARDA	AV	CAMPANIA
206	CASTELLANO	PAOLA	1	28/04/2023	09/02/1996	19/10/2022	9750	107	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
207	PETRELLESE	ANTONIO	1	28/04/2023	18/06/1994	26/03/2021	9779	110	AFRAGOLA	NA/2	CAMPANIA
208	ALDIERI	MARCO	1	28/04/2023	05/05/1990	20/03/2017	9817	100	PORTICI	NA/3	CAMPANIA
209	D'ETTORRE	ROSSELLA	1	28/04/2023	03/05/1994	25/03/2021	9824	97	CARIFE	AV	CAMPANIA
210	DE PRISCO	LUCA	1	28/04/2023	05/03/1996	24/02/2023	9853	98	NOCERA INFERIORE	SA	CAMPANIA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Graduatoria Assistenza Primaria a Ciclo di Scelta incarichi vacanti residui anno 2023 ai sensi dell'art.34, co. 18 - Medici di cui all'art. 9, co. 1, DL n. 135/2018

POSIZIONE	COGNOME	NOME	ANNUALITÀ DI FREQUENZA DEL CORSO	DATA INIZIO CORSO CFSMG	DATA DI NASCITA	DATA CONSEGUIMENTO LAUREA	ETÀ AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIORNI	VOTO LAUREA	COMUNE DI RESIDENZA	ASL RESIDENZA	REGIONE RESIDENZA
211	GALGANO	GIOVANNA	1	28/04/2023	14/11/1995	20/12/2022	9899	107	CALITRI	AV	CAMPANIA
212	PANICO	LUDOVICA	1	28/04/2023	24/07/1995	26/10/2022	9957	94	POMIGLIANO D'ARCO	NA/3	CAMPANIA
213	ESPOSITO	MARIA	1	28/04/2023	28/03/1995	15/07/2022	9972	100	CASTEL SAN GIORGIO	SA	CAMPANIA
214	OLIVIERO	LUCIA	1	28/04/2023	13/04/1995	20/10/2022	10053	110L	SOMMA VESUVIANA	NA/3	CAMPANIA
215	ADINOLFI	FEDERICA	1	28/04/2023	03/01/1995	11/07/2022	10052	108	CASAGIOVE	CE	CAMPANIA
216	ANDRETTA	CRISTINA	1	28/04/2023	17/09/1991	29/03/2019	10056	110	TORRE ANNUNZIATA	NA/3	CAMPANIA
217	DE SANTIS	FEDERICA	1	28/04/2023	09/08/1995	23/02/2023	10061	96	NOCERA INFERIORE	SA	CAMPANIA
218	BARBATO	RAFFAELE	1	28/04/2023	26/05/1995	19/12/2022	10070	106	CASORIA	NA/2	CAMPANIA
219	SORANO	SALVATORE	1	28/04/2023	22/02/1994	21/10/2021	10104	110	POZZUOLI	NA/2	CAMPANIA
220	PROCIDA	PIERA	1	28/04/2023	21/03/1995	24/11/2022	10111	98	SAN CIPRIANO PICENTINO	SA	CAMPANIA
221	PEZONE	ANGELA	1	28/04/2023	30/10/1984	23/07/2012	10129	101	PARETE	CE	CAMPANIA
222	ACANFORA	FLORA	1	28/04/2023	04/06/1994	22/03/2022	10154	105	VOLLA	NA/3	CAMPANIA
223	SEPE	MARTINA	1	28/04/2023	20/09/1994	15/07/2022	10161	110	AFRAGOLA	NA/2	CAMPANIA
224	ZANFARDINO	FLORIANA	1	28/04/2023	11/07/1994	11/07/2022	10228	107	CASORIA	NA/2	CAMPANIA
225	ESPOSITO	DARIO	1	28/04/2023	10/12/1993	14/12/2021	10232	106	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
226	FALCONE	SILVIA	1	28/04/2023	13/10/1994	28/11/2022	10274	96	SALERNO	SA	CAMPANIA
227	RANCELLA	ITALO	1	28/04/2023	28/01/1995	23/03/2023	10282	101	SOMMA VESUVIANA	NA/3	CAMPANIA
228	PALMA	ALBINA	1	28/04/2023	08/01/1982	09/03/2010	10288	108	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
229	SOMMESE	PAOLINO	1	28/04/2023	14/08/1994	18/10/2022	10293	110L	CIMITILE	NA/3	CAMPANIA
230	CASCONE	GIULIO	1	28/04/2023	20/09/1994	24/11/2022	10293	101	SCAFATI	SA	CAMPANIA
231	CAMMAROTA	ANTONELLA	1	28/04/2023	17/09/1988	21/12/2016	10323	110L	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Graduatoria Assistenza Primaria a Ciclo di Scelta incarichi vacanti residui anno 2023 ai sensi dell'art.34, co. 18 - Medici di cui all'art. 9, co. 1, DL n. 135/2018

POSIZIONE	COGNOME	NOME	ANNUALITÀ DI FREQUENZA DEL CORSO	DATA INIZIO CORSO CFSMG	DATA DI NASCITA	DATA CONSEGUIMENTO LAUREA	ETÀ AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIORNI	VOTO LAUREA	COMUNE DI RESIDENZA	ASL RESIDENZA	REGIONE RESIDENZA
232	RONCORONI	DOMENICO	1	28/04/2023	27/07/1994	30/11/2022	10354	99	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
233	RAUCCI	GINA	1	28/04/2023	03/05/1994	19/10/2022	10397	102	CARDITO	NA/2	CAMPANIA
234	DE SISTO	PASQUALE	1	28/04/2023	27/01/1980	23/07/2008	10406	95	AIROLA	BN	CAMPANIA
235	MANSI	NICOLA	1	28/04/2023	05/05/1994	20/12/2022	10457	94	RAVELLO	SA	CAMPANIA
236	RAINONE	ROBERTA	1	28/04/2023	05/03/1994	10/11/2022	10478	99	PALMA CAMPANIA	NA/3	CAMPANIA
237	GAITO	DOMENICA	1	28/04/2023	19/03/1994	19/12/2022	10503	109	STRIANO	NA/3	CAMPANIA
238	BRUNO	ALESSANDRA	1	28/04/2023	03/04/1993	23/03/2022	10582	107	NOLA	NA/3	CAMPANIA
239	CARUSONE	GIOVANNANTONIO	1	28/04/2023	08/07/1993	12/07/2022	10597	96	GIANO VETUSTO	CE	CAMPANIA
240	ROCCO	MARIOLINA	1	28/04/2023	03/06/1983	19/07/2012	10640	108	CASERTA	CE	CAMPANIA
241	PIPOLO	MATTIA	1	28/04/2023	06/09/1992	09/11/2021	10657	106	ISCHIA	NA/2	CAMPANIA
242	CITRO	BARTOLO	1	28/04/2023	09/09/1993	24/11/2022	10669	105	SALERNO	SA	CAMPANIA
243	BASCIOTTI	ANTONY	1	28/04/2023	11/03/1973	29/07/2002	10733	90	MONDRAGONE	CE	CAMPANIA
244	CASOLARO	ANGELA	1	28/04/2023	30/09/1992	28/03/2022	10772	101	MARANO DI NAPOLI	NA/2	CAMPANIA
245	UGLIANO	FRANCESCO MARIA	1	28/04/2023	20/06/1993	20/12/2022	10776	99	OTTAVIANO	NA/3	CAMPANIA
246	TARTAGLIONE	MARIAROSARIA	1	28/04/2023	03/06/1993	23/02/2023	10858	109	MARCIANISE	CE	CAMPANIA
247	CAROPRESE	REMIGIO	1	28/04/2023	22/05/1993	23/02/2023	10870	103	MARCIANISE	CE	CAMPANIA
248	ASTARITA	VALERIO	1	28/04/2023	19/01/1993	25/10/2022	10872	106	SORRENTO	NA/3	CAMPANIA
249	MASSA	DOMENICO	1	28/04/2023	12/06/1987	24/03/2017	10879	106	OTTAVIANO	NA/3	CAMPANIA
250	ZOLLO	ADRIANO	1	28/04/2023	24/10/1992	15/11/2022	10980	103	FORIO	NA/2	CAMPANIA
251	PICCIRILLO	STEFANIA	1	28/04/2023	15/11/1991	22/03/2022	11086	110	CAIVANO	NA/2	CAMPANIA
252	COPPOLA	ROSA	1	28/04/2023	11/06/1992	27/10/2022	11096	98	SCAFATI	SA	CAMPANIA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Graduatoria Assistenza Primaria a Ciclo di Scelta incarichi vacanti residui anno 2023 ai sensi dell'art.34, co. 18 - Medici di cui all'art. 9, co. 1, DL n. 135/2018

POSIZIONE	COGNOME	NOME	ANNUALITÀ DI FREQUENZA DEL CORSO	DATA INIZIO CORSO CFSMG	DATA DI NASCITA	DATA CONSEGUIMENTO LAUREA	ETÀ AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIORNI	VOTO LAUREA	COMUNE DI RESIDENZA	ASL RESIDENZA	REGIONE RESIDENZA
253	TRUONO	ANTONIO	1	28/04/2023	22/01/1992	27/09/2022	11207	110	GIFFONI SEI CASALI	SA	CAMPANIA
254	BASSO	ROSA	1	28/04/2023	15/03/1992	28/11/2022	11216	109	GIFFONI VALLE PIANA	SA	CAMPANIA
255	COPPOLA	GRAZIA	1	28/04/2023	06/02/1992	15/11/2022	11241	102	CASAL DI PRINCIPE	CE	CAMPANIA
256	PIEMONTE	MARIO FRANCESCO MARIA	1	28/04/2023	25/06/1991	26/10/2022	11447	101	SANT'ANTIMO	NA/2	CAMPANIA
257	VIOLA	CARMELA	1	28/04/2023	24/08/1986	20/03/2018	11532	110	MONDRAGONE	CE	CAMPANIA
258	SORRENTINO	ANNA	1	28/04/2023	27/06/1991	23/02/2023	11565	105	SCAFATI	SA	CAMPANIA
259	DI MARTINO	ANTONINO	1	28/04/2023	01/02/1991	10/11/2022	11606	110	PIANO DI SORRENTO	NA/3	CAMPANIA
260	MALFI	BRIGIDA	1	28/04/2023	01/12/1990	19/10/2022	11646	110	VILLA DI BRIANO	CE	CAMPANIA
261	GRAPPA	MARIA FRANCESCA	1	28/04/2023	07/01/1991	19/12/2022	11670	110L	SANT'ANTIMO	NA/2	CAMPANIA
262	COPPOLA	FRANCESCA	1	28/04/2023	25/08/1974	11/10/2006	11736	101	CASORIA	NA/2	CAMPANIA
263	BOSSO	MARCO	1	28/04/2023	14/12/1989	27/05/2022	11853	107	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA/2	CAMPANIA
264	GUIDA	ERMINIA	1	28/04/2023	25/04/1990	27/10/2022	11874	109	SANT'AGNELLO	NA/3	CAMPANIA
265	SPARANO	GIUSEPPE	1	28/04/2023	21/11/1989	08/07/2022	11918	110	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
266	BARBATO	ANNA	1	28/04/2023	08/06/1988	25/03/2021	11979	98	CASTEL SAN GIORGIO	SA	CAMPANIA
267	BIANCO	AMEDEO	1	28/04/2023	27/02/1988	19/03/2021	12075	97	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
268	MORANDI	MONICA	1	28/04/2023	30/09/1989	10/11/2022	12095	108	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
269	MONFRECOLA	FRANCESCA	1	28/04/2023	10/10/1989	20/12/2022	12125	100	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
270	IMBO'	VINCENZO	1	28/04/2023	06/09/1989	20/12/2022	12159	108	POZZUOLI	NA/2	CAMPANIA
271	PERRELLA	LUCIANA	1	28/04/2023	21/03/1988	14/07/2022	12534	97	SALERNO	SA	CAMPANIA
272	CALICCHIO	GIOVANNI	1	28/04/2023	09/06/1988	25/10/2022	12557	103	SALERNO	SA	CAMPANIA
273	CATURANO	ANGELA	1	28/04/2023	03/11/1982	29/03/2017	12566	110L	MONTESARCHIO	BN	CAMPANIA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Graduatoria Assistenza Primaria a Ciclo di Scelta incarichi vacanti residui anno 2023 ai sensi dell'art.34, co. 18 - Medici di cui all'art. 9, co. 1, DL n. 135/2018

POSIZIONE	COGNOME	NOME	ANNUALITÀ DI FREQUENZA DEL CORSO	DATA INIZIO CORSO CFSMG	DATA DI NASCITA	DATA CONSEGUIMENTO LAUREA	ETÀ AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIORNI	VOTO LAUREA	COMUNE DI RESIDENZA	ASL RESIDENZA	REGIONE RESIDENZA
274	ORELLANA	ANDREA	1	28/04/2023	06/02/1985	03/04/2020	12841	104	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
275	FARINA	ANNA ANTONIA	1	28/04/2023	14/07/1987	17/11/2022	12911	109	RECALE	CE	CAMPANIA
276	ALMA	MARCELLO	1	28/04/2023	14/10/1985	26/03/2021	12948	105	CESA	CE	CAMPANIA
277	CINQUE	MICHELE	1	28/04/2023	10/02/1987	17/11/2022	13065	110	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA/3	CAMPANIA
278	KOTSIBORSKA	OLEKSANDRA	1	28/04/2023	02/03/1975	07/10/2011	13369	100	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
279	FARRONI	MARIO	1	28/04/2023	18/07/1985	07/06/2022	13474	95	PORTICI	NA/3	CAMPANIA
280	TAMMARO	GENNARO	1	28/04/2023	30/01/1984	24/10/2022	14148	110L	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
281	BELLEZZA	ROSARIO	1	28/04/2023	26/11/1970	11/11/2013	15692	93	CASAL VELINO	SA	CAMPANIA

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA - Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

ALLEGATO B

Graduatoria Assistenza Primaria a Ciclo di Scelta incarichi vacanti residui anno 2023 ai sensi dell'art.34, co. 18 - Medici di cui all'art. 12, co. 1, DL n. 35/2019

POSIZIONE	COGNOME	NOME	ANNUALITÀ DI FREQUENZA DEL CORSO	DATA INIZIO CORSO CFSMG	DATA DI NASCITA	DATA CONSEGUIMENTO LAUREA	ETÀ AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIORNI	VOTO LAUREA	COMUNE DI RESIDENZA	ASL RESIDENZA	REGIONE RESIDENZA
1	SALIERNO	SAVY SAVERIO	3	09/10/2020	01/06/1982	26/07/2010	10283	105	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
2	RUSSO	PAOLA	3	30/10/2020	04/10/1984	30/10/2009	9158	110	AGROPOLI	SA	CAMPANIA
3	MAGLIOCCA	MARIA CRISTINA GIADA	3	30/10/2020	09/01/1983	29/07/2009	9699	101	MADDALONI	CE	CAMPANIA
4	SANTONICOLA	ELIODORO	3	30/10/2020	19/02/1985	27/07/2016	11482	91	SCAFATI	SA	CAMPANIA
5	LORIA	GIUSEPPE	3	30/10/2020	15/06/1980	17/10/2013	12178	92	CASERTA	CE	CAMPANIA
6	BORRI	ANTONIO	2	26/07/2021	16/09/1988	31/03/2017	10424	101	CAVA DE' TIRRENI	SA	CAMPANIA
7	PISCOPO	ASSUNTA	2	26/07/2021	19/08/1979	27/07/2008	10571	95	CASORIA	NA/2	CAMPANIA
8	LANERO	LUDOVICO	2	26/07/2021	20/05/1974	07/10/2003	10733	110	CASORIA	NA/2	CAMPANIA
9	TRANI	LUISA	2	26/07/2021	13/07/1982	28/10/2015	12161	104	BARANO D'ISCHIA	NA/2	CAMPANIA
10	SILVESTRO	ARMANDO	2	29/04/2022	03/11/1992	20/07/2020	10122	106	SOMMA VESUVIANA	NA/3	CAMPANIA
11	GUARIGLIA	MICHELE	2	29/04/2022	30/03/1989	30/01/2018	10534	101	POLLICA	SA	CAMPANIA
12	ZANNINI	CRESCENZO	2	29/04/2022	02/04/1986	25/10/2021	12991	85	CASANDRINO	NA/2	CAMPANIA
13	ZANNINI	ANGELO	2	29/04/2022	02/04/1986	26/10/2021	12992	85	CASANDRINO	NA/2	CAMPANIA
14	GUARINO	MARIO	2	29/04/2022	21/03/1977	23/03/2021	16074	86	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
15	TORINO	LEOPOLDO	1	28/04/2023	11/05/1976	13/10/2005	10748	98	VICO EQUENSE	NA/3	CAMPANIA
16	LA GATTA	SALVATORE	1	28/04/2023	02/07/1977	09/03/2011	12304	100	CAVA DE' TIRRENI	SA	CAMPANIA
17	TORTORA	ERNESTINA	1	28/04/2023	13/06/1968	22/03/2010	15258	98	PAGANI	SA	CAMPANIA

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

ALLEGATO C

Modello delega per assegnazione incarichi di medicina generale

Io sottoscritt_____
nato/a il_____ a _____(___),
residente in _____ (_____)via_____,
Codice Fiscale_____

DELEGO

Il/La Sig./Sig.ra_____
nato/a il_____ a _____(___),
residente in _____ (_____)via_____,
Codice Fiscale_____
identificato con il seguente documento d'identità_____
nr. _____, rilasciato da _____
in data _____,

A RAPPRESENTARMI IL GIORNO 27 FEBBRAIO 2024 ALLE ORE_____

presso l'Assessorato alla Sanità della Regione Campania – Centro Direzionale, Isola C/3 Napoli per l'assegnazione degli incarichi di Assistenza Primaria.

In particolare delego il/la Sig./Sig.ra:

- a sottoscrivere in mio nome e vece il suddetto incarico nonché ad assumere, autonomamente e con poteri decisionali, tutte le incombenze necessarie allo svolgimento dei lavori, ritenendo per rato e per fermo tutto quanto sarà deciso dal predetto.

Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore.

Luogo e data

Firma

_____

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 7 del 08/02/2024

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

U.O.D. 3 - Attuazione del Piano regionale di assistenza sanitaria territoriale

Oggetto dell'Atto:

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE E CONVOCAZIONE CANDIDATI PER ASSEGNAZIONE INCARICHI VACANTI DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA, ANNO 2023, AI SENSI DELL'ARTICOLO 34, COMMA 18, DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DELLA MEDICINA GENERALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a. l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 28 aprile 2022 (Rep. Atti n. 71/CSR), all'art. 34, comma 18 disciplina le procedure per l'assegnazione degli incarichi rimasti vacanti a seguito dell'espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti del medesimo art. 34;

b. con Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 35 del 30/11/2023, *"Avvio della procedura per l'assegnazione degli incarichi vacanti residui di medico di Assistenza Primaria ad Attività Oraria, anno 2023, per i medici in formazione, ai sensi del comma 18, articolo 34 dell'accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale Vigente"*, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Ragione Campania (BURC) n. 85 del 1° dicembre 2023, si dava avvio della procedura di assegnazione incarichi vacanti, stabilendo che l'assegnazione degli stessi sarebbe avvenuta solo a conclusione della procedura di cui al comma 17, del medesimo art. 34;

c. con il medesimo D.D. n.35/2023 veniva indicata, inoltre, quale unica ed esclusiva modalità di presentazione delle domande per l'assegnazione dei suindicati incarichi la piattaforma SINFONIA - Domande Online per MMG e PLS (https://domandeonline-mmgpls.soresa.it), attiva dalle ore 12.00 del giorno successivo dalla data di pubblicazione del predetto Decreto sul B.U.R.C., fino alle ore 23.59 del ventesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione;

PRESO ATTO che:

a. sulla base delle domande presentate dagli interessati, delle dichiarazioni dagli stessi rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, e dell'esito dei controlli svolti dall'Ufficio, ai sensi dell'art. 71 del medesimo DPR n. 445/2000, sono state predisposte, in virtù di quanto disciplinato dall'ACN del 28 Aprile 2022, le seguenti graduatorie:

   i. graduatoria ex art. 34, co. 18 - Medici di cui all'art. 9, co. 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12;

   ii. graduatoria ex art. 34, co. 18 - Medici di cui all'art. 12, co. 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60;

RITENUTO, pertanto, di:

a. dover approvare e pubblicare le seguenti graduatorie, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

   i. graduatoria ex art. 34, co. 18 - Medici di cui all'art. 9, co. 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 (Allegato A);

   ii. graduatoria ex art. 34, co. 18 - Medici di cui all'art. 12, co. 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60 (Allegato B);

RITENUTO, altresì, di:

a. dover procedere all'assegnazione degli incarichi vacanti nel giorno martedì **27 febbraio 2024**, presso la sala Auditorium sita al piano terra dell'isola C3 del Centro Direzionale di Napoli, secondo il seguente calendario:

i. ore 15.00: Medici di cui all'art. 9, co. 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, secondo il seguente ordine di convocazione:

- ore 15:00 dalla posizione n.1 alla n. 100;
- ore 15:30 dalla posizione n. 101 alla n. 269;

ii. ore 16.00: Medici di cui all'art. 12, co. 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60;

b. dover prevedere che in caso di impedimento a partecipare nella data e ora indicate, i candidati potranno delegare persona da loro individuata, utilizzando esclusivamente il modello delega (Allegato C), oppure comunicare, mediante pec all'indirizzo medicinagenerale@pec.regione.campania.it - inderogabilmente entro le ore 12.00 del giorno martedì 20 febbraio 2024 - la propria disponibilità all'accettazione, specificando necessariamente in modo chiaro l'ordine di priorità in riferimento agli incarichi vacanti, così come approvati e pubblicati nell'Allegato A del D.D. n. 33 del 31/10/2023 (B.U.R.C. n. 79 del 6 novembre 2023);

c. dover precisare che gli incarichi da assegnare saranno quelli residui a valle del completamento delle procedure di assegnazione di cui all'art. 34, co. 17 dell'ACN, che saranno espletate nel medesimo giorno 27 febbraio 2024 a partire dalle ore 10:30;

d. dover stabilire che l'assenza nella data e ora indicate nel presente provvedimento o la mancata/tardiva comunicazione via pec sono considerate rinuncia all'assegnazione dell'incarico di cui al presente provvedimento;

e. dover stabilire che la pubblicazione del presente Decreto, con i relativi allegati, sul B.U.R.C. e sul sito internet della Regione Campania, ha valore di notificazione ufficiale per tutti i medici che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura in oggetto;

f. dover consentire, al fine di garantire la trasparenza delle procedure di assegnazione degli incarichi, l'accesso alla sede indicata per un massimo di 15 persone oltre ai candidati già individuati per fascia d'orario.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 03 e dalla struttura tecnica di So.Re.Sa., costituente istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa

DECRETA

Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui di seguito riportate integralmente:

1. di approvare e pubblicare le seguenti graduatorie, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
   a. graduatoria ex art. 34, co. 18 - Medici di cui all'art. 9, co. 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 **(Allegato A)**;
   b. graduatoria ex art. 34, co. 18 - Medici di cui all'art. 12, co. 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60 **(Allegato B);**
2. di procedere all'assegnazione degli incarichi vacanti nel giorno martedì **27 febbraio 2024**, presso la sala Auditorium sita al piano terra dell'isola C3 del Centro Direzionale di Napoli, secondo il seguente calendario:

a. ore 15.00: Medici di cui all'art. 9, co. 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, secondo il seguente ordine di convocazione:
    a.1) ore 15:00 dalla posizione n.1 alla n. 100;
    a.2) ore 15:30 dalla posizione n. 101 alla n. 269;
b. ore 16.00: Medici di cui all'art. 12, co. 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60;

3. di prevedere che in caso di impedimento a partecipare nella data e ora indicate, i candidati potranno delegare persona da loro individuata, utilizzando esclusivamente il modello delega (Allegato C), oppure comunicare, mediante pec all'indirizzo medicinagenerale@pec.regione.campania.it - inderogabilmente entro le ore 12.00 del giorno martedì 20 febbraio 2024 - la propria disponibilità all'accettazione, specificando necessariamente in modo chiaro l'ordine di priorità in riferimento agli incarichi vacanti, così come approvati e pubblicati nell'Allegato A del D.D. n. 33 del 31/10/2023 (B.U.R.C. n. 79 del 6 novembre 2023);

4. di precisare che gli incarichi da assegnare saranno quelli residui a valle del completamento delle procedure di assegnazione di cui all'art. 34, co. 17 dell'ACN, che saranno espletate nel medesimo giorno 27 febbraio 2024 a partire dalle ore 10:30;

5. di stabilire che l'assenza nella data e ora indicate nel presente provvedimento o la mancata/tardiva comunicazione via pec sono considerate rinuncia all'assegnazione dell'incarico di cui al presente provvedimento;

6. di stabilire che la pubblicazione del presente Decreto, con i relativi allegati, sul B.U.R.C. e sul sito internet della Regione Campania, ha valore di notificazione ufficiale per tutti i medici che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura in oggetto;

7. di consentire, al fine di garantire la trasparenza delle procedure di assegnazione degli incarichi, l'accesso alla sede indicata per un massimo di 15 persone oltre ai candidati già individuati per fascia d'orario;

8. di trasmettere il presente atto con allegati all'Ufficio competente per la pubblicazione sul B.U.R.C. e all'Ufficio competente per la pubblicazione sul sito internet della Regione Campania;

9. di dare idonea informativa, circa la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C. e sul sito internet della Regione Campania, a tutte le AA.SS.LL. nonché a tutti gli Ordini Provinciali dei Medici della Regione Campania.

Dott.ssa Anna Maria Ferriero

REGIONE CAMPANIA - Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

ALLEGATO A

Graduatoria Assistenza Primaria ad Attività Oraria incarichi vacanti residui anno 2023 ai sensi dell'art.34, co. 18 - Medici di cui all'art. 9, co. 1, DL n. 135/2018

POSIZIONE	COGNOME	NOME	ANNUALITÀ DI FREQUENZA DEL CORSO	DATA INIZIO CORSO CFSMG	DATA DI NASCITA	DATA CONSEGUIMENTO LAUREA	ETÀ AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIORNI	VOTO LAUREA	COMUNE DI RESIDENZA	ASL RESIDENZA	REGIONE RESIDENZA
1	GIUGLIANO	ANNA	3	29/09/2020	11/01/1994	24/07/2019	9326	110L	OTTAVIANO	NA/3	CAMPANIA
2	CAPUANI	GABRIELLA	3	29/09/2020	13/11/1993	24/07/2019	9385	110L	TORRE DEL GRECO	NA/3	CAMPANIA
3	MAIORE	FRANCESCO	3	29/09/2020	10/09/1992	22/02/2019	9662	110L	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA
4	CUTILLO	FEDERICA	3	29/09/2020	21/07/1985	16/10/2012	9950	110L	PONTELATONE	CE	CAMPANIA
5	CAMPANILE	ELISABETTA	3	29/09/2020	26/02/1986	31/03/2017	11357	109	BOSCOREALE	NA/3	CAMPANIA
6	MASOTTA	TOMMASO	3	29/09/2020	17/10/1983	27/10/2017	12430	95	SAN LORENZELLO	BN	CAMPANIA
7	BARRA	CONSIGLIA	3	01/10/2020	25/06/1992	23/07/2019	9890	110L	CARDITO	NA/2	CAMPANIA
8	VASCA	VINCENZO	3	01/10/2020	09/01/1992	25/03/2019	9938	110	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA/2	CAMPANIA
9	PETRELLESE	AUGUSTO	3	01/10/2020	01/05/1985	28/03/2017	11655	107	AFRAGOLA	NA/2	CAMPANIA
10	MANNA	VINCENZO	3	02/10/2020	07/01/1991	23/10/2019	10517	110L	SANT'AGATA DE' GOTI	BN	CAMPANIA
11	CAMPAGNANO	GIOVANNI	3	05/10/2020	24/07/1992	18/10/2019	9948	106	SOLOPACA	BN	CAMPANIA
12	FERRARA	GIANFRANCO	3	08/10/2020	17/06/1992	22/03/2019	9775	110L	CASAVATORE	NA/2	CAMPANIA
13	FRESINI	ALESSANDRO	3	09/10/2020	15/06/1994	24/07/2019	9171	110L	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
14	DE LUCA	MARCO	3	19/10/2020	17/01/1984	28/03/2019	12855	110	PAGANI	SA	CAMPANIA
15	BLASIO	FABRIZIO	3	30/10/2020	03/01/1994	19/03/2019	9207	110	POMPEI	NA/3	CAMPANIA
16	MENNELLA	ROSA	3	30/10/2020	13/06/1993	24/07/2019	9538	110L	TORRE DEL GRECO	NA/3	CAMPANIA
17	RUGGIERO	MARIA ROSARIA	3	30/10/2020	01/03/1989	23/10/2015	9733	110L	CASTEL SAN GIORGIO	SA	CAMPANIA
18	MARCHESANO	MATTIA	3	30/10/2020	23/08/1990	24/10/2017	9925	110	BUONABITACOLO	SA	CAMPANIA
19	MASSA	RICCARDO	3	30/10/2020	25/05/1992	23/10/2019	10013	110	PROCIDA	NA/2	CAMPANIA
20	DE CHIARA	MARTINA	3	30/10/2020	30/04/1992	24/10/2019	10039	108	POMIGLIANO D'ARCO	NA/3	CAMPANIA
21	MARTINO	ALESSANDRO	3	30/10/2020	19/11/1990	29/03/2019	10358	110L	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Graduatoria Assistenza Primaria ad Attività Oraria incarichi vacanti residui anno 2023 ai sensi dell'art.34, co. 18 - Medici di cui all'art. 9, co. 1, DL n. 135/2018

POSIZIONE	COGNOME	NOME	ANNUALITÀ DI FREQUENZA DEL CORSO	DATA INIZIO CORSO CFSMG	DATA DI NASCITA	DATA CONSEGUIMENTO LAUREA	ETÀ AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIORNI	VOTO LAUREA	COMUNE DI RESIDENZA	ASL RESIDENZA	REGIONE RESIDENZA
22	ALBANO	GIOVANNA	3	30/10/2020	10/01/1983	24/07/2012	10789	98	SIANO	SA	CAMPANIA
23	PETTA	ESTER	3	30/10/2020	29/03/1983	25/03/2013	10955	102	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA
24	LA PADULA	CARMEN	3	30/10/2020	18/08/1988	16/10/2018	11017	107	POLLA	SA	CAMPANIA
25	CLEMENTE	FRANCESCO	3	30/10/2020	05/06/1986	17/07/2019	12096	107	SALERNO	SA	CAMPANIA
26	BISACCIA	DOMENICO ROCCO	3	30/10/2020	17/08/1983	25/10/2019	13219	110L	PONTECAGNANO FAIANO	SA	CAMPANIA
27	RUSSO	MICHELA	3	30/10/2020	06/09/1975	25/10/2019	16121	100	ANGRI	SA	CAMPANIA
28	PASCALE	MARCO	3	31/10/2020	07/02/1994	25/07/2019	9300	110	MONTESANO SULLA MARCELLANA	SA	CAMPANIA
29	AMATO	LILIANA	3	11/11/2020	02/04/1984	22/03/2019	12773	110	COMIZIANO	NA/3	CAMPANIA
30	VERGATI	CLAUDIA	3	19/11/2020	02/12/1985	31/10/2019	12387	98	SAN VALENTINO TORIO	SA	CAMPANIA
31	PELLEGRINO	CARMELO	3	23/11/2020	07/03/1966	21/03/2007	14990	91	CAVA DE' TIRRENI	SA	CAMPANIA
32	GUADALASCARA	GABRIELE	3	25/11/2020	18/06/1991	15/07/2019	10255	110	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
33	CRISCUOLO	FRANCESCA	3	26/11/2020	27/07/1990	18/07/2019	10584	101	POMIGLIANO D'ARCO	NA/3	CAMPANIA
34	GRIFFO	ROSA	3	30/11/2020	31/07/1992	20/07/2016	8756	110	SAN MARCELLINO	CE	CAMPANIA
35	DI FUCCIA	GIUSEPPE	3	30/11/2020	02/05/1988	22/07/2019	11404	106	CAPODRISE	CE	CAMPANIA
36	GAIS	LIVIA	3	01/12/2020	06/08/1990	25/03/2019	10459	103	SAN GIORGIO A CREMANO	NA/3	CAMPANIA
37	CIOFFI	GIANUARIO	3	02/12/2020	12/01/1992	20/07/2018	9687	103	CASERTA	CE	CAMPANIA
38	BELARDI	FRANCESCO	3	07/12/2020	30/06/1986	25/10/2019	12171	110	SALERNO	SA	CAMPANIA
39	VOLLONO	GIOVANNA	3	10/12/2020	07/09/1981	24/10/2014	12101	106	ANGRI	SA	CAMPANIA
40	DE CHIARA	ANIELLO	3	11/12/2020	26/06/1986	15/03/2012	9395	97	NOCERA INFERIORE	SA	CAMPANIA
41	NOVELLA	ANTONELLA	3	21/12/2020	14/06/1993	24/07/2019	9537	110L	PRIGNANO CILENTO	SA	CAMPANIA
42	GRAZIANO	CARMELA	3	21/12/2020	27/01/1987	21/10/2014	10130	104	SAN TAMMARO	CE	CAMPANIA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Graduatoria Assistenza Primaria ad Attività Oraria incarichi vacanti residui anno 2023 ai sensi dell'art.34, co. 18 - Medici di cui all'art. 9, co. 1, DL n. 135/2018

POSIZIONE	COGNOME	NOME	ANNUALITÀ DI FREQUENZA DEL CORSO	DATA INIZIO CORSO CFSMG	DATA DI NASCITA	DATA CONSEGUIMENTO LAUREA	ETÀ AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIORNI	VOTO LAUREA	COMUNE DI RESIDENZA	ASL RESIDENZA	REGIONE RESIDENZA
43	CARAGALLO	MARIA TERESA	3	08/01/2021	09/06/1993	25/07/2018	9178	107	VILLARICCA	NA/2	CAMPANIA
44	CAIAZZO	ALESSIO	3	08/01/2021	22/10/1990	30/10/2019	10601	101	POMIGLIANO D'ARCO	NA/3	CAMPANIA
45	MIELE	MICHELE	3	11/01/2021	10/04/1983	31/07/2019	13262	110	FRIGNANO	CE	CAMPANIA
46	CASCONE	GIOVANNA	3	11/01/2021	20/01/1980	16/07/2018	14058	105	MONTECORVINO ROVELLA	SA	CAMPANIA
47	BANDINO	LUCA	3	13/01/2021	09/08/1990	23/03/2017	9724	110L	TRECASE	NA/3	CAMPANIA
48	ZACCARI	DANIELA	3	14/01/2021	23/06/1988	31/10/2018	11088	110	CIRCELLO	BN	CAMPANIA
49	PELO	RAFFAELE	3	18/01/2021	09/07/1977	30/06/2006	10584	96	SALERNO	SA	CAMPANIA
50	CLEMENZA	CARLOTTA	3	18/01/2021	02/12/1986	24/10/2016	10920	105	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
51	MARANO	CHIARA	3	22/01/2021	11/08/1991	27/07/2018	9848	108	CAMEROTA	SA	CAMPANIA
52	DE VIVO	ANNA	3	22/01/2021	11/04/1992	22/07/2019	9964	108	ANGRI	SA	CAMPANIA
53	CARRELLA	MARIA VITTORIA	3	22/01/2021	03/02/1992	30/07/2019	10040	108	CARDITO	NA/2	CAMPANIA
54	CAIAFA	RAFFAELLA	3	25/01/2021	03/04/1987	23/03/2017	10948	107	CASERTA	CE	CAMPANIA
55	BROSCRITTO	CHIARA STELLA	3	25/01/2021	08/04/1987	19/07/2017	11061	107	QUARTO	NA/2	CAMPANIA
56	BELLOTTA	MARIA ROSARIA	3	25/01/2021	09/06/1984	20/07/2018	12460	103	MADDALONI	CE	CAMPANIA
57	COLLETTI	OLGA	3	25/01/2021	05/03/1983	28/03/2019	13173	110	SORRENTO	NA/3	CAMPANIA
58	NAPOLITANO	NICOLA	3	26/01/2021	30/05/1993	25/10/2019	9645	105	AIROLA	BN	CAMPANIA
59	TRAMONTANO	ANTONELLA	3	27/01/2021	21/06/1980	22/03/2011	11232	98	SORRENTO	NA/3	CAMPANIA
60	PUNZO	CONSIGLIA	3	03/02/2021	20/02/1990	25/03/2019	10626	110	SAN GIORGIO A CREMANO	NA/3	CAMPANIA
61	MONTESANO	VERA	3	04/02/2021	03/03/1988	24/07/2019	11466	104	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
62	D'AMATO	FRANCESCO	3	14/07/2021	20/01/1995	25/03/2020	9197	107	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA
63	GALLINARO	SILVIO	3	26/07/2021	26/10/1994	26/09/2019	9102	110	MARIGLIANO	NA/3	CAMPANIA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Graduatoria Assistenza Primaria ad Attività Oraria incarichi vacanti residui anno 2023 ai sensi dell'art.34, co. 18 - Medici di cui all'art. 9, co. 1, DL n. 135/2018

POSIZIONE	COGNOME	NOME	ANNUALITÀ DI FREQUENZA DEL CORSO	DATA INIZIO CORSO CFSMG	DATA DI NASCITA	DATA CONSEGUIMENTO LAUREA	ETÀ AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIORNI	VOTO LAUREA	COMUNE DI RESIDENZA	ASL RESIDENZA	REGIONE RESIDENZA
64	PINTO	CHIARA	3	26/07/2021	23/07/1995	23/10/2020	9225	110L	TORRE ANNUNZIATA	NA/3	CAMPANIA
65	VISCARDI	MARIA ANTONELLA	3	26/07/2021	13/06/1993	26/07/2020	9906	102	ANGRI	SA	CAMPANIA
66	OLIVIERO	ROSA	3	26/07/2021	25/06/1992	05/11/2020	10361	107	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA
67	SCOTTO DI VETTIMO	GISELLA TERESA	3	26/07/2021	25/08/1969	29/10/1998	10658	108	PORTICI	NA/3	CAMPANIA
68	PANNONE	GIULIANA	3	26/07/2021	04/09/1990	25/03/2020	10796	110L	PORTICI	NA/3	CAMPANIA
69	MELILLO	CARMINE	3	26/07/2021	06/10/1990	15/10/2020	10968	110	SALA CONSILINA	SA	CAMPANIA
70	VITAGLIANO	PAOLA	3	26/07/2021	16/10/1987	20/07/2018	11236	110L	POMIGLIANO D'ARCO	NA/3	CAMPANIA
71	ANGRISANI	ANNA LUCIA	3	26/07/2021	25/09/1989	15/10/2020	11344	103	MERCATO SAN SEVERINO	SA	CAMPANIA
72	FOCCILLO	ELVIRA	3	26/07/2021	16/09/1987	05/03/2020	11860	101	AGROPOLI	SA	CAMPANIA
73	CAFASSO	CHIARA	3	26/07/2021	29/08/1987	31/07/2021	12391	110L	POMIGLIANO D'ARCO	NA/3	CAMPANIA
74	PALMISANO	RAFFAELE	3	26/07/2021	16/08/1975	24/07/2012	13493	100	SAN GIORGIO A CREMANO	NA/3	CAMPANIA
75	TORTORELLA	OLGA	3	29/07/2021	14/04/1993	25/03/2020	9843	110L	SAN GIORGIO A CREMANO	NA/3	CAMPANIA
76	URRARO	MARIA ROSARIA	3	01/08/2021	15/05/1987	31/10/2019	11858	110L	POGGIOMARINO	NA/3	CAMPANIA
77	CORVINO	DARIO	3	16/09/2021	17/10/1993	20/03/2020	9652	105	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
78	CASILLO	MARGHERITA	3	16/09/2021	12/07/1990	24/07/2020	10971	103	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA/3	CAMPANIA
79	VITOLO	IRENE	3	16/09/2021	20/02/1988	25/10/2019	11571	106	NOCERA SUPERIORE	SA	CAMPANIA
80	BASILE	LUCA	3	16/09/2021	05/10/1978	24/07/2020	15269	106	ALBANELLA	SA	CAMPANIA
81	CAPUTO	ANGELA	3	23/09/2021	09/07/1989	24/10/2019	11065	110L	CAIVANO	NA/2	CAMPANIA
82	PERALTA	ANGELA RECCIA	3	23/09/2021	10/08/1981	17/07/2019	13856	105	FRATTAMAGGIORE	NA/2	CAMPANIA
83	CIOFFI	EDOARDO	3	28/09/2021	05/07/1992	29/03/2019	9764	101	SALERNO	SA	CAMPANIA
84	GIARDIELLO	ALESSIA	3	28/09/2021	05/07/1985	24/07/2012	9882	103	ACERRA	NA/2	CAMPANIA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Graduatoria Assistenza Primaria ad Attività Oraria incarichi vacanti residui anno 2023 ai sensi dell'art.34, co. 18 - Medici di cui all'art. 9, co. 1, DL n. 135/2018

POSIZIONE	COGNOME	NOME	ANNUALITÀ DI FREQUENZA DEL CORSO	DATA INIZIO CORSO CFSMG	DATA DI NASCITA	DATA CONSEGUIMENTO LAUREA	ETÀ AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIORNI	VOTO LAUREA	COMUNE DI RESIDENZA	ASL RESIDENZA	REGIONE RESIDENZA
85	ALFIERI	GIANLUCA	3	01/10/2021	25/01/1993	29/07/2020	10048	110L	MELITO DI NAPOLI	NA/2	CAMPANIA
86	DI GIROLAMO	VINCENZO	3	11/10/2021	01/08/1990	29/07/2020	10956	103	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA/2	CAMPANIA
87	LIAMBO	ILARIA	3	29/04/2022	14/06/1994	26/06/2020	9510	110L	GIFFONI SEI CASALI	SA	CAMPANIA
88	VITAGLIANO	GIULIO	2	23/08/2021	23/05/1985	17/07/2013	10283	107	CAVA DE' TIRRENI	SA	CAMPANIA
89	CIPRIANO	CARMINE	2	01/10/2021	09/07/1992	24/07/2019	9877	106	SALERNO	SA	CAMPANIA
90	VICCHIO	MARIANO	2	01/04/2022	09/01/1975	07/11/2000	9435	110	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
91	NOTARO	MARIA	2	29/04/2022	11/05/1997	27/10/2021	8936	105	NOLA	NA/3	CAMPANIA
92	CRISCI	FRANCESCO	2	29/04/2022	19/09/1996	02/07/2021	9053	110L	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	AV	CAMPANIA
93	TRANCHESE	ROBERTA	2	29/04/2022	18/04/1996	29/03/2021	9112	110	MARIGLIANO	NA/3	CAMPANIA
94	SERAO	DILETTA	2	29/04/2022	04/10/1995	30/10/2020	9159	102	AVERSA	CE	CAMPANIA
95	BOVE	DONATO	2	29/04/2022	22/09/1996	25/11/2021	9196	105	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA
96	VASIU	OANA CLAUDIA	2	29/04/2022	12/11/1992	18/01/2018	9199	110	LUSCIANO	CE	CAMPANIA
97	CANTORE	ANTONIO	2	29/04/2022	23/01/1996	29/03/2021	9198	106	NOLA	NA/3	CAMPANIA
98	SODANO	SIMONA	2	29/04/2022	24/07/1985	28/10/2010	9228	110	NOVI VELIA	SA	CAMPANIA
99	RAMBALDO	LUDOVICA	2	29/04/2022	22/02/1996	12/07/2021	9273	110	PISCIOTTA	SA	CAMPANIA
100	CAPASSO	CIPRIANO	2	29/04/2022	30/08/1995	29/03/2021	9344	108	CASAL DI PRINCIPE	CE	CAMPANIA
101	CASTRO FRIAS	ENEREIDA	2	29/04/2022	30/10/1988	09/07/2014	9384	93	SCAFATI	SA	CAMPANIA
102	PAGLIARULO	VALENTINA	2	29/04/2022	18/09/1982	18/09/2008	9498	104	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
103	SCHIAVON	SOFIA	2	29/04/2022	20/11/1995	26/11/2021	9504	101	PADOVA	ALTRA REGIONE	VENETO
104	CUTOLO	GIUSEPPINA	2	29/04/2022	27/04/1976	29/07/2002	9590	107	NOLA	NA/3	CAMPANIA
105	CIMMINO	CRISTINA	2	29/04/2022	10/07/1995	12/11/2021	9623	101	MUGNANO DI NAPOLI	NA/2	CAMPANIA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Graduatoria Assistenza Primaria ad Attività Oraria incarichi vacanti residui anno 2023 ai sensi dell'art.34, co. 18 - Medici di cui all'art. 9, co. 1, DL n. 135/2018

POSIZIONE	COGNOME	NOME	ANNUALITÀ DI FREQUENZA DEL CORSO	DATA INIZIO CORSO CFSMG	DATA DI NASCITA	DATA CONSEGUIMENTO LAUREA	ETÀ AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIORNI	VOTO LAUREA	COMUNE DI RESIDENZA	ASL RESIDENZA	REGIONE RESIDENZA
106	D'AMBRA	CECILIA	2	29/04/2022	08/08/1995	14/12/2021	9626	105	CALVIZZANO	NA/2	CAMPANIA
107	ROBERTO	FRANCESCA MARIA	2	29/04/2022	20/09/1995	14/02/2022	9645	102	FRIGNANO	CE	CAMPANIA
108	MARIGLIANO	SABATO	2	29/04/2022	11/10/1994	31/03/2021	9669	101	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA
109	DE ANGELIS	FRANCESCA	2	29/04/2022	29/04/1995	29/10/2021	9681	101	SALERNO	SA	CAMPANIA
110	DE SIMONE	BENIAMINO	2	29/04/2022	16/07/1995	10/02/2022	9707	103	BOSCOREALE	NA/3	CAMPANIA
111	VALLETTA	FRANCESCA	2	29/04/2022	26/06/1995	14/02/2022	9731	96	TRENTOLA-DUCENTA	CE	CAMPANIA
112	RUSU	DANIELA	2	29/04/2022	23/11/1976	12/09/2003	9790	99	TORRE ORSAIA	SA	CAMPANIA
113	VACCARO	LUCA	2	29/04/2022	19/08/1988	17/07/2015	9829	110L	ANGRI	SA	CAMPANIA
114	NOTARO	DEBORAH	2	29/04/2022	13/04/1994	23/03/2021	9842	101	EBOLI	SA	CAMPANIA
115	DIANA	ANTONIO	2	29/04/2022	01/07/1989	26/07/2016	9888	110L	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	CAMPANIA
116	ALTOBELLI	JESSICA	2	29/04/2022	24/09/1994	27/10/2021	9896	105	SALERNO	SA	CAMPANIA
117	BALESTRIERI	MARIKA	2	29/04/2022	04/10/1994	30/11/2021	9920	110L	GRAGNANO	NA/3	CAMPANIA
118	VERGARA	FEDERICA	2	29/04/2022	06/08/1993	21/10/2020	9939	110	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
119	CLARO	DANIELA	2	29/04/2022	15/08/1994	25/11/2021	9965	110	NOCERA SUPERIORE	SA	CAMPANIA
120	SCHINARDI	ELISA	2	29/04/2022	16/07/1992	26/02/2020	10087	110	CASTELNUOVO CILENTO	SA	CAMPANIA
121	SILVESTRO	ARMANDO	2	29/04/2022	03/11/1992	20/07/2020	10122	106	SOMMA VESUVIANA	NA/3	CAMPANIA
122	BARBARO	ROBERTO	2	29/04/2022	14/05/1990	23/02/2018	10148	103	NOCERA INFERIORE	SA	CAMPANIA
123	COPPOLA	ELISABETTA	2	29/04/2022	17/02/1994	14/12/2021	10163	107	SOMMA VESUVIANA	NA/3	CAMPANIA
124	SCALZONE	DORIANA	2	29/04/2022	01/12/1991	30/10/2019	10197	104	CASAL DI PRINCIPE	CE	CAMPANIA
125	ORABONA	ROSA	2	29/04/2022	21/08/1988	20/07/2016	10196	104	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA
126	INFANTE	EMILIA MARIA	2	29/04/2022	27/12/1993	29/11/2021	10200	103	STIO	SA	CAMPANIA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Graduatoria Assistenza Primaria ad Attività Oraria incarichi vacanti residui anno 2023 ai sensi dell'art.34, co. 18 - Medici di cui all'art. 9, co. 1, DL n. 135/2018

POSIZIONE	COGNOME	NOME	ANNUALITÀ DI FREQUENZA DEL CORSO	DATA INIZIO CORSO CFSMG	DATA DI NASCITA	DATA CONSEGUIMENTO LAUREA	ETÀ AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIORNI	VOTO LAUREA	COMUNE DI RESIDENZA	ASL RESIDENZA	REGIONE RESIDENZA
127	ESPOSITO	DANIELE	2	29/04/2022	10/03/1993	25/02/2021	10215	105	MASSA LUBRENSE	NA/3	CAMPANIA
128	FERRARA	MARIA CONCETTA	2	29/04/2022	27/10/1992	20/10/2020	10221	108	AFRAGOLA	NA/2	CAMPANIA
129	BRACALE	FEDERICA	2	29/04/2022	02/09/1993	08/11/2021	10295	105	CASORIA	NA/2	CAMPANIA
130	DE ANGELIS	ALBERICO	2	29/04/2022	20/10/1993	14/02/2022	10345	96	CASAL DI PRINCIPE	CE	CAMPANIA
131	BARONE	TERESA	2	29/04/2022	28/06/1993	26/10/2021	10348	93	SAN MARCELLINO	CE	CAMPANIA
132	DIANA	GIUDITTA	2	29/04/2022	29/09/1993	14/02/2022	10366	105	VILLA LITERNO	CE	CAMPANIA
133	SETTEMBRE	CARMELA	2	29/04/2022	23/04/1993	27/10/2021	10415	106	CASTEL SAN GIORGIO	SA	CAMPANIA
134	CORONELLA	FORTUNA	2	29/04/2022	16/03/1993	28/10/2021	10454	97	CASERTA	CE	CAMPANIA
135	FEDELE	DAVIDE	2	29/04/2022	28/07/1992	17/03/2021	10460	106	TORRE ANNUNZIATA	NA/3	CAMPANIA
136	SCOTTI	NADIA	2	29/04/2022	01/02/1985	22/10/2013	10491	108	PORTICI	NA/3	CAMPANIA
137	DIANA	IOLANDA	2	29/04/2022	15/03/1993	14/02/2022	10564	105	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	CAMPANIA
138	DE ROSA	ROSSELLA	2	29/04/2022	18/09/1990	27/03/2020	10784	110	SALERNO	SA	CAMPANIA
139	SANSEVIERO	ANTONIO FRANCESCO BIAGIO	2	29/04/2022	03/02/1992	19/10/2021	10852	107	PADULA	SA	CAMPANIA
140	DI PERNA	VINCENZA	2	29/04/2022	09/11/1987	28/07/2017	10855	103	SANT'ANASTASIA	NA/3	CAMPANIA
141	FRUTTALDO	ROSARIA	2	29/04/2022	18/06/1984	20/03/2014	10868	104	MARANO DI NAPOLI	NA/2	CAMPANIA
142	VITALE	ROSALBA	2	29/04/2022	16/05/1982	21/03/2012	10903	109	GRICIGNANO DI AVERSA	CE	CAMPANIA
143	BOVE	VIRGILIA	2	29/04/2022	11/04/1991	26/03/2021	10943	96	TORRE DEL GRECO	NA/3	CAMPANIA
144	GALIETTA	GIUSEPPINA	2	29/04/2022	30/05/1979	10/03/2010	11243	105	MELIZZANO	BN	CAMPANIA
145	GRIMALDI	GIANMARCO	2	29/04/2022	21/03/1990	09/07/2021	11434	99	PAGANI	SA	CAMPANIA
146	PARADISO	DONATO	2	29/04/2022	02/04/1988	26/07/2019	11438	107	CARBONARA DI NOLA	NA/3	CAMPANIA
147	PARTUCCI	ANNA SILVIA	2	29/04/2022	06/11/1987	24/10/2019	11676	103	NOLA	NA/3	CAMPANIA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Graduatoria Assistenza Primaria ad Attività Oraria incarichi vacanti residui anno 2023 ai sensi dell'art.34, co. 18 - Medici di cui all'art. 9, co. 1, DL n. 135/2018

POSIZIONE	COGNOME	NOME	ANNUALITÀ DI FREQUENZA DEL CORSO	DATA INIZIO CORSO CFSMG	DATA DI NASCITA	DATA CONSEGUIMENTO LAUREA	ETÀ AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIORNI	VOTO LAUREA	COMUNE DI RESIDENZA	ASL RESIDENZA	REGIONE RESIDENZA
148	CROCCO	ANTONIO	2	29/04/2022	05/11/1982	19/12/2014	11733	110	CUSANO MUTRI	BN	CAMPANIA
149	AMBROSINO	ARMANDO	2	29/04/2022	18/01/1987	25/03/2019	11755	100	MONDRAGONE	CE	CAMPANIA
150	D'ALESSANDRO	ENZA	2	29/04/2022	02/10/1989	14/12/2021	11762	110L	EBOLI	SA	CAMPANIA
151	SERAO	FEDERICA	2	29/04/2022	08/06/1988	16/10/2020	11819	100	AVERSA	CE	CAMPANIA
152	IOVINO	VINCENZO	2	29/04/2022	08/06/1987	25/06/2020	12072	99	SOMMA VESUVIANA	NA/3	CAMPANIA
153	CAIAZZA	CARMELA	2	29/04/2022	23/11/1987	24/02/2021	12148	106	SIANO	SA	CAMPANIA
154	CESTARI	MICHELE	2	29/04/2022	16/10/1978	22/03/2012	12212	100	SASSANO	SA	CAMPANIA
155	DE CRISTOFANO	LUISA	2	29/04/2022	04/03/1987	24/03/2021	12440	107	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
156	SCUOTTO	STEFANO	2	29/04/2022	10/04/1987	10/11/2021	12634	101	ERCOLANO	NA/3	CAMPANIA
157	FERRARA	VINCENZO	2	29/04/2022	03/07/1979	23/10/2014	12897	101	GIFFONI SEI CASALI	SA	CAMPANIA
158	PROTO	MICHELA	2	29/04/2022	09/02/1986	09/11/2021	13058	106	MINORI	SA	CAMPANIA
159	SUPINO	GAETANO	2	29/04/2022	08/02/1973	24/07/2009	13316	90	SALERNO	SA	CAMPANIA
160	PUNZO	MARIA	2	29/04/2022	30/04/1977	20/03/2014	13474	110L	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA/3	CAMPANIA
161	NUBI	MARIA ROSARIA	2	29/04/2022	18/03/1984	23/03/2021	13520	104	CARINARO	CE	CAMPANIA
162	CACCIAPUOTI	STEFANIA	2	29/04/2022	06/05/1975	26/07/2012	13597	96	PARETE	CE	CAMPANIA
163	MAFFIA	VITTORIA	2	29/04/2022	10/12/1981	05/03/2019	13600	108	MONTECORICE	SA	CAMPANIA
164	MICILLO	VINCENZO	2	29/04/2022	06/07/1978	31/10/2015	13632	98	PARETE	CE	CAMPANIA
165	AMITRANO	LUIGI	2	29/04/2022	27/10/1977	15/03/2016	14020	98	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA/3	CAMPANIA
166	PELOSI	CARMINE	2	29/04/2022	12/08/1982	25/02/2021	14078	91	ARIANO IRPINO	AV	CAMPANIA
167	SEVERINI	ANGELO	2	29/04/2022	24/03/1983	25/10/2021	14096	110	SAN VALENTINO TORIO	SA	CAMPANIA
168	STANZIONE	FRANCESCO	2	29/04/2022	14/02/1976	27/03/2018	15383	105	TRECASE	NA/3	CAMPANIA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Graduatoria Assistenza Primaria ad Attività Oraria incarichi vacanti residui anno 2023 ai sensi dell'art.34, co. 18 - Medici di cui all'art. 9, co. 1, DL n. 135/2018

POSIZIONE	COGNOME	NOME	ANNUALITÀ DI FREQUENZA DEL CORSO	DATA INIZIO CORSO CFSMG	DATA DI NASCITA	DATA CONSEGUIMENTO LAUREA	ETÀ AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIORNI	VOTO LAUREA	COMUNE DI RESIDENZA	ASL RESIDENZA	REGIONE RESIDENZA
169	MESSINA	TERESA	2	29/04/2022	18/08/1972	10/06/2021	17829	99	CASALUCE	CE	CAMPANIA
170	LANZANO	OVIDIO	1	28/04/2023	15/07/1994	28/07/2018	8780	110	AFRAGOLA	NA/2	CAMPANIA
171	PISATURO	ANITA	1	28/04/2023	28/06/1998	18/10/2022	8879	107	SALERNO	SA	CAMPANIA
172	SALERNO	ISADORA	1	28/04/2023	05/06/1996	30/10/2020	8914	100	COMIZIANO	NA/3	CAMPANIA
173	MARINUCCI	CLAUDIA	1	28/04/2023	22/09/1988	26/03/2013	8952	110L	PORTICI	NA/3	CAMPANIA
174	CAPASSO	MICHELE MARCO	1	28/04/2023	15/02/1998	17/11/2022	9042	109	FRATTAMAGGIORE	NA/2	CAMPANIA
175	ADDATO	RAFFAELE	1	28/04/2023	07/07/1996	08/07/2021	9133	110L	POMIGLIANO D'ARCO	NA/3	CAMPANIA
176	FLORIO	FRANCESCO	1	28/04/2023	05/12/1997	23/02/2023	9212	110	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA/3	CAMPANIA
177	CALIENDO	ROBERTO	1	28/04/2023	22/06/1997	27/10/2022	9259	109	SALERNO	SA	CAMPANIA
178	TERMINIELLO	SARA	1	28/04/2023	29/04/1997	19/10/2022	9305	105	TORRE DEL GRECO	NA/3	CAMPANIA
179	LANGELLA	GIOVANNI	1	28/04/2023	20/09/1978	26/05/2004	9381	90	TRENTOLA-DUCENTA	CE	CAMPANIA
180	RAGUCCI	NICOLETTA	1	28/04/2023	17/07/1996	13/07/2022	9493	96	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
181	CONTALDI	EMANUELA	1	28/04/2023	19/07/1992	28/07/2018	9506	80	SCAFATI	SA	CAMPANIA
182	MAFFIA	GIUSY	1	28/04/2023	29/01/1995	26/03/2021	9554	99	CAPACCIO	SA	CAMPANIA
183	MURANO	GENNARO	1	28/04/2023	04/05/1996	11/07/2022	9565	103	PALMA CAMPANIA	NA/3	CAMPANIA
184	D'AVINO	ROCCO	1	28/04/2023	20/10/1995	24/03/2022	9653	106	FRIGENTO	AV	CAMPANIA
185	GIOIA	RAFFAELE	1	28/04/2023	18/05/1994	23/10/2020	9656	106	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA/2	CAMPANIA
186	MAUTONE	LUDOVICO	1	28/04/2023	15/06/1996	20/12/2022	9685	110	CANNALONGA	SA	CAMPANIA
187	DI MARO	GIULIANO	1	28/04/2023	28/03/1996	19/10/2022	9702	107	SAN NICOLA LA STRADA	CE	CAMPANIA
188	TRETOLA	HELENA	1	28/04/2023	24/03/1996	27/10/2022	9714	110	BENEVENTO	BN	CAMPANIA
189	DE SIMONE	ALBERTO	1	28/04/2023	17/08/1995	24/03/2022	9717	95	GROTTAMINARDA	AV	CAMPANIA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Graduatoria Assistenza Primaria ad Attività Oraria incarichi vacanti residui anno 2023 ai sensi dell'art.34, co. 18 - Medici di cui all'art. 9, co. 1, DL n. 135/2018

POSIZIONE	COGNOME	NOME	ANNUALITÀ DI FREQUENZA DEL CORSO	DATA INIZIO CORSO CFSMG	DATA DI NASCITA	DATA CONSEGUIMENTO LAUREA	ETÀ AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIORNI	VOTO LAUREA	COMUNE DI RESIDENZA	ASL RESIDENZA	REGIONE RESIDENZA
190	PANDOLFI	ALESSANDRA	1	28/04/2023	27/07/1995	23/03/2022	9737	107	AVERSA	CE	CAMPANIA
191	CASTELLANO	PAOLA	1	28/04/2023	09/02/1996	19/10/2022	9750	107	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
192	PETRELLESE	ANTONIO	1	28/04/2023	18/06/1994	26/03/2021	9779	110	AFRAGOLA	NA/2	CAMPANIA
193	ALDIERI	MARCO	1	28/04/2023	05/05/1990	20/03/2017	9817	100	PORTICI	NA/3	CAMPANIA
194	DE PRISCO	LUCA	1	28/04/2023	05/03/1996	24/02/2023	9853	98	NOCERA INFERIORE	SA	CAMPANIA
195	PANICO	LUDOVICA	1	28/04/2023	24/07/1995	26/10/2022	9957	94	POMIGLIANO D'ARCO	NA/3	CAMPANIA
196	ESPOSITO	MARIA	1	28/04/2023	28/03/1995	15/07/2022	9972	100	CASTEL SAN GIORGIO	SA	CAMPANIA
197	OLIVIERO	LUCIA	1	28/04/2023	13/04/1995	20/10/2022	10053	110L	SOMMA VESUVIANA	NA/3	CAMPANIA
198	ANDRETTA	CRISTINA	1	28/04/2023	17/09/1991	29/03/2019	10056	110	TORRE ANNUNZIATA	NA/3	CAMPANIA
199	DE SANTIS	FEDERICA	1	28/04/2023	09/08/1995	23/02/2023	10061	96	NOCERA INFERIORE	SA	CAMPANIA
200	BARBATO	RAFFAELE	1	28/04/2023	26/05/1995	19/12/2022	10070	106	CASORIA	NA/2	CAMPANIA
201	SORANO	SALVATORE	1	28/04/2023	22/02/1994	21/10/2021	10104	110	POZZUOLI	NA/2	CAMPANIA
202	PROCIDA	PIERA	1	28/04/2023	21/03/1995	24/11/2022	10111	98	SAN CIPRIANO PICENTINO	SA	CAMPANIA
203	PEZONE	ANGELA	1	28/04/2023	30/10/1984	23/07/2012	10129	101	PARETE	CE	CAMPANIA
204	ACANFORA	FLORA	1	28/04/2023	04/06/1994	22/03/2022	10154	105	VOLLA	NA/3	CAMPANIA
205	CAVAGNUOLO	GIUSY	1	28/04/2023	01/05/1995	23/02/2023	10161	102	CASALUCE	CE	CAMPANIA
206	PIANESE	STEFANIA	1	28/04/2023	02/01/1994	27/10/2021	10161	108	SAN MARCELLINO	CE	CAMPANIA
207	SEPE	MARTINA	1	28/04/2023	20/09/1994	15/07/2022	10161	110	AFRAGOLA	NA/2	CAMPANIA
208	ZANFARDINO	FLORIANA	1	28/04/2023	11/07/1994	11/07/2022	10228	107	CASORIA	NA/2	CAMPANIA
209	ESPOSITO	DARIO	1	28/04/2023	10/12/1993	14/12/2021	10232	106	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
210	RANCELLA	ITALO	1	28/04/2023	28/01/1995	23/02/2023	10254	101	SOMMA VESUVIANA	NA/3	CAMPANIA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Graduatoria Assistenza Primaria ad Attività Oraria incarichi vacanti residui anno 2023 ai sensi dell'art.34, co. 18 - Medici di cui all'art. 9, co. 1, DL n. 135/2018

POSIZIONE	COGNOME	NOME	ANNUALITÀ DI FREQUENZA DEL CORSO	DATA INIZIO CORSO CFSMG	DATA DI NASCITA	DATA CONSEGUIMENTO LAUREA	ETÀ AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIORNI	VOTO LAUREA	COMUNE DI RESIDENZA	ASL RESIDENZA	REGIONE RESIDENZA
211	FALCONE	SILVIA	1	28/04/2023	13/10/1994	28/11/2022	10274	96	SALERNO	SA	CAMPANIA
212	SALIERNO	GIUSEPPE	1	28/04/2023	09/05/1966	27/06/1994	10277	110	SORRENTO	NA/3	CAMPANIA
213	PALMA	ALBINA	1	28/04/2023	08/01/1982	09/03/2010	10288	108	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
214	SOMMESE	PAOLINO	1	28/04/2023	14/08/1994	18/10/2022	10293	110L	CIMITILE	NA/3	CAMPANIA
215	CASCONE	GIULIO	1	28/04/2023	20/09/1994	24/11/2022	10293	101	SCAFATI	SA	CAMPANIA
216	CAMMAROTA	ANTONELLA	1	28/04/2023	17/09/1988	21/12/2016	10323	110L	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
217	RONCORONI	DOMENICO	1	28/04/2023	27/07/1994	30/11/2022	10354	99	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
218	RAUCCI	GINA	1	28/04/2023	03/05/1994	19/10/2022	10397	102	CARDITO	NA/2	CAMPANIA
219	FAIVANO	TERESA	1	28/04/2023	17/03/1994	19/10/2022	10444	105	VISCIANO	NA/3	CAMPANIA
220	MANSI	NICOLA	1	28/04/2023	05/05/1994	20/12/2022	10457	94	RAVELLO	SA	CAMPANIA
221	RAINONE	ROBERTA	1	28/04/2023	05/03/1994	10/11/2022	10478	99	PALMA CAMPANIA	NA/3	CAMPANIA
222	CHIACCHIO	CLARISSA	1	28/04/2023	08/05/1994	16/02/2023	10512	110	AVERSA	CE	CAMPANIA
223	BRUNO	ALESSANDRA	1	28/04/2023	03/04/1993	23/03/2022	10582	107	NOLA	NA/3	CAMPANIA
224	CARUSONE	GIOVANNANTONIO	1	28/04/2023	08/07/1993	12/07/2022	10597	96	GIANO VETUSTO	CE	CAMPANIA
225	DI CHIARA	ANTONIO	1	28/04/2023	30/01/1994	09/02/2023	10603	100	AVERSA	CE	CAMPANIA
226	ROCCO	MARIOLINA	1	28/04/2023	03/06/1983	19/07/2012	10640	108	CASERTA	CE	CAMPANIA
227	PIPOLO	MATTIA	1	28/04/2023	06/09/1992	09/11/2021	10657	106	ISCHIA	NA/2	CAMPANIA
228	CITRO	BARTOLO	1	28/04/2023	09/09/1993	24/11/2022	10669	105	SALERNO	SA	CAMPANIA
229	CASOLARO	ANGELA	1	28/04/2023	30/09/1992	28/03/2022	10772	101	MARANO DI NAPOLI	NA/2	CAMPANIA
230	UGLIANO	FRANCESCO MARIA	1	28/04/2023	20/06/1993	20/12/2022	10776	99	OTTAVIANO	NA/3	CAMPANIA
231	DE MICHELE	ALINA	1	28/04/2023	15/03/1993	17/10/2022	10809	105	LUSCIANO	CE	CAMPANIA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Graduatoria Assistenza Primaria ad Attività Oraria incarichi vacanti residui anno 2023 ai sensi dell'art.34, co. 18 - Medici di cui all'art. 9, co. 1, DL n. 135/2018

POSIZIONE	COGNOME	NOME	ANNUALITÀ DI FREQUENZA DEL CORSO	DATA INIZIO CORSO CFSMG	DATA DI NASCITA	DATA CONSEGUIMENTO LAUREA	ETÀ AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIORNI	VOTO LAUREA	COMUNE DI RESIDENZA	ASL RESIDENZA	REGIONE RESIDENZA
232	TARTAGLIONE	MARIAROSARIA	1	28/04/2023	03/06/1993	23/02/2023	10858	109	MARCIANISE	CE	CAMPANIA
233	CAROPRESE	REMIGIO	1	28/04/2023	22/05/1993	23/02/2023	10870	103	MARCIANISE	CE	CAMPANIA
234	ASTARITA	VALERIO	1	28/04/2023	19/01/1993	25/10/2022	10872	106	SORRENTO	NA/3	CAMPANIA
235	MASSA	DOMENICO	1	28/04/2023	12/06/1987	24/03/2017	10879	106	OTTAVIANO	NA/3	CAMPANIA
236	ZOLLO	ADRIANO	1	28/04/2023	24/10/1992	15/11/2022	10980	103	FORIO	NA/2	CAMPANIA
237	PICCIRILLO	STEFANIA	1	28/04/2023	15/11/1991	22/03/2022	11086	110	CAIVANO	NA/2	CAMPANIA
238	COPPOLA	ROSA	1	28/04/2023	11/06/1992	27/10/2022	11096	98	SCAFATI	SA	CAMPANIA
239	PERFETTO	ANTONIO	1	28/04/2023	16/03/1992	27/10/2022	11183	97	BARONISSI	SA	CAMPANIA
240	CAPASSO	PASQUALINA	1	28/04/2023	12/03/1992	15/11/2022	11206	110L	SOMMA VESUVIANA	NA/3	CAMPANIA
241	TRUONO	ANTONIO	1	28/04/2023	22/01/1992	27/09/2022	11207	110	GIFFONI SEI CASALI	SA	CAMPANIA
242	BASSO	ROSA	1	28/04/2023	15/03/1992	28/11/2022	11216	109	GIFFONI VALLE PIANA	SA	CAMPANIA
243	COPPOLA	GRAZIA	1	28/04/2023	06/02/1992	15/11/2022	11241	102	CASAL DI PRINCIPE	CE	CAMPANIA
244	PIEMONTE	MARIO FRANCESCO MARIA	1	28/04/2023	25/06/1991	26/10/2022	11447	101	SANT'ANTIMO	NA/2	CAMPANIA
245	VIOLA	CARMELA	1	28/04/2023	24/08/1986	20/03/2018	11532	110	MONDRAGONE	CE	CAMPANIA
246	SORRENTINO	ANNA	1	28/04/2023	27/06/1991	23/02/2023	11565	105	SCAFATI	SA	CAMPANIA
247	DI MARTINO	ANTONINO	1	28/04/2023	01/02/1991	10/11/2022	11606	110	PIANO DI SORRENTO	NA/3	CAMPANIA
248	MALFI	BRIGIDA	1	28/04/2023	01/12/1990	19/10/2022	11646	110	VILLA DI BRIANO	CE	CAMPANIA
249	GRAPPA	MARIA FRANCESCA	1	28/04/2023	07/01/1991	19/12/2022	11670	110L	SANT'ANTIMO	NA/2	CAMPANIA
250	COPPOLA	FRANCESCA	1	28/04/2023	25/08/1974	11/10/2006	11736	101	CASORIA	NA/2	CAMPANIA
251	BOSSO	MARCO	1	28/04/2023	14/12/1989	27/05/2022	11853	107	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA/2	CAMPANIA
252	GUIDA	ERMINIA	1	28/04/2023	25/04/1990	27/10/2022	11874	109	SANT'AGNELLO	NA/3	CAMPANIA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Graduatoria Assistenza Primaria ad Attività Oraria incarichi vacanti residui anno 2023 ai sensi dell'art.34, co. 18 - Medici di cui all'art. 9, co. 1, DL n. 135/2018

POSIZIONE	COGNOME	NOME	ANNUALITÀ DI FREQUENZA DEL CORSO	DATA INIZIO CORSO CFSMG	DATA DI NASCITA	DATA CONSEGUIMENTO LAUREA	ETÀ AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIORNI	VOTO LAUREA	COMUNE DI RESIDENZA	ASL RESIDENZA	REGIONE RESIDENZA
253	SPARANO	GIUSEPPE	1	28/04/2023	21/11/1989	08/07/2022	11918	110	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
254	BARBATO	ANNA	1	28/04/2023	08/06/1988	25/03/2021	11979	98	CASTEL SAN GIORGIO	SA	CAMPANIA
255	BIANCO	AMEDEO	1	28/04/2023	27/02/1988	19/03/2021	12075	97	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
256	IMBO'	VINCENZO	1	28/04/2023	06/09/1989	20/12/2022	12159	108	POZZUOLI	NA/2	CAMPANIA
257	GIANNETTI	ROBERTA	1	28/04/2023	19/06/1987	26/10/2020	12184	100	CASERTA	CE	CAMPANIA
258	PERRELLA	LUCIANA	1	28/04/2023	21/03/1988	14/07/2022	12534	97	SALERNO	SA	CAMPANIA
259	CALICCHIO	GIOVANNI	1	28/04/2023	09/06/1988	25/10/2022	12557	103	SALERNO	SA	CAMPANIA
260	CATURANO	ANGELA	1	28/04/2023	03/11/1982	29/03/2017	12566	110L	MONTESARCHIO	BN	CAMPANIA
261	COLUCCI	MARIA	1	28/04/2023	18/12/1964	27/12/1999	12793	80	PONTECAGNANO FAIANO	SA	CAMPANIA
262	FARINA	ANNA ANTONIA	1	28/04/2023	14/07/1987	17/11/2022	12911	109	RECALE	CE	CAMPANIA
263	ALMA	MARCELLO	1	28/04/2023	14/10/1985	26/03/2021	12948	105	CESA	CE	CAMPANIA
264	CINQUE	MICHELE	1	28/04/2023	10/02/1987	17/11/2022	13065	110	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA/3	CAMPANIA
265	KOTSIBORSKA	OLEKSANDRA	1	28/04/2023	02/03/1975	07/10/2011	13369	100	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
266	FARRONI	MARIO	1	28/04/2023	18/07/1985	07/06/2022	13474	95	PORTICI	NA/3	CAMPANIA
267	TAMMARO	GENNARO	1	28/04/2023	30/01/1984	24/10/2022	14148	110L	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
268	BELLEZZA	ROSARIO	1	28/04/2023	26/11/1970	11/11/2013	15692	93	CASAL VELINO	SA	CAMPANIA
269	FERRAVANTE	CONCEPITA	1	28/04/2023	10/06/1965	13/06/2022	20823	92	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA - Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

ALLEGATO B

Graduatoria Assistenza Primaria ad Attività Oraria incarichi vacanti residui anno 2023 ai sensi dell'art.34, co. 18 - Medici di cui all'art. 12, co. 1, DL n. 35/2019

POSIZIONE	COGNOME	NOME	ANNUALITÀ DI FREQUENZA DEL CORSO	DATA INIZIO CORSO CFSMG	DATA DI NASCITA	DATA CONSEGUIMENTO LAUREA	ETÀ AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIORNI	VOTO LAUREA	COMUNE DI RESIDENZA	ASL RESIDENZA	REGIONE RESIDENZA
1	SALIERNO	SAVY SAVERIO	3	09/10/2020	01/06/1982	26/07/2010	10283	105	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
2	MAGLIOCCA	MARIA CRISTINA GIADA	3	30/10/2020	09/01/1983	29/07/2009	9699	101	MADDALONI	CE	CAMPANIA
3	SANTONICOLA	ELIODORO	3	30/10/2020	19/02/1985	27/07/2016	11482	91	SCAFATI	SA	CAMPANIA
4	LORIA	GIUSEPPE	3	30/10/2020	15/06/1980	17/10/2013	12178	92	CASERTA	CE	CAMPANIA
5	BOEMIO	GAETANA	3	26/07/2021	14/04/1979	26/07/2011	11792	98	AFRAGOLA	NA/2	CAMPANIA
6	BORRI	ANTONIO	2	26/07/2021	16/09/1988	31/03/2017	10424	101	CAVA DE' TIRRENI	SA	CAMPANIA
7	PISCOPO	ASSUNTA	2	26/07/2021	19/08/1979	27/07/2008	10571	95	CASORIA	NA/2	CAMPANIA
8	LANERO	LUDOVICO	2	26/07/2021	20/05/1974	07/10/2003	10733	110	CASORIA	NA/2	CAMPANIA
9	TRANI	LUISA	2	26/07/2021	13/07/1982	28/10/2015	12161	104	BARANO D'ISCHIA	NA/2	CAMPANIA
10	GUARIGLIA	MICHELE	2	29/04/2022	30/03/1989	30/01/2018	10534	101	POLLICA	SA	CAMPANIA
11	ZANNINI	CRESCENZO	2	29/04/2022	02/04/1986	25/10/2021	12991	85	CASANDRINO	NA/2	CAMPANIA
12	ZANNINI	ANGELO	2	29/04/2022	02/04/1986	26/10/2021	12992	85	CASANDRINO	NA/2	CAMPANIA
13	D'ALESSIO	DONATELLA	2	29/04/2022	22/06/1985	13/07/2021	13171	102	SCAFATI	SA	CAMPANIA
14	GUARINO	MARIO	2	29/04/2022	21/03/1977	23/03/2021	16074	86	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
15	D'ALESSANDRO	GEMMA	1	28/04/2023	15/01/1990	15/03/2016	9557	110L	NAPOLI	NA/1	CAMPANIA
16	DE SISTO	PASQUALE	1	28/04/2023	27/01/1980	23/07/2008	10406	95	AIROLA	BN	CAMPANIA
17	TORINO	LEOPOLDO	1	28/04/2023	11/05/1976	13/10/2005	10748	98	VICO EQUENSE	NA/3	CAMPANIA
18	LA GATTA	SALVATORE	1	28/04/2023	02/07/1977	09/03/2011	12304	100	CAVA DE' TIRRENI	SA	CAMPANIA
19	TORTORA	ERNESTINA	1	28/04/2023	13/06/1968	22/03/2010	15258	98	PAGANI	SA	CAMPANIA

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

ALLEGATO C

Modello delega per assegnazione incarichi di medicina generale

Io sottoscritt_____
nato/a il_____ a _____(___),
residente in _____ (_____)via_____,
Codice Fiscale_____

DELEGO

Il/La Sig./Sig.ra_____
nato/a il_____ a _____(___),
residente in _____ (_____)via_____,
Codice Fiscale_____
identificato con il seguente documento d'identità_____
nr. _____, rilasciato da _____
in data _____,

A RAPPRESENTARMI IL GIORNO 27 FEBBRAIO 2024 ALLE ORE_____

presso l'Assessorato alla Sanità della Regione Campania – Centro Direzionale, Isola C/3 Napoli per l'assegnazione degli incarichi di Assistenza Primaria.

In particolare delego il/la Sig./Sig.ra:

- a sottoscrivere in mio nome e vece il suddetto incarico nonché ad assumere, autonomamente e con poteri decisionali, tutte le incombenze necessarie allo svolgimento dei lavori, ritenendo per rato e per fermo tutto quanto sarà deciso dal predetto.

Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore.

Luogo e data

Firma

_____

fonte: http://burc.regione.campania.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO
– Via Nizza 146 –
P.IVA 04701800650

CONCORSO UNICO REGIONALE PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI NR 363 DIRIGENTI MEDICI A TEMPO INDETERMINATO DISCIPLINA MEDICINA D'EMERGENZA URGENZA

In applicazione della DGRC n. 1 del 08/01/2024 e del DD n. 38 del 22/01/2024 è indetto:

CONCORSO UNICO REGIONALE, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI NR 363 DIRIGENTI MEDICI A TEMPO INDETERMINATO DISCIPLINA MEDICINA D'EMERGENZA URGENZA AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA' MEDICHE così ripartiti

- **AO Cardarelli nr.12 unità**
- **AO dei Colli nr. 11 unità.**
- **AO Moscati nr.5 unità**
- **AO San Pio nr. 13 unità**
- **AO San Sebastiano nr. 11 unità**
- **AOU Ruggi nr. 28 unità**
- **ASL Avellino nr 9 unità**
- **ASL Caserta nr.41 unità**
- **ASL Napoli 1 Centro nr. 60 unità**
- **ASL Napoli 2 Nord nr 44 unità**
- **ASL Napoli 3 Sud nr 45 unità**
- **ASL Salerno nr. 84 unità**

Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a concorso è regolato e stabilito dalle norme contrattuali vigenti.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare all'art. 15 D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., al D.P.R. n. 487/94 ed al D.P.R. n. 483/1997.
E' garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro così come stabilito dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n° 487/94 a cui rinvia l'art. 2 del D.P.R. n° 483/97 e dagli artt. 33 e 57 del D.Lgs. 165/2001.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

1.Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
2.Idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. n° 761/79, è dispensato dalla visita medica.
3.Assenza di cause di impedimento al godimento dei diritti civili e politici;
4.Essere in regola con gli obblighi di leva;
5.Assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti d'impiego, eventualmente costituiti con pubbliche amministrazioni, a causa d'insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
6.Assenza di cause ostative all'accesso al pubblico impiego eventualmente prescritte ai sensi di legge per la costituzione del rapporto di lavoro.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età (fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo d'ufficio) ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 3 della legge n. 127/1997 e s.m.i.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

a) Laurea in Medicina e Chirurgia;

b) Specializzazione in Medicina d'Emergenza-Urgenza ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai sensi del D.M. 30.01.1998 e del D.M. 31.01.1998 e loro ss.mm.ii.

c) **Sono AMMESSI a partecipare al concorso, anche se sprovvisti della specializzazione richiesta**:

- i medici regolarmente iscritti al corso di formazione specialistica, a partire dal secondo anno;
- i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio 1998 presso le USL e le Aziende Ospedaliere con la qualifica di Dirigente Medico nella disciplina per la quale è indetto il concorso;
- **ai sensi del Decreto-Legge n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56 (in G.U. 29/05/2023, n. 124) - il personale medico che abbia maturato, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio Sanitario Nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi. Il servizio prestato ai sensi del presente comma deve essere certificato, su istanza dell'interessato, dalla struttura presso la quale è stato svolto.**

d) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi.

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Nel caso di conseguimento del titolo di studio all'estero, il candidato dovrà indicare, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, gli estremi del provvedimento di riconoscimento accademico del titolo di studio.

I suddetti requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande d'ammissione. Il difetto anche di uno dei soli requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

Il possesso dei requisiti di cui sopra, deve essere documentato nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, a pena di esclusione dalla procedura.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINI E MODALITÀ

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, esclusivamente tramite procedura telematica sul sito **https://aslsalerno.iscrizioneconcorsi.it** entro il termine perentorio del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando in estratto sulla **Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, Concorsi ed Esami**; la procedura verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

- Collegarsi al sito internet: https://aslsalerno.iscrizioneconcorsi.it
- Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non utilizzare PEC o generici o condivisi, ma mail nominative personali, del tipo mario.rossi@xxx.it) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione, l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).

- Una volta ricevuta la mail, collegarsi al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva, a scelta del compilatore, che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

- Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso di cui trattasi (a cui intende partecipare).
- Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l'ammissione al concorso.
- Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento" (dimensione massima 1 mb).
- Per iniziare, cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

ATTENZIONE: per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel format on line. I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:

- documento di identità valido;

- documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
- la certificazione inerente il servizio prestato presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale che, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 34/2023 permesso accesso alla procedura anche in assenza del diploma di specializzazione.
- il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;
- la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali (se prevista);
- copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l'ultima e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della domanda prodotta tramite questo portale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:

− il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");

− il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di studio, oltre a quello richiesto per l'ammissione, conseguiti all'estero (da inserire nella pagina "Titolo accademici e di studio");

− la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 05.02.1992, n. 104 (da inserire nella pagina "Requisiti generici");

− la certificazione medica comprovante la disabilità > 80%, ai fini dell'esonero all'eventuale preselezione (da inserire nella pagina "Requisiti generici");

− le pubblicazioni effettuate SOLO SU RIVISTE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI CON INDICAZIONE DELL'IMPACT FACTOR, da inserire nella pagina "Articoli e pubblicazioni" (NON SARANNO VALUTATE LE PUBBLICAZIONI CHE NON PRESENTERANNO LA VAUTAZIONE DELL'IMPACT FACTOR).

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload, come indicato nella spiegazione di "Anagrafica" ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (winZip o winRar).

Si consiglia la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione "STAMPA DOMANDA".

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata". Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù "RICHIEDI ASSISTENZA" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

4:PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Dopo l'invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.

Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità.

AMMISSIONE / ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L'amministrazione procederà, con atto deliberativo, all'ammissione dei candidati al concorso, previa verifica dei requisiti generali e specifici di ammissione, così come indicati nel presente bando. Il provvedimento sarà pubblicato sul sito internet aziendale e tale pubblicazione avrà valore di notifica ai candidati ad ogni effetto di legge. L'eventuale esclusione dalla procedura, disposta con atto motivato dell'Azienda, sarà notificata agli interessati entro 30 giorni dalla data d'esecutività dell'atto medesimo.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata da questa Azienda con le modalità e nella composizione stabilite dagli artt. 5, 6 e 25 del D.P.R. n° 483 del 10/12/97.

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove;

- I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni di titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionalepunti 4

- I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) Prova scritta punti 30
b) Prova pratica punti 30
c) Prova orale punti 20
Le prove d'esame sono le seguenti:

PROVA SCRITTA: test a risposta multipla e/o relazione su un caso clinico simulato su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa.

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso **descrivere e/o eseguire;**

PROVA ORALE: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da ricoprire.

CONVOCAZIONE CANDIDATI

La data, l'ora ed il luogo della prova scritta saranno comunicati ai candidati ammessi non meno di 20 (venti) giorni prima della sua effettuazione **esclusivamente tramite PEC**
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove successive, sarà data comunicazione della data, dell'ora e del luogo delle prove d'esame, **elusivamente tramite PEC**
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati, da parte della Commissione Esaminatrice, mediante esibizione di valido documento di riconoscimento.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso.
È tassativamente vietato l'utilizzo nei locali delle prove d'esame di telefonini o altri strumenti tecnici che consentano di comunicare con l'esterno. L'uso comporterà l'esclusione dalla prova, ovvero il suo annullamento, e consequenzialmente l'esclusione dalla procedura concorsuale.

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Direttore Generale dell'Azienda capofila **ASL Salerno** approva la graduatoria trasmessa mediante adozione di specifico provvedimento.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente classificatisi nella graduatoria finale, tenuto conto delle riserve previste per legge.
La graduatoria sarà pubblicata sui siti istituzionali delle Aziende Sanitarie della Campania e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC). La pubblicazione sui predetti siti sostituisce qualsiasi altra ulteriore comunicazione ai candidati idonei e vale ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.
La graduatoria degli idonei rimane efficace per un termine di 24 mesi dalla data della pubblicazione sul BURC per eventuali coperture di posti nel medesimo profilo e disciplina per il quale il concorso è stato bandito e che successivamente entro tale data dovessero rendersi disponibili presso le Aziende partecipanti.
La graduatoria potrà essere, altresì, utilizzata per il conferimento di eventuali contratti a tempo determinato per posti del medesimo profilo.
La graduatoria, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della legge 24/12/2003, n. 350 (finanziaria 2004), potrà essere utilizzata anche da altre pubbliche amministrazioni non aderenti alla presente procedura aggregata, a partire dal candidato utilmente inserito e non ancora assunto in quel momento.
L'utilizzo della graduatoria per la nomina dei vincitori verrà gestito dall'ASL capofila (Asl Salerno), che provvederà direttamente allo scorrimento della graduatoria medesima secondo le esigenze di ciascuna Azienda (posti messi a concorso da ciascuna Azienda del SSR).
Decadrà, dalla graduatoria generale di merito, il candidato che avrà formalmente rinunciato all'assunzione presso una della Aziende a concorso

SCELTA AZIENDA E SEDE DI PRIMA ASSEGNAZIONE

La posizione utile del candidato nella graduatoria di merito determinerà, per lo stesso, la scelta della Azienda e della sede di prima assegnazione all'interno dell'Azienda prescelta (Esempio: il candidato primo (1°) in graduatoria sceglierà su (n) Aziende e, all'interno della Azienda prescelta, la sede sulle m sedi, il secondo (2°) …);
Le singole Aziende provvedono autonomamente a curare gli atti e le verifiche propedeutiche all'instaurazione del rapporto di impiego con il candidato individuato e sono direttamente responsabili delle determinazioni conseguenti, con esclusione di qualsiasi rivalsa sull'Azienda capofila (Asl Salerno).

SCORRIMENTO GRADUATORIA PER ULTERIORI ASSUNZIONI

L' Azienda capofila (Asl Salerno), secondo le proprie esigenze e disponibilità di posti vacanti e/o secondo le esigenze e disponibilità comunicate dalle Aziende del concorso congiunto, procede allo scorrimento della graduatoria concorsuale;
Le Aziende del concorso congiunto, qualora rilevino la necessità di procedere ad ulteriori assunzioni a tempo indeterminato, chiedono all'Azienda capofila (Asl Salerno) di procedere a contattare i candidati;
L'azienda capofila darà comunicazione alla Azienda richiedente dell'avvenuto avvio della procedura di reclutamento e darà avvenuta conferma di assunzione e/o rinuncia;
tutti i provvedimenti di scorrimento e di presa atto delle decadenze e/o avvenuta rinuncia saranno a carico dell'Azienda Capofila (Asl Salerno) la quale curerà, inoltre, la trasmissione dei relativi atti deliberativi a tutte le Aziende del concorso unico congiunto;
Decadrà, dalla graduatoria generale di merito, il candidato che avrà formalmente rinunciato all'assunzione a tempo indeterminato presso, se disponibili, le sedi di tutte le Aziende;
Qualora non dovessero essere disponibili posti presso l'azienda che il candidato sceglie, eventuale rinuncia presso altra azienda disponibile comporta la decadenza dalla graduatoria generale di merito;

L'Asl Capofila, con cadenza da concordare, darà aggiornamento sullo stato di utilizzo della graduatoria concorsuale.

Le Aziende provvederanno autonomamente a curare gli atti e le verifiche propedeutiche all'instaurazione del rapporto di lavoro con il/i candidato/i individuato/i e sono direttamente responsabili delle determinazioni conseguenti.

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO

L'utilizzo della graduatoria concorsuale può avvenire da parte di tutte le Aziende del concorso congiunto, secondo le rispettive esigenze e disponibilità di posti, anche per assunzioni a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente.
Le procedure di reclutamento sono le medesime del reclutamento a tempo indeterminato.
Le aziende procederanno al reclutamento nell'ambito del Piano triennale di fabbisogno di personale approvato dalla regione, nel rispetto del limite di spesa del personale;

ASSUNZIONE

Il candidato all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato e/o a tempo determinato sarà invitato dall'Amministrazione di assegnazione, a presentare, entro i termini che saranno dagli stessi comunicati, i documenti che gli verranno richiesti per l'assunzione.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione dei suddetti documenti non si darà luogo alla stipulazione del contratto con il vincitore inadempiente, in quanto decaduto.
Il candidato che non assuma servizio, senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall'Azienda, decade dalla nomina presso l'Azienda stessa e presso le altre Aziende.
L'Amministrazione che procede all'assunzione, prima della nomina, a mezzo di sanitari di sua fiducia, accerta l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale si riferisce il concorso;
Il concorrente che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a tale visita sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità
I concorrenti vincitori del concorso e tutti coloro nei confronti dei quali verrà disposta l'assunzione (se non diversamente stabilito dalla normativa vigente) a tempo indeterminato saranno soggetti a un periodo di prova come da contratto collettivo nazionale di lavoro.
Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 i concorrenti vincitori del concorso e tutti coloro nei confronti dei quali verrà disposta l'assunzione a tempo indeterminato dovranno permanere nella sede di prima destinazione per un periodo **non inferiore a cinque anni.**

La sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato presso una delle Aziende partecipanti, a seguito di utilizzo della graduatoria concorsuale, preclude automaticamente la possibilità di assunzione presso le altre Aziende.
Con l'accettazione della nomina e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione, senza riserva, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico – economico del personale delle Aziende;
Agli assunti sarà riservato il trattamento economico previsto dal vigente contratto di lavoro per la posizione funzionale di inquadramento.
Decadrà dall'impiego chi lo abbia conseguito mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

RISERVE
Si precisa che ai sensi dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e prevista la riserva del 30% dei posti messi a selezione a favore dei militari volontari delle forze armate (VFP in ferma prefissata di un anno; VFP in ferma prefissata di anni 4; VFP in ferma breve triennale; Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata ex art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010.

NORME FINALI

L'Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere, o revocare in tutto o in parte il presente bando, o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati possono sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l'obbligo ai singoli concorrenti del relativo provvedimento.
L'assunzione in servizio dei vincitori verrà indicata all'atto della stipula del Contratto di lavoro individuale, fatta salva la facoltà delle singole Azienda di differire la decorrenza dell'assunzione per ragioni organizzative.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.
Il presente bando sarà integralmente pubblicato sul sito internet Aziendale all'indirizzo: www.aslsalerno.it, nella Sezione Avvisi e Concorsi successivamente alla pubblicazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami" e sui siti delle singole Aziende.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla ASL Salerno – U.O.C. Gestione Risorse Umane, Via Nizza n. 146 – 84124 SALERNO – PEC: concorsi@pec.aslsalerno.it.

Il Direttore Generale
Ing. Gennaro Sosto

GENNARO
SOSTO
07.02.2024
16:39:18
GMT+01:00